

# Stadt Ettlingen

## Haushaltsplan 2024/2025

Stand: 28.02.2024





<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>	<b>Seite</b>
<b>HAUSHALTSSATZUNG</b> .....	<b>5</b>
<b>VORBERICHT</b> mit Statistik .....	<b>7</b>
<b>GESAMTHAUSHALT</b> .....	<b>65</b>
Gesamtergebnishaushalt .....	67
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt .....	71
Gesamtfinanzhaushalt .....	87
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt .....	91
Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen und Produktgruppen zu den Teilhaushalten .....	103
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen .....	107
Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO .....	111
Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO .....	117
Übersicht über die gebildeten Budgets .....	119
<b>TEILHAUSHALTE</b> .....	<b>123</b>
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung .....	125
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung .....	235
Teilhaushalt 3 - Schulen .....	281
Teilhaushalt 4 - Kultur .....	359
Teilhaushalt 5 - Bildung .....	391
Teilhaushalt 6 - Soziales .....	409
Teilhaushalt 7 - Sport .....	455
Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Natur und Umwelt .....	471
Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus .....	621
Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....	655

<b>PERSONAL .....</b>	<b>665</b>
Übersicht über die Personalaufwendungen .....	666
Stellenplan .....	667
 <b>ANLAGEN .....</b>	 <b>677</b>
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt.....	679
Übersicht über die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....	684
Budgets der Ortsteile Bruchhausen, Ettlingenweier, Oberweier, Schlутtenbach, Schöllbronn und Spessart .....	702
Berechnung der Ortsteilmittel für die Ortsteile Bruchhausen, Ettlingen- weiter, Oberweier, Schlутtenbach, Schöllbronn und Spessart.....	716
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	718
Übersicht über den Schuldenstand .....	719
Übersicht über den Stand der Rücklagen .....	721
Übersicht über den Stand der Rückstellungen .....	722
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität .....	723
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	724
Übersicht über die von der Stadt Ettlingen übernommenen Bürgschaften .....	726
Berechnung der Sachkostenbeiträge sowie Übersicht über die Schülerzahlen .....	728
Übersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und Verzinsung .....	729
Darstellung der wesentlichsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze .	734
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung .....	739
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Ettlingen GmbH .....	799
Wirtschaftsplan der Stadtbau Ettlingen GmbH .....	806
Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen .....	818
Begriffsdefinitionen .....	835

## Haushaltssatzung der Stadt Ettlingen für die Haushaltsjahre 2024/2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.02.2024 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR	
	2024	2025
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	146.848.500	150.546.440
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-156.203.910	-160.511.160
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-9.355.410</b>	<b>-9.964.720</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	5.505.200	1.125.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>5.505.200</b>	<b>1.125.000</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-3.850.210</b>	<b>-8.839.720</b>

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

	EUR	
	2024	2025
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	139.415.320	143.968.470
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-148.804.510	-150.935.250
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-9.389.190</b>	<b>-6.966.780</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.531.800	10.984.530
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-39.666.020	-36.260.150
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-25.134.220</b>	<b>-25.275.620</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-34.523.410</b>	<b>-32.242.400</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	33.167.520	26.831.570
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-403.810	-616.920
<b>2. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus 10 Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>32.763.710</b>	<b>26.214.650</b>
<b>2. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 11 Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-1.759.700</b>	<b>-6.027.750</b>

**§ 2 Kreditermächtigung \***

EUR

2024

2025

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

**33.167.520 26.831.570**

\* Hiervon wurde im Rahmen der Genehmigung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe zunächst nur die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 genehmigt.

**§ 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

**24.019.690 90.755.290**

\* Hiervon wurden im Rahmen der Genehmigung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe nur 50.0000.000 Euro Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2025 genehmigt.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf

**31.000.000 31.000.000**

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1.	für die <b>Grundsteuer</b>		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	230 v. H.	230 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	380 v. H.	380 v. H.
2.	für die <b>Gewerbsteuer</b> auf der Steuermessbeträge.	380 v. H.	380 v. H.

Ettlingen, 28.02.2024

Johannes Arnold  
Oberbürgermeister

# Stadt Ettlingen

## Vorbericht

### zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024/2025

#### Inhaltliche Gliederung

1. Statistik
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022
3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023
4. Haushaltsplanung 2024/2025
  - 4.1 Gesamtergebnishaushalt 2024/2025
    - 4.1.1 Ergebnishaushalt: Ordentliche Erträge
    - 4.1.2 Ergebnishaushalt: Ordentliche Aufwendungen
    - 4.1.3 Außerordentliche Erträge / Aufwendungen
    - 4.1.4 Haushaltsausgleich
  - 4.2 Gesamtfinanzhaushalt 2024/2025
    - 4.2.1 Verwaltungstätigkeit
    - 4.2.2 Investitionstätigkeit
      - 4.2.2.1 Investitionstätigkeit Einzahlungen
      - 4.2.2.2 Investitionstätigkeit Auszahlungen
    - 4.2.3 Finanzierungstätigkeit
    - 4.2.4 Finanzierungsmittelbestand
    - 4.2.5 Verpflichtungsermächtigungen
  - 4.3 Stand und Entwicklung der Schulden
  - 4.4 Finanzplanung 2026 bis 2028
    - 4.4.1 Allgemeines
    - 4.4.2 Ergebnishaushalt
    - 4.4.3 Finanzhaushalt
5. Klimaschutzmaßnahmen
6. Schlussbemerkung

## 1. Statistik

### Einwohner

1852		5.184
1900		8.033
1939	Volkszählung am 17.05.1939	11.162
1950	Volkszählung am 13.09.1950	16.451
1961	Volkszählung am 06.09.1961	19.390
1970	Volkszählung am 27.05.1970	21.464
1974	Fortschreibung auf 30.06.1974	25.263
	mit den Gemeinden Bruchhausen, Ettlingenweiler, Oberweiler, Schlutenbach und Schöllbronn - Stand 30.06.1974	35.323
1980	Fortschreibung auf 30.06.1980	36.605
1990	Fortschreibung auf 30.06.1990	37.382
2000	Fortschreibung auf 30.06.2000	38.433
2005	Fortschreibung auf 30.06.2005	38.987
2010	Fortschreibung auf 30.06.2009	38.704
2011	Fortschreibung auf 30.06.2010	38.553
2012	Fortschreibung auf 30.06.2011	38.536
2013	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2012	38.557
2014	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2013	38.870
2015	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2014	38.814
2016	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2015	38.907
2017	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 31.06.2016	39.204
2018	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2017	39.497
2019	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2018	39.443
2020	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2019	39.373
2021	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2020	39.344
2022	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2021	39.331
2023	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2022	39.682

### Gemarkungsfläche

mit den Stadtteilen Bruchhausen, Ettlingenweiler, Oberweiler, Schlutenbach, Schöllbronn und Spessart		5.674 ha
darunter forstwirtschaftliche Betriebsfläche		2.627 ha
Siedlungsfläche		1.348 ha
landwirtschaftliche Nutzfläche		1.699 ha

Steuerkraftsumme	Gesamtbetrag	je Einwohner
2000	39.569.447 €	1.028,15 €
2005	31.629.341 €	812,32 €
2010	46.238.230 €	1.194,66 €
2015	53.837.424 €	1.378,47 €
2016	51.855.195 €	1.335,37 €
2017	52.565.521 €	1.348,46 €
2018	62.259.181 €	1.585,70 €
2019	65.268.251 €	1.656,85 €
2020	63.850.524 €	1.623,37 €
2021	68.070.032 €	1.730,12 €
2022	69.419.291 €	1.765,00 €
2023	66.992.591 €	1.703,30 €
2024	79.083.660 €	1.992,94 €
2025	79.315.687 €	1.998,78 €

Steuerkraftmesszahl für das HJ 2024	66.453.988 Euro
Steuerkraftmesszahl für das HJ 2025	59.510.552 Euro

Bedarfsmesszahl für das HJ 2024	84.484.650 Euro
Bedarfsmesszahl für das HJ 2025	74.243.532 Euro

Schlüsselzahl für das HJ 2024	18.030.662 Euro
-------------------------------	-----------------

---

Schlüsselzahl für das HJ 2025	14.732.980 Euro
Steuerkraftsumme für das HJ 2024 - absolut –	79.083.660 Euro
Steuerkraftsumme für das HJ 2025 - absolut –	66.992.591 Euro
Steuerkraftsumme für das HJ 2024 - je Einwohner –	1.993 Euro
Steuerkraftsumme für das HJ 2025 - je Einwohner	1.703 Euro
Realsteuerkraft im HJ 2024 - absolut -	
- brutto	47.775.000 Euro
- unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage	44.059.210 Euro
Realsteuerkraft im HJ 2024 - je Einwohner -	
- brutto	1.204 Euro
- unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage	1.110 Euro
Realsteuerkraft im HJ 2025 - absolut -	
- brutto	49.625.000 Euro
- unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage	45.738.160 Euro
Realsteuerkraft im HJ 2025 - je Einwohner -	
- brutto	1.251 Euro
- unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage	1.153 Euro

## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Basis für die Ausführungen zum Haushaltsjahr 2022 ist **das vorläufige Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 (Stand zum 14.02.2024)**. Der Jahresabschluss wird dem Gemeinderat noch zur Feststellung gem. § 95 b Abs. 1 GemO vorgelegt, allerdings kann dies – wie in den Vorbemerkungen erwähnt - erst dann erfolgen, wenn die auf die am 01.06.2022 beschlossene Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 aufbauenden Jahresabschlüsse 2017-2022 nachgeholt wurden.

Nach den zwei schwierigen Corona-Jahren 2020 und 2021 konnte man zu Beginn des Jahres 2022 wieder positiv auf den Verlauf des aktuellen Jahres blicken. Nach dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der damit einhergehenden Folgen wie Flüchtlingskrise, Inflation und Energielieferstopp aus Russland, sahen die Prognosen für 2022 düster aus. Es drohte ein wirtschaftlicher Abschwung bei gleichzeitig deutlich höheren Inflationsraten in Deutschland.

Rückblickend haben sich die Prognosen für den Wirtschaftsabschwung in Deutschland nicht bewahrheitet. Das Statistische Bundesamt bescheinigte am 13.01.2023 ein Wirtschaftswachstum um 1,9 % für das Jahr 2022 in Deutschland. Einer der Gründe dafür ist das Ausbleiben des befürchteten Einbruchs der Industrieproduktion aufgrund des Lieferstopps von russischem Gas. Auch der private Konsum zeigte sich trotz der hohen Inflation als wichtige Wachstumsstütze im letzten Jahr. Das hing hauptsächlich mit der Rücknahme aller Corona-Einschränkungen im täglichen Leben zusammen. Als Folge davon wurde das Geld sofort in Umlauf gebracht. Es gab wieder vermehrt Gastronomie- und Kulturveranstaltungsbesuche, es wurde wieder gereist. Der befürchtete massive Einbruch des Konsums infolge der hohen Energiepreise hat sich nicht bestätigt. Auch dank umfangreichen und schnell umgesetzten staatlichen Hilfen wie die Preisbremsen und Entlastungspakte im Laufe des Jahres 2022 gelang es, die Konjunktur zu stabilisieren.

Um den Haushaltsvollzug 2022 abzusichern, wurden rechtzeitig haushaltssichernde Maßnahmen bei der Stadt Ettlingen wie die Einschränkung der Bewirtschaftungsbefugnis für die Aufwandsgruppen 42 und 44 auf 90 % beschlossen. Damit waren rd. 3,8 Mio.€ zur Bewirtschaftung gesperrt. Bis Ende 2022 wurden rd. 0,9 Mio. € aufgrund bestehender Verpflichtungen freigegeben.

### Vorläufige Haushaltszahlen 2022 gesamt:

	<b>Veränderung vorl. Ergebnis 31.12.2022 zum Gesamtansatz 2022 (+ Verbesserung/ - Verschlechterung)</b>	<b>Vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2022 Stand 14.02.2024</b>	Gesamt 2022	Haushalts- ermäch- tigungen aus 2021	lt. Plan 2022
<b>Ergebnishaushalt</b>					
Ordentliches Ergebnis	+ 14,31 Mio. €	- 4,07 Mio. €	- 18,38 Mio. €	- 4,49 Mio. €	- 13,89 Mio. €
Außerordentl. Ergebnis	- 4,09 Mio. €	+ 1,96 Mio. €	+ 6,05 Mio. €		+ 6,05 Mio. €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>+ 10,22 Mio. €</b>	<b>- 2,11 Mio. €</b>	<b>- 12,33 Mio. €</b>	<b>- 4,49 Mio. €</b>	<b>- 7,84 Mio.€</b>
<b>Finanzhaushalt</b>					
Verwaltungstätigkeit	+ 24,24 Mio. €	+ 13,71 Mio. €	- 10,53 Mio. €	- 4,49 Mio. €	- 6,04 Mio.€
Investitionstätigkeit	+ 18,00 Mio. €	- 11,78 Mio. €	- 29,78 Mio. €	- 13,73 Mio. €	- 16,05 Mio. €
Finanzierungstätigkeit	- 22,44 Mio. €	-0,29 Mio. €	+ 22,15 Mio. €		+ 22,15 Mio.€
<b>Finanzhaushalt Veranschl. Änderung Finanzierungs- mittelbestand</b>	<b>+ 19,80 Mio. €</b>	<b>+ 1,64 Mio. €</b>	<b>- 18,16 Mio. €</b>	<b>- 18,22 Mio. €</b>	<b>+ 0,06 Mio. €</b>



### **Ergebnishaushalt 2022:**

Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich eine Verbesserung in Höhe von rd. 10,22 Mio. € ausweisen, wobei sich das ordentliche Ergebnis um rd. 14,31 Mio. € verbessert und das außerordentliche Ergebnis um rd. 4,09 Mio. € niedriger als geplant abschließen wird.

#### Ordentliches Ergebnis 2022:

Die Mehrerträge von insgesamt 3,45 Mio.€ sind durch unterschiedliche Aspekte erwirtschaftet worden. Die Gewerbesteuer hat sich nach dem historischen Einbruch in Jahr 2020 deutlich erholt. In 2022 gingen rd. 2,7 Mio.€ mehr zum geplanten Ansatz von 35,1 Mio. im Haushalt der Stadt ein. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf Gewerbesteuernachzahlungen aus den Corona-Jahren zurückzuführen. Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird um rd. 620 T€ zum Planansatz von rd. 27,5 Mio.€ überschritten. Weitere Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 252 T€, beim Familienleistungsausgleich von rd. 125 T€ und bei der Grundsteuer durch Neubauten in 2022 von rd. 126 T€ tragen positiv zum ordentlichen Ergebnis bei. Der wieder gewachsene private Konsum in Deutschland spiegelt sich auch im Haushalt 2022 in Ettlingen wider, indem ein Plus von rd. 1,07 Mio. € bei öffentlich-rechtlichen Entgelten (u.a. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder) und Mehrerträge von rd. 628 T€ bei privat-rechtlichen Leistungsentgelten (diverse Erlöse aus Verkäufen z.B. Holz) zum Jahresende verbucht wurden. Die bereits in der Planung reduzierte Höhe der Nachzahlungszinsen auf 220 T€ wegen der Umsetzung des Beschlusses vom Bundesverfassungsgericht vom 08.07.2021, in dem die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen mit jährlich 6 % für verfassungswidrig erklärt wurde, musste, nach der aktuell durch den Gesetzgeber beschlossenen Festlegung der Höhe des Zinssatzes auf 1,8% p.a. rückwirkend ab dem 01.01.2019, um weitere 160 T€ nach unten korrigiert werden. Dieser Ausfall wird durch den geringeren Aufwand in gleicher Höhe bei den Erstattungszinsen kompensiert.

Auf der Aufwandseite konnten Einsparungen von rd. 10,85 Mio. zum 31.12.2022 verbucht werden. 2,9 Mio. € davon sind auf die nicht aufgehobenen Sperren bei den Haushaltsansätzen der Aufwandsgruppen 42 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und 44 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ zurückzuführen. Diese Einschränkung der Bewirtschaftungsbefugnis auf ein Volumen von 90 % des Ansatzes war mit der Genehmigung und Freigabe zur Bewirtschaftung des Haushalts 2022 Anfang des Jahres zur Abfederung nicht kalkulierbaren finanziellen Risiken insbesondere aus Folgen des Ukraine-Kriegs eingerichtet. Weitere 3,5 Mio.€ Einsparungen bei den vorhin erwähnten Aufwandsgruppen ergeben sich aus dem aktuellen Stand der Verbuchungen zum 31.12.2022. Weitere 6,3 Mio. € wurden für bereits eingegangene Rechtsverpflichtungen aus 2022 nach 2023 übertragen.

Das Ordentliche Ergebnis wird somit voraussichtlich -4,07 Mio. € betragen und gegenüber dem Planansatz und den Haushaltsermächtigungen um 14,31 Mio. € besser ausfallen.

#### Außerordentliches Ergebnis 2022:

Beim außerordentlichen Ergebnis liegen vor allem die Aufwendungen für die Ukraine-Flüchtlinge, welche unter anderem die Mieten, Betriebskosten für die Unterkünfte, Ausstattung dieser mit unterschiedlichem Inventar etc. beinhalten, bei rd. 1,35 Mio.€ zum Jahresende. Diese werden durch die höheren außerordentlichen Erträge aus Verkauf der Grundstücke von rd. 3,8 Mio.€ komplett gedeckt. Der Saldo insgesamt ist positiv und trägt mit einem Plus von 1,96 Mio.€ zum Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts bei.

### Investitionstätigkeit 2022:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit rd. 7,97 Mio.€ unter dem Planansatz von insgesamt rd. 15,2 Mio.€. Allein rd. 2,2 Mio.€ davon sind auf das Verschieben des Verkaufs der Gebäuden Kirchenplatz 5-7 und 9 an die Stadtbau GmbH auf das Jahr 2023 zurückzuführen. Weitere 1,6 Mio.€ fehlen aufgrund zurückgestellten Breitbandverkaufs an die Stadtwerke Ettlingen GmbH. Für die Unterschreitung der Planansätze bei den Zuwendungen vom Land, Bund und sonstigem Bereich in Höhe von rd. 4 Mio.€ ist die Verzögerung des Baufortschritts der korrespondierenden Baumaßnahmen hauptursächlich. Diese Einzahlungen fließen entsprechend zeitverzögert erst in 2023 dem Haushalt zu.

Insgesamt weisen die Investitionsauszahlungen eine Planunterschreitung von rd. 25,99 Mio.€ zum Planansatz 2022 von rd. 31,2 Mio.€ zuzüglich Mittelübertragungen aus 2021 in Höhe von rd. 13,7 Mio.€ aus. Allein rd. 17,2 Mio.€ davon konnten bei den Baumaßnahmen nicht zahlungswirksam abfließen. Diese eingesparten Mittel verfallen allerdings nicht. Ein großer Teil davon wird je nach Projektfortschritt der Baumaßnahmen zur Fertigstellung bzw. Weiterführung in 2023 noch benötigt. Insgesamt rd. 15,36 Mio.€ wurden nach 2023 übertragen. Dadurch wird zwar die Liquidität in 2022 erhöht, aber gleichzeitig die Liquidität in 2023 belastet.

Die in 2022 geplante Übereignung des Gebäudes Kirchenplatz 9 an die Stadtbau GmbH gegen eine Eigenkapitalerhöhung bei der Gesellschaft musste aufgrund Umzugsverzögerung der Verwaltung auf 2023 verschoben werden. Dadurch werden die geplanten 457 T€ erst in 2023 zahlungswirksam.

Erfahrungsgemäß gelangen nicht alle Haushaltsmittel für Investitionsfördermaßnahmen eines Jahres zur Auszahlung. Nach dem derzeitigen Stand sind rd. 3,48 Mio.€ von den geplanten Gesamtmitteln in Höhe von 4,48 Mio. € (lt. Haushaltsplan rd. 3,3 Mio. € zuzüglich Mittelübertragungen aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1,2 Mio. €) nicht ausbezahlt. Nachdem für einen Teil der Gelder jedoch schon Zuwendungsbescheide erteilt bzw. sonstige Rechtsverpflichtungen eingegangen wurden, wurden hierüber Ermächtigungen in das Jahr 2023 in Höhe von 3,34 Mio. € übernommen.

Im Bereich des Erwerbs von beweglichem Sachvermögen wurden Gesamtmittel in Höhe von rd. 4,4 Mio. € (rd. 3 Mio. € Haushaltsansatz zuzüglich rd. 1,4 Mio.€ Haushaltsmittelüberträge aus 2021) zur Verfügung gestellt. Hiervon wurden rd. 1,5 Mio. € in 2022 ausgegeben. Aufgrund bereits eingegangener Rechtsverpflichtungen werden ca. 2,7 Mio.€ mittels Haushaltsübertrag in 2023 als liquide Mittel abfließen.

### Finanzierungstätigkeit 2022:

Auf eine Kreditaufnahme in 2022 konnte aufgrund des erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschusses aus der Verwaltungstätigkeit (= zahlungswirksames Ergebnis des Ergebnishaushaltes) in Höhe von rd. 13,71 Mio.€ zur Deckung von Zahlungsmittelfehlbeträgen aus Investitionstätigkeit von rd. 11,7 Mio.€ und aus Finanzierungstätigkeit von rd. 294 T€ komplett verzichtet werden. Die Kreditermächtigung aus 2022 in Höhe von 22.550.720 € verfällt allerdings nicht. In Höhe der investiven Haushaltsmittelüberträge aus 2022 nach 2023 (23,31 Mio. €) steht der Rest aus der Kreditermächtigung 2022 für die Auszahlungen der Investitionen noch zur Verfügung.

Schuldenstand am 01.01.2022	6.590.603,57 €	
Neuaufnahmen 2022	0,00 €	
Tilgungen bis 31.12.2022	- 278.812,19 €	
<b>Schuldenstand zum 31.12.2022</b>	<b>6.311.791,38 €</b>	= 160,48 €/Ew.

**Übertrag von Haushaltsermächtigungen von 2022 auf 2023:**

Bei investiven Maßnahmen sowie bei Maßnahmen, deren Ansätze für übertragbar erklärt wurden, können freie Mittel eines Haushaltsjahres auf das folgende Jahr übertragen werden, sofern die Mittel für die Fortführung der Maßnahme benötigt werden.

Im Jahr 2022 wurden sowohl im Ergebnishaushalt als auch bei der Investitionstätigkeit für Haushaltsmittel, für die bereits Rechtsverpflichtungen eingegangen wurden (z. B. durch Auftragsvergabe) eine Übertragung von Haushaltsermächtigungen vorgenommen. Im Ergebnishaushalt beträgt das Übertragungsvolumen rd. 5,3 Mio. € (insbesondere für die Bauunterhaltung), bei den Investitionen sind es rd. 17 Mio. € (davon 11,2 Mio. € für Baumaßnahmen), zusammen also rd. 22,3 Mio. €. Dazu kommen die Überträge von Haushaltsmitteln ohne Rechtsverpflichtung, die durch den Gemeinderat beschlossen wurden. Im Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 1,7 Mio. € und im Finanzhaushalt rd. 6,3 Mio.€. Die Summe aller Überträge mit und ohne Rechtsverpflichtung beläuft sich somit auf insgesamt rd. 30,3 Mio.€ (rd. 7 Mio.€ im EHH und rd. 23,3 Mio.€ im FHH).

Für die Finanzierung dieser Maßnahmen wurde also bereits im Haushaltsplan 2022 Sorge getragen, der Mittelabfluss wird nun aber erst im Folgejahr stattfinden und das Jahr 2023 liquiditätsmäßig, zusätzlich zu den im Haushaltsplan 2023 vorgesehenen Maßnahmen, belasten. Dafür ist die Deckung aus dem Restbetrag der Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 22,55 Mio.€ in 2023 beim Mittelabfluss mit Bezug auf die Investitionsmaßnahmen 2022 heranzuziehen.

**Gesamtbetrachtung:**

Trotz des Beginns des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der damit einhergehenden Folgen wie Flüchtlingskrise, Inflation und Energielieferstopp aus Russland schließt das Haushaltsjahr 2022 in Vergleich zu den Haushaltsplandaten deutlich besser ab. Im Ergebnishaushalt ist im Saldo eine Gesamtverbesserung um rd. 10,22 Mio. € dank Mehrerträgen und erreichten Aufwandseinsparungen zu verbuchen. Statt dem geplanten Verlust von rd. -7,84 Mio. € konnte ein Ergebnis von -2,11 Mio. € erreicht werden. Die im neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) angestrebte Erwirtschaftung von Abschreibungen (11,68 Mio.€) wurde zu rd. 82 % erreicht.

Im Finanzhaushalt können folgende positive Faktoren genannt werden:

- Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 13,71 Mio. € liefert einen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen. Laut Plan (unter Einbeziehung der Überträge) wurde noch von einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 10,52 Mio. € ausgegangen, wodurch sich hier eine Verbesserung in Höhe von 24,24 Mio. € ergibt.
- Die Verbesserungen im Ergebnishaushalt sowie die Reduzierungen bei den Investitionen führten letztendlich dazu, dass die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 22,55 Mio. € nicht benötigt wurde.
- Der Finanzierungsmittelbestand verändert sich um 1,64 Mio. €, was einer Verbesserung um 19,8 Mio. € gegenüber den geplanten -18,16 Mio. € entspricht.

Entwicklung der Liquidität:

	<b>lt. Plan 2022</b>	<b>zum 31.12.2022</b>
Liquidität zum 01.01.2022	+ 1,19 Mio. €	-1,96 Mio. €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	+ 0,06 Mio. €	+1,64 Mio. €
Liquidität zum 31.12.2022	+ 1,25 Mio. €	- 0,32 Mio. €

### 3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Um die im Haushaltsplan nicht einkalkulierten Risiken wie z.B. allgemeine Preissteigerungen sowie zusätzliche Aufwendungen in Bezug auf die Aufnahme von Ukraine-Flüchtlings einzudämmen, leitete die Verwaltung Sofortmaßnahmen auch im Haushalt 2023 ein und hat mit Anordnung des Oberbürgermeisters die Bewirtschaftungsbefugnis für die Aufwandsgruppen 42 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und 44 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ auf ein Volumen von 90 % ein-geschränkt. Damit waren rd. 3,53 Mio.€ sofort zur Bewirtschaftung gesperrt.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe als Aufsichtsbehörde genehmigte die Haushaltssatzung für die Jahre 2022/2023 allerdings unter Erteilung von folgenden Auflagen: Fehlbeträge im Ergebnishaushalt zu vermeiden bzw. zumindest zu reduzieren mit dem Ziel eines ausgeglichenen Ergebnisses und Einhaltung der gesetzlichen Mindestliquidität. Weiterhin musste das Investitionsprogramm überarbeitet werden, damit der Kreditbedarf in den kommenden Jahren reduziert werden kann.

Im Ergebnishaushalt zeigt die vorher erwähnte verhängte Einschränkung der Bewirtschaftungsbefugnis die sofortige Wirkung, um zum Ausgleich des Ergebnisses 2023 beizutragen. Mit dem Konsolidierungsbeschluss des Gemeinderats vom 01.06.2022 wurde der überarbeiteten Investitionsplanung 2022 ff. entsprechend dem in 2021 gesetzten Konsolidierungsziel, Begrenzung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit in 2022 bis 2025 auf 60 Mio. € zu gewährleisten, zugestimmt. Die Vorgaben des Regierungspräsidiums werden nach Auffassung der Verwaltung damit erfüllt.

#### Vorläufiges Ergebnis Haushaltszahlen 2023 gesamt:

Im Ergebnis werden auf der Basis der vorgenannten Annahmen folgende Zahlen prognostiziert:

	<b>Verbesserung (+) Verslechterung (-)</b>	<b>Prognose zum 31.12.2023 Stand 14.02.2024</b>	Gesamt 2023	Haushalts- ermächtigungen aus 2022	lt. Plan 2023
<b>Ergebnishaushalt</b>					
Ordentliches Ergebnis	+ 20,59 Mio. €	+ 2,27 Mio. €	- 18,32 Mio. €	- 6,99 Mio. €	- 11,33 Mio. €
Außerordentliches Ergebnis	- 1,26 Mio. €	+ 0,24 Mio. €	+ 1,50 Mio. €		+ 1,50 Mio. €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>+ 19,33 Mio. €</b>	<b>+ 2,51 Mio. €</b>	<b>- 16,82 Mio. €</b>	<b>- 6,99 Mio. €</b>	<b>- 9,83 Mio. €</b>
<b>Finanzhaushalt</b>					
Verwaltungstätigkeit	+ 24,37 Mio. €	+ 14,00 Mio. €	- 10,37 Mio. €	- 6,99 Mio. €	- 3,38 Mio. €
Investitionstätigkeit	+ 28,98 Mio. €	- 9,68 Mio. €	- 38,66 Mio. €	- 22,87 Mio. €	- 15,79 Mio. €
Finanzierungstätigkeit	- 16,89 Mio. €	- 0,27 Mio. €	+ 16,62 Mio. €		+ 16,62 Mio. €
<b>Finanzhaushalt veranschlagte Änderung Finanzierungsmittel- bestand</b>	<b>+ 36,46 Mio. €</b>	<b>+ 4,05 Mio. €</b>	<b>- 32,41 Mio. €</b>	<b>- 29,86 Mio. €</b>	<b>- 2,55 Mio. €</b>

Mit den Mehrerträgen und Einsparungen im Ergebnishaushalt wird voraussichtlich ein positives Ergebnis von 2,51 Mio. € erreicht. Dies entspricht einer Verbesserung von 19,33 Mio. € gegenüber dem Planansatz von -16,82 Mio. € (Planansatz 2023 zuzgl. Haushaltsermächtigungen aus 2022). Im

---

Finanzhaushalt wird eine Verbesserung in Höhe von 36,46 Mio. € prognostiziert. Die geplante Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes (zuzgl. Haushaltsermächtigungen aus 2022) von 32,41 Mio. € kann dadurch auf 4,05 Mio. € erhöht werden.

#### Ergebnishaushalt:

Im ordentlichen Ergebnis werden voraussichtlich aufgrund einerseits Mehreinnahmen aus FAG-Zuweisungen des Landes und stabilen sonstigen Ertragseingängen und andererseits einigen Einsparungen auf der Aufwandsseite insgesamt sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite Verbesserungen erreicht.

Auf der Ertragsseite werden einerseits Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, der Hundesteuer, den FAG-Zuweisungen und den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und aus der Investitionspauschale des Landes erwartet. Insgesamt kann so von einer Verbesserung auf der Ertragsseite zum Jahresende ausgegangen werden.

Die Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den Transferaufwendungen führen nach heutiger Einschätzung per Saldo zu einer deutlichen Verbesserung der Aufwandsseite.

Aus heutiger Sicht könnte dadurch im ordentlichen Ergebnis anstelle der Gesamtmittel von rd. -18,3 Mio. € (Ansatz -11,3 Mio. € zuzüglich Ermächtigung aus 2022 -7 Mio. €) nunmehr ein Ergebnis von rd. +2,27 Mio. € erreicht werden (Verbesserung von 20,59 Mio. €).

Das außerordentliche Ergebnis wird voraussichtlich mit rd. 240 T€ Mehraufwendungen zum Ende des Jahres abschließen. Hier werden die für die Höhe der außerordentlichen Erträge ursächlichen Grundstücksverkäufe nach heutiger Einschätzung nicht wie geplant realisiert. Außerdem schlagen sich die ungeplanten Ukraine-Flüchtlingsaufwendungen zusätzlich negativ auf das außerordentliche Ergebnis nieder.

Insgesamt wird sich das Gesamtergebnis gegenüber dem Planansatz voraussichtlich um 19,33 Mio. € verbessern.

#### Investitionstätigkeit:

Im Investitionsbereich werden voraussichtlich die verminderten Mittelabflüsse bei den Baumaßnahmen und beim Erwerb beweglichem Sachvermögen sowie bei den Investitionskostenzuschüssen einen höheren Betrag ausweisen als die verminderten Mittelzuflüsse. Der per Saldo prognostizierte Mittelüberhang könnte demnach den eingeplanten Mittelbedarf für den Investitionsbereich unter Einbeziehung der Mittelübertragungen aus 2022 von zusammen insgesamt rd. 38,66 Mio. € auf rd. 9,68 Mio. € reduzieren.

#### Finanzierungstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von rd. 17,86 Mio. € eingeplant. Eine Darlehensaufnahme wurde nicht erforderlich. Die Kredittilgung verläuft planmäßig.

**Schuldenstand und Entwicklung Liquidität**

Schuldenstand

Stand am 01.01.2023	6.311.791,38 €
Neu-/Aufnahmen 2023	0,00 €
Tilgungen 2023	- 280.919,03 €
<b>Stand zum 31.12.2023</b>	<b>6.030.872,35 € = 153,33 €/Ew.</b>

Entwicklung Liquidität:

	<b>lt. Plan 2023</b>	<b>zum 31.12.2023</b>	
Liquidität zum 01.01.2023	- 1,50 Mio. €	- 0,32 Mio. €	Ist-Stand
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 2,55 Mio. €	+ 3,21 Mio. €	Ist-Stand
Liquidität zum 31.12.2023	- 4,05 Mio. €	+ 2,89 Mio. €	Ist-Stand
nachrichtlich: Liquidität zum 15.06.2023	---	- 3,81 Mio. €	Ist-Stand

## 4. Haushaltsplanung 2024/2025

### Grundsätzliche Hinweise:

Die Bewältigung der vielen Krisen letzter Jahre wie Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Flüchtlingskrise, Inflation, Wirtschaftskrise, Klimawandel neben den bereits umfangreichen Pflichtaufgaben und weiteren kommunalen Herausforderungen wie Ausbau der Digitalisierung, der Ganztagesbetreuung in den Grundschulen bis 2026/2027, Klimaschutz sowie Wohnraumausbau verlangt viel ab und bindet enorm die finanziellen Ressourcen. Die Kommunen und auch die Stadt Ettlingen stehen vor gewaltigen Herausforderungen in den nächsten Jahren, die mit großem Einsatz bewältigt werden wollen - doch zu welchem Preis! Die Last, all diese Aufgaben zu stemmen, liegt zunehmend auf den Schultern der Kommunen, die mit begrenzten Mitteln und Möglichkeiten agieren müssen. Die Landes- und Bundespolitik hat es in der Vergangenheit versäumt, eine angemessene finanzielle Unterstützung der ausführenden Staatsebene – den Kommunen - bereitzustellen und legt stattdessen zusätzliche Belastungen auf, ohne die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen.

Erschwerend dazu kam eine „neue“ Krise Ende November 2023 hinzu – nämlich die Haushaltskrise des Bundes. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum 2. Nachtragsgesetz 2021, welches für nichtig erklärt wurde, verhängte das Finanzministerium (BMF) eine Haushaltssperre über zahlreiche Posten des Bundeshaushalts. Aus Doppel-wumms wurde plötzlich ein Null-wumms. Fakt ist, dass die 60 Milliarden Euro für die teuren Klimaschutzmaßnahmen nun fehlen. Auch für die Kommunen, die nun ihre kommunale Wärmeplanung hinterfragen müssen. Gerade wurde im Bundestag das Gesetz verabschiedet, das große Städte bis 2025, kleinere bis 2027 zur Vorlage einer Fernwärmeplanung verpflichtet. Das Geld für die teuren Wärmenetze sollte natürlich zum Teil ebenfalls aus Fördermitteln stammen. Sind diese fraglich, oder bleiben sie gar ganz aus? Langfristig planende Bauherren warten ab, ob in ihrer Gemeinde Fernwärme genutzt werden kann oder, ob man selbst eine Heizung einbauen muss. Dies geschieht alles vor dem Hintergrund, dass in zahlreichen Branchen eine Sandwich-Situation eintreten könnte, zum einen höhere Energiepreise, vor allem durch die nicht mehr subventionierten Netzentgelte, zum anderen ein Nachfrageeinbruch bei allen Anlagen und Gewerken, die mit geförderter Energie im weitesten Sinne zu tun haben. Angesichts dieser Verwicklungen wird die entgegen früherer Zusagen des Bundeskanzlers nun wieder steigende Mehrwertsteuer in der Gastronomie fast zum Randthema - außer für die Restaurants, die schon jetzt kurz vor dem Aufgeben stehen, so der Branchenverband, es drohe eine Pleitewelle.

Viele Unsicherheiten in Bezug auf zukünftige finanzielle Belastung der Kommunen bleiben bestehen. Diese muss nun aus eigener Kraft gestemmt werden und trotz allem in Einklang mit den geforderten gesetzlichen Finanzierungsausgleichsvorschriften stehen.

Erfreulich sind die Ergebnisse aus der 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Oktober 2023 zur Steuerentwicklung 2023 und in den nächsten Jahren zu vernehmen. Die Einnahmen der Städte und Gemeinden wachsen um die bereits in der Mai-Steuerschätzung prognostizierten Steigerungsrate von 2,8 % in 2023, im Jahr 2024 um 4,8 % (Mai-Steuerschätzung: 3,8 %) und im Jahr 2025 um 6,0 % (Mai-Steuerschätzung: 5,9 %).

Trotz eines schwächer als bislang erwarteten realwirtschaftlichen Verlaufs führt die höher als erwartet ausfallende Inflation zu einem höheren nominalen Bruttoinlandsprodukt (BIP). Daher verschlechtern sich trotz pessimistischem realwirtschaftlichem Ausblick die nominalen Einnahmeerwartungen nicht. Im kommenden Jahr wächst die Wirtschaft wieder, allerdings nur verhalten: Das BIP dürfte 2024 um durchschnittlich 0,7 Prozent zulegen.

Diese Entwicklung wird durch die gegenwärtige Entwicklung der Steuereinnahmen bei der Stadt Ettlingen bestätigt (siehe Ausführungen zum Haushaltsjahr 2022 und 2023). Die Steuereinnahmen

liegen weit über den geplanten Ansätzen der beiden Jahre und erreichen fast schon die Höhe des Vor-Corona-Niveaus. In Folge dessen und der ressourcenverantwortlichen Haushaltsführung der Stadt Ettlingen übertreffen die vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2022 und 2023 die im Konsolidierungsbeschluss von 2021 festgesetzten Ziele: Die Defizite im ordentlichen Ergebnishaushalt in 2022 auf 15 Mio. € und in 2023 auf 10 Mio. € (siehe Ausführungen zum Punkt 4.1.4) und den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Summe der beiden Jahre auf 30 Mio.€ zu begrenzen (siehe Ausführungen zum Punkt 4.2.3.3). Auf die Aufnahme des von in der Haushaltssatzung 2022/2023 vorgesehenen Kreditvolumens von rd. 40,4 Mio.€ für beide Jahre konnte komplett verzichtet werden.

Für 2024 und 2025 sieht das Haushaltssicherungskonzept aus 2021 eine Begrenzung des Defizits im ordentlichen Haushalt von 5 Mio.€ vor und ab 2025 soll ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden. Im Finanzhaushalt beträgt die Obergrenze für den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen beider Jahre 30 Mio. €. Trotz höherer Erträge im Ergebnishaushalt und Einsparwillens werden diese Ziele im aufgestellten Haushaltsplan 2024/2025 nicht erreicht. Vor allem der teure TVöD – Abschluss, inflationsbedingte Preissteigerungen in allen Haushaltsplanbereichen, wachsende Klimaschutzausgaben (siehe Ausführungen zum Punkt 5) und stark angestiegene Transferaufwendungen, hier insbesondere an die Kindergartenträger, übersteigen um einiges die Ertragssteigerungserwartungen der nächsten Jahre. Dem können allerdings die Rücklagen im Ergebnishaushalt der vergangenen Jahre, die zum Anfang 2024 den voraussichtlichen Stand von rd. 33 Mio.€ aufweisen, entgegenwirken und so den Ausgleich der Jahre im kompletten mittelfristigen Zeitraum des Haushaltsplans 2024/2025 herbeiführen. Im Finanzhaushalt sind weiterhin hohe Kreditaufnahmen mittelfristig vorgesehen – der Verzicht auf die Neuaufnahmen letzter Jahre zeigt allerdings, dass der Mittelabfluss deutlich unter dem geplanten Rahmen ausgefallen war und durch positive Liquiditätszuflüsse aus dem Ergebnishaushalt sowie flexiblem Kassenkreditmanagements unterjährig, auch weiterhin die langfristige Verschuldung minimiert werden kann.

Die Einführung eines Doppelhaushalts mit dem Haushaltsplan 2022/2023 hat sich als Erfolg in den vergangenen zwei Jahren manifestiert. Eine flexible Haushaltsführung unterjährig mittels Deckungsfähigkeit in den einzelnen Budgets und Managements der Haushaltsansätze über die Haushaltssperren und der zentralen Überwachung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen hat die Aufstellung von Nachtragshaushalten erübrigt. Die mit dem Doppelhaushalt bezweckte langfristig festgelegte verlässliche Haushaltsplanung, insbesondere im Investitionsbereich, hat sich vor allem mit der rechtzeitigen Bewirtschaftung der Maßnahmen ohne „Genehmigungswartezeit“ bewährt. Die erhöhte Planungssicherheit bringt eine bessere Umsetzung langfristiger Projekte mit sich. Der mit der Haushaltsplanaufstellung und -beratung entstehende Verwaltungsaufwand und der Aufwand verschiedener Gremien ist in 2022/2023 komplett weggefallen. Außerdem hat sich die sonst übliche Interimszeit (vorläufige Haushaltsführung bis zur Genehmigung des Haushaltsplans) in 2023 erübrigt. Die Bewirtschaftung der Planansätze konnte unmittelbar ab dem 01.01.2023 in vollem Umfang starten und die vorbereitenden Arbeiten dafür sogar etwas früher angefangen. Das Erfolgsmodell „Doppelhaushalt“ wird deshalb auch im Haushaltsplan 2024/2025 angewandt.

In den Übersichten werden sowohl die Planwerte für die Jahre 2024/2025 als auch diejenigen für das Jahr 2023 ausgewiesen. Nachdem das Rechnungsergebnis 2022 noch nicht feststeht, werden im Haushaltsplan 2024/2025 derzeit nur die vorläufigen Werte abgebildet. Der Jahresabschluss wird dem Gemeinderat noch zur Feststellung gem. § 95 b Abs. 1 GemO vorgelegt, allerdings kann dies erst dann erfolgen, wenn die auf die am 28.06.2023 vom Gemeinderat festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 und Jahresabschluss 2016 aufbauenden Jahresabschlüsse 2017-2022 nachgeholt wurden. Hier werden sich noch Veränderungen z. B. durch das Einbuchen der Abschreibungen und Auflösungen ergeben. Es ist vorgesehen, die Jahresabschlüsse 2017 – 2023



---

zeitnah nachzuholen.

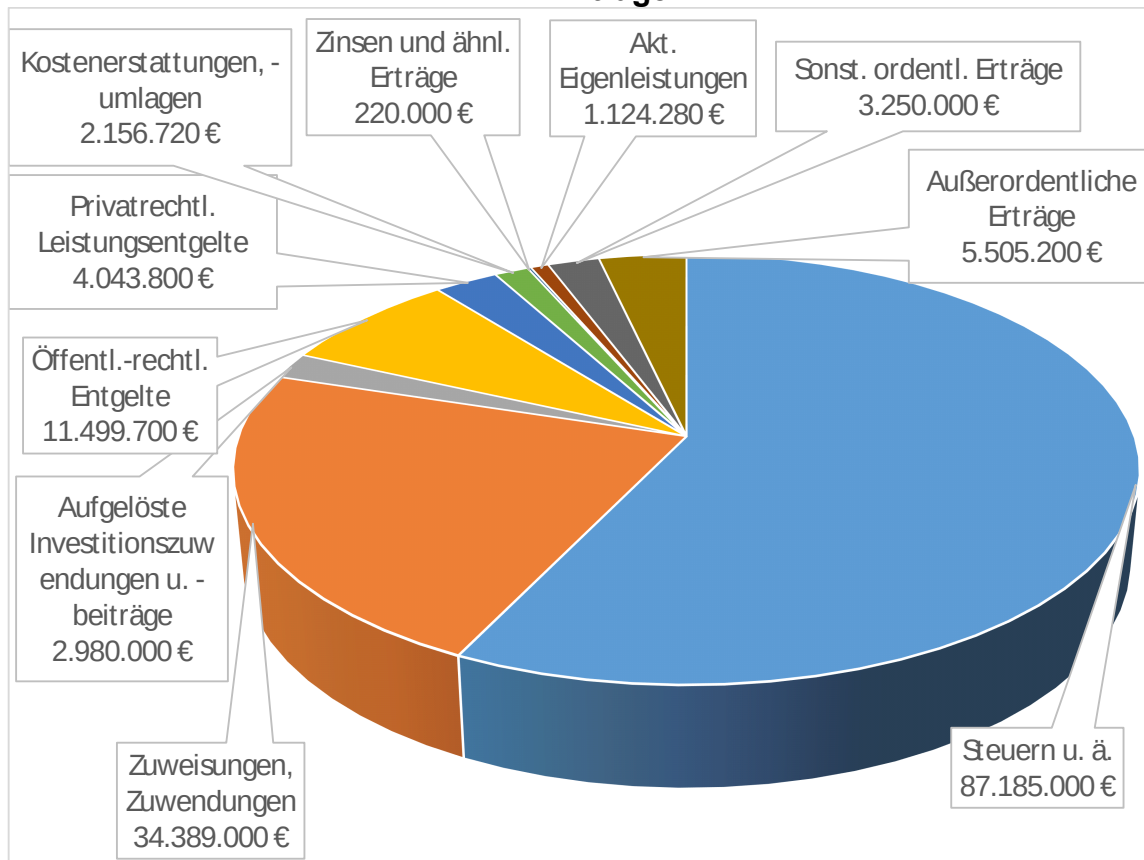
Bei der Haushaltsplanung für 2024/2025 wurde von folgenden Grundlagen ausgegangen:

1. Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2024/2025 auf der Basis des Haushaltserlasses vom 18.07.2023 (Aktualisierung am 09.11.2023) sowie Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2023 mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 7,795 Mrd. € (Vorjahr 7,68 Mrd. €) in 2024 und 8,379 Mrd. € in 2025, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,185 Mrd. € (Vorjahr 1,142 Mrd. €) in 2024 und 1,224 Mrd. € in 2025 sowie Familienleistungsausgleich mit 641,5 Mio. € (Vorjahr 598,7 Mio. €) in 2024 und mit 669 Mio. € in 2025.
2. Unveränderte Hebesätze bei der Grundsteuer A von 230 v. H., der Grundsteuer B von 380 v.H. sowie der Gewerbesteuer von 380 v. H.
3. Unveränderte Vergnügungssteuersätze von 25 %.
4. Überwiegend steigende Kopfbeträge für Lernmittel der Schulen.
5. Unveränderter Erschließungsbeitrag.
6. Unveränderte Entgelte für die Benutzung städtischer Räume.
7. Anstieg der Personalaufwendungen von 35,23 Mio. € in 2023 auf 39,98 Mio. € in 2024 und auf 41,68 Mio. € in 2025.
8. Kalkulatorischer Zinssatz von 1,42 v. H: (2022/2023 1,40 %, 2021 1,50 %, 2020 1,75 %, 2019: 1,90 %, 2018: 2,50 %, 2017: 3,00 %, 2016: 3,25 %).
9. Kreditermächtigung von 33.167.520 € in 2024 und von 26.831.570 € in 2025.
10. Fortschreibung des bisherigen Investitionsprogramms, welches bei den Teilhaushalten integriert ist in die Investitionsübersicht.
11. Mittelfristige Finanzplanung (2026 – 2028).

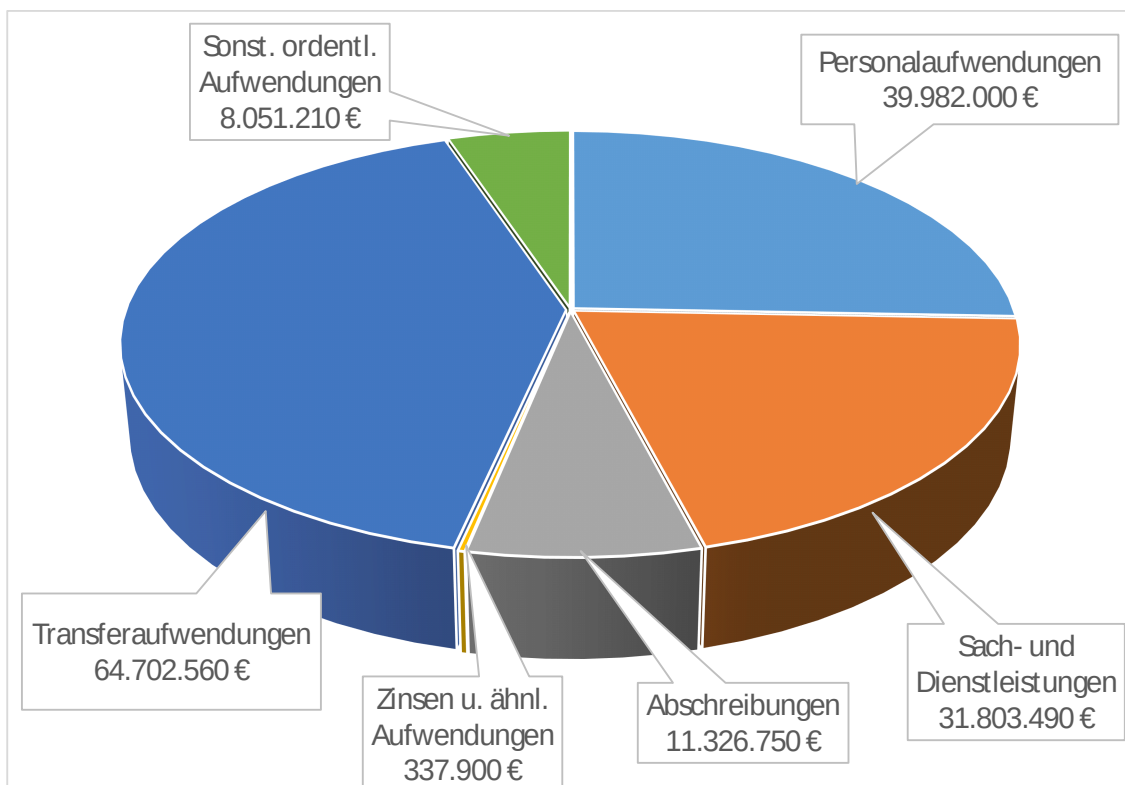
## 4.1 Gesamtergebnishaushalt 2024/2025

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	82.320.807	81.327.500	87.185.000	91.575.000
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	25.759.274	26.202.420	34.389.000	33.593.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.762.030	2.980.000	2.970.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.981.794	9.847.420	11.499.700	11.499.700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.709.183	3.088.530	4.043.800	4.083.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.882.316	1.869.980	2.156.720	2.147.970
Zinsen und ähnliche Erträge	119.093	169.930	220.000	220.000
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	934.290	1.124.280	1.206.970
Sonstige ordentliche Erträge	2.992.213	3.331.500	3.250.000	3.250.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>126.764.680</b>	<b>129.533.600</b>	<b>146.848.500</b>	<b>150.546.440</b>
Personalaufwendungen	33.335.630-	35.232.420-	39.982.000-	41.676.000-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.132.793-	28.720.030-	31.803.490-	30.941.650-
Abschreibungen	39.130-	11.622.450-	11.326.750-	11.341.030-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.087-	272.450-	337.900-	975.670-
Transferaufwendungen	59.272.611-	58.442.140-	64.702.560-	66.528.840-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.706.505-	6.575.980-	8.051.210-	9.047.970-
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.540.757-</b>	<b>140.865.470-</b>	<b>156.203.910-</b>	<b>160.511.160-</b>
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.223.924</b>	<b>11.331.870-</b>	<b>9.355.410-</b>	<b>9.964.720-</b>
<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.247.031-</b>	<b>1.500.000</b>	<b>5.505.200</b>	<b>1.125.000</b>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.976.893</b>	<b>9.831.870-</b>	<b>3.850.210-</b>	<b>8.839.720-</b>

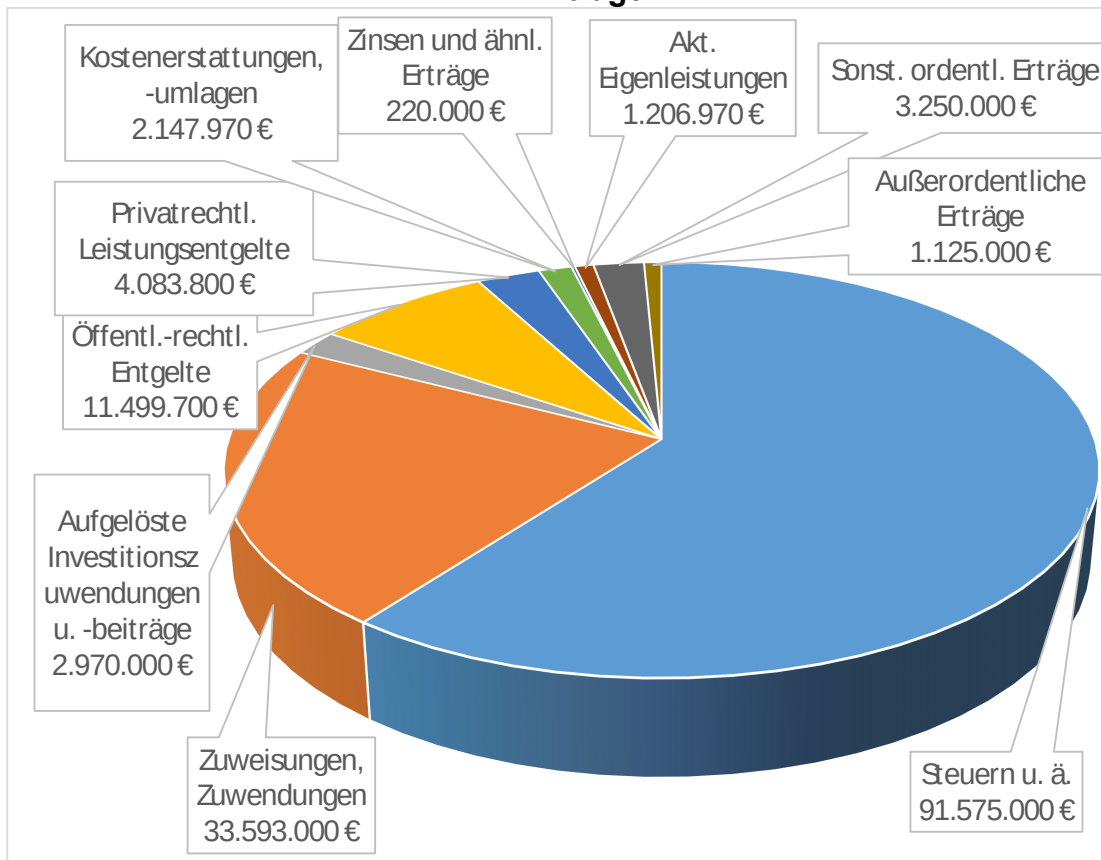
**Ergebnishaushalt 2024**  
**Erträge**



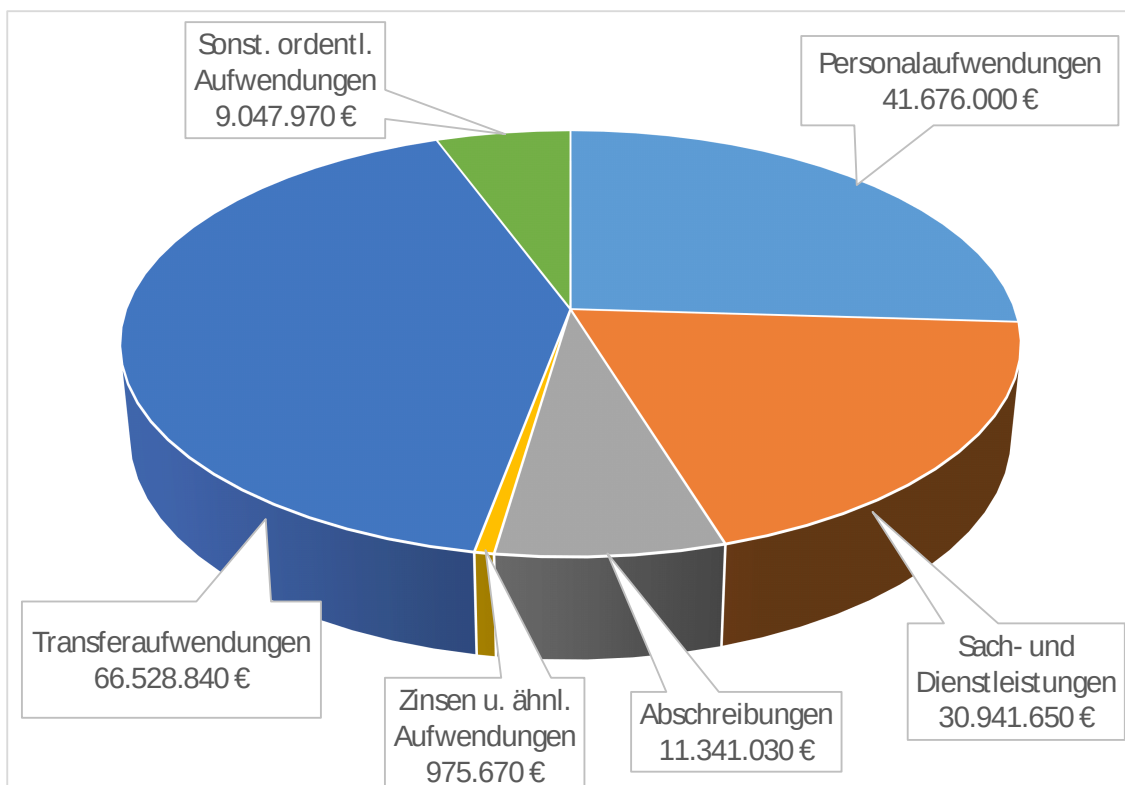
**Ergebnishaushalt 2024**  
**Aufwendungen**



**Ergebnishaushalt 2025  
Erträge**



**Ergebnishaushalt 2025  
Aufwendungen**



**Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen geplant, d. h. zu erwirtschaftende und verbrauchende Werte. Entscheidend für die Zuordnung ist der Zeitpunkt der Wertschöpfung bzw. des Wertverbrauchs.

Er ist in zwei Dimensionen gegliedert. Die erste Dimension umfasst sowohl im Gesamthaushalt als auch in den Teilhaushalten Erträge und Aufwendungen nach Arten und ist der handelsrechtlichen Erfolgsrechnung angelehnt. Die zweite Dimension äußert sich in den Teilhaushalten, die nach Produktbereichen gebildet werden.

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
<i>Im Ergebnishaushalt betragen die ordentlichen Erträge</i>	+146.848.50 €	+150.546.440 €
	0	
<i>die ordentlichen Aufwendungen</i>	-156.203.910 €	-160.511.160 €
<i>und damit das ordentliche Ergebnis</i>	-9.355.410 €	-9.964.720 €
<i>Unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge in Höhe von</i>	+5.505.200 €	+1.125.000 €
<b><i>ergibt sich ein Gesamtergebnis von</i></b>	<b>-3.850.210 €</b>	<b>- 8.839.720 €</b>

**4.1.1 Ordentliche Erträge**

**4.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben**

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>87.185.000 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>91.575.000 €</b>

Das Steueraufkommen der Stadt Ettlingen entwickelt sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Grundsteuer A	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Grundsteuer B	7.300.000 €	7.400.000 €	7.400.000 €
Gewerbsteuer	36.250.000 €	40.350.000 €	42.200.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.960.930 €	30.100.000 €	32.300.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.375.500 €	5.640.000 €	5.830.000 €
Vergnügungssteuer	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Hundesteuer	154.650 €	170.000 €	170.000 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	2.261.420 €	2.500.000 €	2.650.000 €
<b>Summe</b>	<b>81.327.500 €</b>	<b>87.185.000 €</b>	<b>91.575.000 €</b>

Gemessen an den Gesamterträgen des Ergebnishaushalts machen die Steuern einen Anteil von 57,23 % in 2024 und 60,38 % in 2025 aus.

Bei den Hebesätzen für die Grundsteuer A und für die Gewerbesteuer sind keine Erhöhungen in 2024/2025 vorgesehen. Die letzte Erhöhung bei der Grundsteuer B war zum 01.01.2022 von 350 v. H. auf 380 v. H. wie im Doppelhaushalt 2022/2023 vorgesehen vollzogen. Diese Erhöhung war in die

Planerträge 2022 und 2023 eingeflossen. In 2022 wurden eine Mehreinnahme bei der Grundsteuer B von 570.000 € (Ansatz 2022: 7.230 T€) erwartet und in 2023 eine weitere Steigerung um 70.000 € zum Vorjahresansatz (Ansatz 2023: 7.300 T€), die der Zunahme an erwarteten Neuveranlagungen entsprechen sollte, in der Planung berücksichtigt. Die vorliegenden Zahlen dieser Jahre weisen höhere Einnahmen als in der Planung 2022/2023 eingestellt waren auf - nämlich rd. 7.357 T€ in 2022 und rd. 7.389 T€ in 2023. Entsprechend der tatsächlichen Erträge findet die Anpassung der Ansätze bei der Grundsteuer B auf 7.400 T€ in beiden Jahren statt.

Bei der Planung der Gewerbesteuer spiegelt sich wie bei der Grundsteuer B die tatsächliche Entwicklung der Erträge der letzten Jahre wider, die in 2023 voraussichtlich bei rd. 41.622 T€ zum Jahresende liegen werden. Trotz der schwachen Konjunkturaussichten der Gesamtwirtschaft in Deutschland kann diese Entwicklung nicht ohne Weiteres auf die Entwicklung der stark regionalisierten Gewerbesteuererträge übertragen werden. Die Zeichen bei den größten Gewerbesteuerzahlern in Ettlingen stehen in nächsten Jahren, insbesondere durch Steigerung der lohnsummenabhängigen Zerlegungsanteile bei Gewerbebetrieben mit mehreren Standorten, auf Wachstum. Auch die Steuerschätzung des Landes geht vom stetigen Wachstum beim Gewerbesteueraufkommen um rd. 4 % jährlich bis 2028 aus. Aus diesen Gründen werden in die Haushaltsplanung 2024/2025 der Planansatz 2024 um 4.100 T€ zum Vorjahresansatz auf 40.350 T€ und der Planansatz 2025 um weitere 1.850 T€ entsprechend der Steuerschätzung des Landes auf 42.200 T€ angehoben.

Beim Einkommensteueranteil wird nach den Orientierungsdaten aus der Novembersteuerschätzung des Landes ein Volumen von 7,795 Mrd. € in 2024 und von 8,379 Mrd. € in 2025 erwartet, gegenüber 7,68 Mrd. € im Jahr 2023. Trotz gesunkener Schlüsselzahl (= Verteilungsschlüssel des Einkommensteueraufkommens des Landes), die alle drei Kalenderjahre neu festgelegt wird und nun bei 0,0038536 (Vorjahr 0,0038723) für Ettlingen liegt, steigt der Haushaltsansatz um rd. 1,14 Mio. € in 2024 und um 2,2 Mio. € in 2025.

Auch das Umsatzsteueraufkommen des Landes steigt von 1,142 Mrd. € in 2023 auf 1,185 Mrd. € in 2024 und auf 1,224 Mrd. € in 2025. Allerdings sinkt der Verteilerschlüssel Ettlinsens von 0,004834081 auf neu festgesetzte 0,004758502. Die Steigerung der Masse übersteigt die Kürzung des Anteils, so dass die geplanten Erträge 2024 um rd. 265 T€ über denen des Vorjahres und die geplanten Erträge 2025 um 190 T€ über dem Ansatz 2024 liegen.

Bei der Vergnügungssteuer ergeben sich keine nennenswerten Änderungen der Planansätze zum Vorjahr. Diese bleiben für beide Planjahre konstant bei 1 Mio.€.

Bei der Hundesteuer wird aufgrund der Anzahl der angemeldeten Hundehaltungen mit höherem Ertragsvolumen von 15.350 € zum Planansatz 2023 gerechnet. Die höheren Planansätze liegen bei 170 T€ in beiden Planjahren.

Die Gesamtzweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs sollen nach den Orientierungsdaten des Landes 641,5 Mio. € in 2024 und 669 Mio. € in 2025 betragen, nach 598,7 Mio. € im Jahr 2023. Für den Anteil Ettlinsens ist dieselbe Schlüsselzahl wie für den Einkommensteueranteil maßgeblich, die, wie bereits erwähnt, zum Vorjahreswert sinkt. Die Erhöhung der Zuweisungssumme überwiegt die Absenkung des Verteilerschlüssels, so dass mit Mehrerträgen von rd. 239 T€ in 2024 und rd. 150 T€ in 2025 geplant wird.

**4.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>34.389.000 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>33.593.000 €</b>

Aus dem Gesamtbetrag von **34.389.000 €** im Jahr 2024 und von **33.593.000 €** in 2025 (Vorjahr 26.202.420 €) entfallen auf:

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.815.300 €	4.645.720 €	4.645.720 €
Schlüsselzuweisungen mang. Steuerkraft	10.286.560 €	15.957.514 €	15.473.634 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	448.560 €	453.260 €	453.260 €
Sachkostenbeiträge	3.364.140 €	3.933.280 €	3.933.280 €
Zuweisungen vom Land	7.692.090 €	8.342.120 €	8.371.600 €
Zuweisungen von sonstigen Stellen	595.770 €	1.057.106 €	715.506 €
<b>Summe</b>	<b>26.202.420 €</b>	<b>34.389.000 €</b>	<b>33.593.000 €</b>

Die Ansätze wurden auf der Basis des Haushaltserlasses vom 18.07.2023 (Aktualisierung am 09.11.2023) sowie den Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2023 auf die Orientierungsdaten ermittelt. Bei einwohnerbezogenen Ansätzen wurden die amtlichen Einwohnerzahlen zum 30.06.2022 zugrunde gelegt.

Nachdem das Steueraufkommen Ettlingens sowohl in 2022 als auch in 2023, bedingt insbesondere durch die höheren Gewerbesteuererträge (2022: Plan 35,1 Mio.€, Ist 37,8 Mio.€, 2023: Plan 36,25 Mio.€, vsl. Ist 41,6 Mio.€), stärker gewachsen ist als geplant und dieses als Grundlage für die Ermittlung der Höhe an Zuweisungen vom Land aufgrund mangelnden Steuerkraft für 2024 und 2025 herangezogen wird, sinken im ersten Schritt diese Zuweisungen für die kommenden Jahre. Diese „Strafe“ für die guten Jahre 2022 und 2023 wird durch die Auflösung der FAG-Rückstellungen in Höhe von rd. 3,3 Mio.€ aus 2022 in 2024 und rd. 2,4 Mio.€ aus 2023 in 2025 kompensiert, so dass im Saldo Mehrerträge von rd. 5,7 Mio. € in 2024 und von rd. 5,2 Mio. € in 2025 gegenüber dem Ansatz 2023 einzustellen sind.

Bei den Zuweisungen vom Land in Höhe von 8.342.120 € in 2024 und von 8.371.600 € in 2025 machen die Zuschüsse für die Kinderbetreuung einen Anteil von 80 % bzw. 6.707 T€ in 2024 und einen Anteil von 81,7 % bzw. 6.838 T€ aus (2023: 6.040 T€, 79 %). Weiterhin werden hier unter anderem die Zuweisungen für die Bereitstellung und den Betrieb von Gemeindestraßen (29 T€ in 2024 + 2025), die Stadtentwicklung/-planung (225 T€ in 2024 und 35 T€ in 2025), Schlossfestspiele (175 T€ in 2024 + 2025), die Musikschule (310 T€ in 2024 + 2025) und für die Kinderbetreuung in Horten (rd. 106 T€ in 2024 + 2025) sowie in der Verlässlichen Grundschule (rd. 227 T€ in 2024 + 2025) und der Jugendsozialarbeit (70 T€ in 2024 + 2025) gebucht.

**4.1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>2.980.000 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>2.970.000 €</b>

Aus dem Gesamtbetrag von 2.980.000 € im Jahr 2024 und von 2.970.000 € in 2025 (2023 2.762.030 €) entfallen Erträge aus Auflösung von Sonderposten auf folgende Bereiche:



	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zuwendungen vom Bund	9.790 €	28.640 €	33.920 €
Zuwendungen vom Land	1.654.590 €	1.682.020 €	1.670.850 €
Zuwendungen von Gemeinden	1.020 €	9.520 €	9.520 €
Zuwendungen von verb. Unternehmen	200 €	200 €	200 €
Zuwendungen von privaten Unternehmen	84.280 €	239.140 €	250.650 €
Zuwendungen vom übrigen Bereich	6.920 €	9.410 €	9.410 €
Beiträge	1.005.230 €	1.011.070 €	995.450 €
<b>Summe</b>	<b>2.762.030 €</b>	<b>2.980.000 €</b>	<b>2.970.000 €</b>

Der Gesamtbetrag der Auflösungen in 2024 liegt mit rd. 218 T€ über dem Vorjahresansatz und in 2025 ist dieser leicht um rd. 10 T€ rückläufig gegenüber dem Ansatz in 2024. In Folge der Jahresabschlussarbeiten 2017 waren einige Korrekturen beim Anlagevermögen aufgrund Beanstandungen der Revision zur Eröffnungsbilanz durchzuführen. Dadurch waren das Anlagevermögen und auch indirekt die Auflösungen betroffen. Diese Erhöhung hat einen Einmalcharakter.

#### **4.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte**

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>11.499.700 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>11.499.700 €</b>

Die geplanten Gesamterträge in Höhe von jeweils 11.499.700 € in 2024 und in 2025 (2023: 9.847.420 €) setzen sich zusammen aus den Verwaltungsgebühren mit 1.158.820 € in 2024 und mit 1.153.370 € in 2025 (2023: 1.230.490 €) und den Benutzungsgebühren bzw. -entgelten mit 10.340.880 € in 2024 und mit 10.346.630 € in 2025 (2023: 8.616.930 €).

Der Rückgang der Erträge aus den Verwaltungsgebühren um rd. 72 T€ in 2024 zum Vorjahr beruht zum großen Teil auf der Anpassung des Ansatzes beim Gutachterausschuss für die Gutachten und Auskünfte an die Höhe der tatsächlichen Erträge der Vorjahre (- 160 T€). Diese Reduzierung kann allerdings durch Mehrerträge aus Erstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten aufgrund der aufwandsgleichen Umlegung der Kosten bei der Bundesdruckerei (+ 40 T€), aus bauordnungsbehördlichen Maßnahmen (+ 22 T€), Baugenehmigungsverfahren (+ 9 T€) und durch kleinere Verbesserungen in anderen Bereichen gemildert werden.

Die Erhöhung um rd. 1,7 Mio.€ bei den Benutzungsgebühren in 2024 ist zum großen Teil auf die Steigerung um rd. 1,211 Mio.€ aus den Landkreiserstattungen für die Unterbringung von Asylbewerbern aufgrund der Verdopplung an Unterbringungszahlen und um rd. 293 T€ für die Obdachlosenunterkünfte zurückzuführen. Dem stehen allerdings Aufwendungen in entsprechender Höhe gegenüber. Weitere Mehrerträge von rd. 245 T€ schlagen aus der Anpassung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren durch die neue Satzung zu Buche. Auch optimistisch geplante Mehrerträge aus Eintrittsgeldern bei den Schlossfestspielen (+193 T€) tragen positiv bei. Bei Hallenbenutzungsgebühren ist mit einer Verbesserung von rd. 41 T€ durch die Anpassung der Gebühren für die Hallennutzung durch die Vereine zu rechnen. Die Reduzierung um rd. 274 T€ bei den Volkshochschulbenutzungsgebühren gegenüber 2023 ist aufgrund Korrektur der Zuordnung dieser zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten ab 2024 entstanden. Der Mehrertrag ist entsprechend bei privatrechtlichen Leistungsentgelten in 2024 und 2025 eingestellt.



**4.1.1.5      Privatrechtliche Leistungsentgelte**

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>4.043.800 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>4.083.800 €</b>

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte teilen sich im Jahr 2024 und 2025 wie folgt auf:

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Mieten und Pachten	1.010.860 €	1.116.547 €	1.114.877 €
Erbbauzins	387.000 €	462.040 €	456.600 €
Erträge aus Verkauf	752.780 €	819.776 €	817.583 €
Sonst. Leistungsentgelte	937.890 €	1.645.437 €	1.694.740 €
<b>Summe</b>	<b>3.088.530 €</b>	<b>4.043.800 €</b>	<b>4.083.800 €</b>

Der um rd. 138 T€ höhere Haushaltsansatz bei Mieten und Pachten resultiert hauptsächlich aus den angepassten Miet- und Pachtverträgen für die städtischen Wohnungen bei der Stadtbau Ettlingen GmbH und für die gewerblichen Objekte der Stadt. Aufgrund Zunahme an Neuabschlüssen bei Erbbaurechtsverträgen ist eine Anpassung der Erträge daraus um rd. 75 T€ in die Planung eingeflossen.

Der gestiegene Haushaltsansatz 2024 bei den Erträgen aus Verkauf (rd. +67 T€) ist hauptsächlich auf die höheren Erlöse aus Holz- und Brennholzverkauf von rd. 43 T€ zurückzuführen. Außerdem ist ein Zugang von rd. 36 T€ für die Erlöse aus dem Stromverkauf der in 2024 in Betrieb zu nehmenden Photovoltaikanlagen bei der Volkshochschule, Hans-Thoma-Schule und bei der Mehrweckhalle Schöllbronn und aus BHKWs bei den Schulen in die Planung eingestellt.

Die Mehrerträge von 708 T€ bei den sonstigen Leistungsentgelten sind hauptsächlich auf die in unter Punkt 4.1.1.4 erläuterten Kontierungsanpassung bei den Erträgen der Volkshochschule und durch zusätzliches Angebot mit der VHS Waldbronn in Höhe von rd. 468 T€ in 2024 und 2025 zurückzuführen. Weitere Steigerungen sind u.a. bei den Ersätzen für Mittagstisch in den Mensen des Schulzentrums, der Horte und der verlässlichen Grundschule für Ganzjahresbetrieb von rd. 110 T€, beim Klavierwettbewerb von 66 T€ durch Wiederaufnahme in 2024 und beim Glasdepotcontainer durch Kontierungsanpassung von 45 T€ in die Planung 2024 eingeflossen.

**4.1.1.6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>2.156.720 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>2.147.970 €</b>

Für das Jahr 2024 sind Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 2.156.720 € und für das Jahr 2025 2.147.970 € (2023: 1.869.980 €) eingeplant. Einen erheblichen Anteil werden dabei die Erstattungen vom Landkreis bzw. anderen Kommunen haben (1.392 T€ in 2024, 1.338 T€ in 2025; 1.220 T€ in 2023), insbesondere für die Abfallberatung, den Wertstoffhof und den Bereich der Grünabfälle, für Brandbekämpfung und Europawahlen in 2024, und um die gestiegenen Erstattungen (rd. +63 T€) für die anteiligen Aufwendungen des gemeinsamen Gutachterausschusses zusammen mit den Umlandgemeinden. Für Steuerungs- und Serviceleistungen an verbundene Unternehmen (Eigenbetrieb, Stadtwerke Ettlingen GmbH und Stadtbau Ettlingen GmbH) wird die Stadt rd. 666 T€ in 2024 und rd. 693 T€ in 2025 (2023: 605 T€) erhalten.

**4.1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge**

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>220.000 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>220.000 €</b>

Der Haushaltsansatz bei den Zinserträgen wird dem gestiegenen Zinsniveau angepasst. Der höhere Ansatz beim Zinsertrag von verbundenen Unternehmen um rd. -17 T€ in 2024 ist auf die gestiegenen Einnahmen für das tilgungsfreie Darlehen der Stadt beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zurückzuführen, wofür die Berechnungsgrundlage – der kalkulatorische Zins – nach Neuermittlung von 1,40 % in 2023 auf 1,42 % in 2024/2025 steigt. Außerdem steigen die Zinserträge für die kurzfristigen Liquiditätskredite an die Töchterunternehmen SWE+SBE. Als ein weiteres Plus von 20 T€ ist für die Zinserträge aus Tages- und Festgeldanlagen bei den Kreditinstituten in die Planung 2024 und 2025 eingeflossen. Bei den Dividendenzahlungen wird von einer Steigerung um rd. +12 T€ in 2024 aufgrund positiver Entwicklung beim ZWV Söllingen zum Vorjahr auf rd. 55 T€ ausgegangen.

**4.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen**

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>1.124.280 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>1.206.970 €</b>

Für die eigenen Architektenleistungen, die Leistungen der Vergabestelle etc. im Rahmen von Hoch- bzw. Tiefbaumaßnahmen der Stadt werden im Ergebnishaushalt aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen (934.290 € in 2023; 1.124.280 € in 2024 und 1.206.970 € in 2025). Die aktivierten Eigenleistungen sind nicht zahlungswirksam und sind daher nur im Ergebnishaushalt, nicht aber im Finanzhaushalt enthalten. Bei den Investitionsmaßnahmen bewirken sie eine Erhöhung des Anlagevermögens. Der Anstieg des Planansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem verstärkten Einsatz des eigenen Personals bei gewachsenem Investitionsvolumen insbesondere bei den Schulen (+ rd. 258 T€).

**4.1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge**

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>3.250.000 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>3.250.000 €</b>

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Konzessionsabgaben	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Bußgelder	877.500 €	762.100 €	762.100 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	309.000 €	385.250 €	385.250 €
Einnahmen aus Bürgschaften	145.000 €	102.650 €	102.650 €
<b>Summe</b>	<b>3.331.500 €</b>	<b>3.250.000 €</b>	<b>3.250.000 €</b>

Bei den Konzessionsabgaben wird entsprechend dem Verlauf der Jahre 2018-2023 mit einem gleichbleibenden Ansatz gerechnet. Mindererträge von rd. -115 T€ werden bei den Bußgeldern aufgrund Anpassung an die tatsächliche Entwicklung dieser in den letzten Jahren in der Planung 2024 und 2025 berücksichtigt. Bei den Säumniszuschlägen bzw. Nachzahlungszinsen steigt der Ansatz um rd. +76 T€. Der Ansatz bei den Einnahmen aus Bürgschaften sinkt dagegen um rd. 42 T€.

## 4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

### 4.1.2.1 Personalaufwendungen

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>39.982.000 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>41.676.000 €</b>

Für die Personalaufwendungen wird im Jahr 2024 ein Volumen von 39.982.000 € (Vorjahr: 35.232.420 €) und in 2025 ein Volumen von 41.676.000 € veranschlagt, was einer Steigerung in 2024 von 4.749.580 € und in 2025 um weitere 1.694.000 € entspricht.

Im Einzelnen sind dies:

- ca. +2.600.000 € für Tarifsteigerungen der Beschäftigten,
- ca. +250.000 € für Besoldungserhöhungen der Beamten,
- ca. +150.000 € für Stufensteigerungen nach TVöD/Besoldungsrecht,
- ca. +200.000 € steigende Versorgungslasten für pensionierte Beamte,
- ca. -100.000 € Reduzierung durch Vakanzen bei Stellenbesetzungen,
- ca. +1.250.000 € zusätzliche Personalstellen (Ausbau der Schulkindbetreuung ca. 400.000 €, Tarifstellen für Honorarkräfte der Musikschule ca. 300.000 €, Gartenbauingenieur, KITA-Stelle, Starkregenrisikomanagement, Glasfaserausbau, Klimaschutz und Feuerwehr)
- ca. +400.000 € höherer Personalaufwand der Schlossfestspiele.

Die Personalkostenkalkulation 2024/2025 wird von folgenden Faktoren geprägt:

- Für die Tarifbeschäftigten 2024 ist nach dem Tarifabschluss eine lineare Steigerung der Vergütung von 10,54 % geplant.
- Im Beamtenbereich wird eine Besoldungssteigerung von 10 % geschätzt.
- Stufensteigerungen nach TVöD/Besoldungsrecht.
- Keine Veränderungen bei der Sozialversicherung.
- Höhere Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beamte.
- Tarif- und Besoldungssteigerungen 2025 von 3 %.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 25,6% in 2024 und 25,9 % in 2025 (2023: 25,3 %).

### 4.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>31.803.490 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>30.941.650 €</b>

Der Gesamtbetrag in Höhe von 31.803.490 € in 2024 und von 30.941.650 € in 2025 verteilt sich auf folgende Kostenarten:

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Unterhaltung und Sanierung Grundstücke u. bauliche Anlagen	4.427.650 €	3.860.130 €	3.806.440 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen und der Außenanlagen	5.243.810 €	5.756.570 €	5.268.500 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	372.600 €	272.650 €	264.950 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	575.200 €	886.960 €	584.010 €
Mieten, Pachten und Leasing	2.986.420 €	4.827.545 €	4.841.460 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Heizung, Wasserversorgung, Gebäudeversicherungen, Abfall, Abwasser etc.)	3.639.740 €	3.864.090 €	3.970.020 €
Gebäudereinigung	1.911.710 €	1.963.550 €	2.054.020 €
Haltung von Fahrzeugen	482.750 €	529.500 €	528.950 €
Dienst- und Schutzkleidung	202.900 €	204.000 €	199.650 €
Aus- und Fortbildung	531.030 €	505.364 €	469.120 €
Reisekosten Aus- und Fortbildung	41.740 €	27.150 €	34.950 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.096.495 €	6.906.151 €	6.805.540 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	459.215 €	492.855 €	475.865 €
Lernmittel	392.210 €	495.385 €	495.385 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.336.560 €	1.191.590 €	1.122.790 €
<b>Summe</b>	<b>28.720.030 €</b>	<b>31.803.490 €</b>	<b>30.941.650 €</b>

In den Anlagen zum Haushaltsplan sind die Einzelmaßnahmen im Bereich der Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen, welche das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft betreut, sortiert nach den Objekten detailliert aufgeführt.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und Außenanlagen (rd. 5.757 T€ in 2024 und rd. 5.269 T€ in 2025, 2023 rd. 5.244 T€) stellt die Unterhaltung der Gemeindestraßen mit rd. 3.123 T€ einen Anteil von 54,25 % in 2024 und mit rd. 2.860 T€ einen Anteil von 54,29 % in 2025 dar. Weitere größere Punkte sind der Aufwand für Unterhaltung der Außenanlagen (rd. 373 T€ in 2024 und rd. 354 T€ in 2025), die Holzproduktion und Funktionserhalt Wald (rd. 793 T€ in 2024 und rd. 802 T€ in 2025), die Gewässerunterhaltung (rd. 360 T€ in 2024 und rd. 300 T€ in 2025), das Friedhof- und Bestattungswesens (rd. 256 T€ in 2024 und rd. 245 T€ in 2025) sowie die Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (rd. 847 T€ in 2024 und rd. 697 T€ in 2025).

Die Bewirtschaftungskosten (Budgeteinheit Bewirtschaftung d. Grundstücke) erhöhen sich in 2024 um 241.720 Euro (+12,3 %) und in 2025 um 98.680 Euro (+4,5 %). Gründe hierfür sind die zu berücksichtigenden Kostensteigerungen im Energiebereich. Die positiven Effekte der Strompreisbremse im Haushalt 2023 kann bei der Planung für 2024 und 2025 nicht mehr berücksichtigt werden. Des Weiteren sind die Gebührenerhöhungen bei der Abwasserbeseitigung und höhere Aufwendungen bei den gebäudebezogenen Versicherungen für die höheren Planansätze verantwortlich.

Im Bereich Heizung und Brennstoffe (Budgeteinheit Heizung, Brennstoffe) sind die Haushaltsansätze 2024 nur moderat um 9.100 Euro (0,7%) gestiegen. In 2025 wurden die Ansätze um -1.600 Euro reduziert (-0,1%). Dieser Effekt ist durch den Verkauf Kirchenplatz 5-9 zu begründen. Die Kosten für die Wärme der Verwaltungseinheiten werden nun über die Betriebskostenabrechnung veranschlagt.

Die Planansätze der Budgeteinheit Reinigung steigen durch gute Vergabeergebnisse lediglich um 39.520 € (2,4%). Hier sind die zusätzlich zu reinigenden Flächen (Pforzheimer Straße) bereits

enthalten. Im Jahr 2025 sind Steigerungen von 83.440 Euro (4,9%) einkalkuliert (zukünftiger Tarifabschluss, Preisgleitklausel).

Der Planansatz beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände steigt um rd. 312 T€ in 2024 zum Vorjahr, um in 2025 wieder auf das Niveau von 2023 zu sinken. Bei den Steigerungen in 2024 handelt es sich um einmalige Aufwendungen. Rd. 125 T€ fließen in die Einrichtung des „alten“ Bürgerbüros für den Umzug von BJFS in die neuen Räumlichkeiten. Weitere 135 T€ werden für die Beschaffung von Schulmobiliar bei diversen Schulen außerhalb des Schuletats aufgrund Beschaffungssstaus letzter Jahre gebraucht. Für Ersatzbeschaffung bei Kindergärten sind 20 T€ und für die Ausstattung neuer Hortgruppen 13,5 T€ in die Planung eingestellt.

Der Aufwand bei den Mieten und Pachten steigt um rd. 1.841 T€ in 2024, wobei alleine 225 T€ auf die Anpassung der Kontierung bei den Aufwendungen des Schlossfestspielbetriebs zurückzuführen sind. Entsprechend dieser Summe sinkt der Aufwand für die Ausstattung Spielbetrieb und Bühne, bei dem der Planansatz bisher veranschlagt war. Der Großteil der Steigerung mit rd. 1.450 T€ ist auf den Mietaufwand bei den Asylbewerberunterkünften aufgrund Verdopplung der Unterbringungszahlen zurückzuführen. Wie unter Punkt 4.1.1.4 bereits erwähnt, stehen auch höhere Erträge aus Benutzungsentgelten gegenüber. Weitere 74 T€ sind für die gemieteten Container für den Interimskindergarten während der Bauphase in Schluttenbach und rd. 77 T€ für die vorübergehende Anmietung von Räumen für u.a. Pop-Up-Store beim Citymanagement eingestellt.

Im Bereich der „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (6.906.151 € in 2024, 6.805.540 € in 2025, 6.096.495 € in 2023) sind u.a. folgende Positionen enthalten:

- Aufwand für Digitalisierung (10 T€ in 2024, 10 T€ in 2025, 50 T€ in 2023),
- Betriebsaufwand für die Straßenbeleuchtung (550 T€ in 2024, 474 T€ in 2025, 479 T€ in 2023),
- Aufwendungen für die Verwertung des Grünabfalls (492 T€ in 2024, 496 T€ in 2025, 477 T€ in 2023),
- Aufwendungen beim Citymanagement (147 T€ in 2024, 154 T€ in 2025, 290 T€ in 2023),
- Aufwendungen Wertstoffhof (106 T€ in 2024, 110 T€ in 2025, 106 T€ in 2023),
- Ausstattung für Spielbetrieb und Bühne Schlossfestspiele (50 T€ in 2024, 58 T€ in 2025, 362 T€ in 2023),
- Kosten für Polizeimaßnahmen (182 T€ in 2024 und 188 T€ in 2025, 129 T€ in 2023),
- Aufwand für Wahlen (in 2024 Europa-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsratswahlen) (65 T€ in 2024, 17,8 T€ in 2025, 4,5 T€ in 2023),
- Aufwand für das Marktfest (109 T€ in 2024, 112 T€ in 2025, 88 T€ in 2023),
- Aufwand für Weihnachtsmarkt (100 T€ in 2024, 103 T€ in 2025, 86 T€ in 2023),
- Aufwand für Drucken/Kopieren/Faxen (148 T€ in 2024, 141 T€ in 2025, 139 T€ in 2023),
- Aufwand für externe EDV-Leistungen (2.192 T€ in 2024, 2.220 T€ in 2025, 1.858 T€ in 2023),
- Aufwand bei eigenen kulturellen Produkten (162 T€ in 2024, 254 T€ in 2025, 40 T€ in 2023),
- Aufwand für die Musikpflege (u.a. Klavierwettbewerb in 2024 + rd. 80 T€, Kultur Live, Watthaldenfestival, Jugendkulturveranstaltungen) (223 T€ in 2024, 153 T€ in 2025, 140 T€ in 2023),
- Aufwendungen für Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünfte (364 T€ in 2024, 317 T€ in 2025, 275 in 2023),
- neues Sachkonto in 2024 für Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren (123 T€ in 2024, 121 T€ in 2025, 0 € in 2023)

Die Steigerung in 2024 um rd. 810 T€ beim besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand teilt sich

auf folgende Bewirtschaftungsbereiche auf.

Bei den externen EDV-Leistungen sind Mehrausgaben von 334 T€ in den Haushaltsplan 2024 eingeflossen. Die Mehraufwendungen sind für unterschiedliche neue Projekte, vor allem im Bereich der Informationssicherheit, und Preisanpassungen bei Wartungsverträgen und Anwendungen der Komm.One, Software – Abonnements, Internet- und Anbindungskosten geplant.

Weitere Mehraufwendungen von 81 T€ fließen aufgrund steigender Asylbewerberzahlen und von 203 T€ für die Renovierungskosten der gemieteten Objekte für die Asylbewerber- und Obdachlosenunterbringung in die Planung ein.

Für die in 2024 anstehende Europa-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsratswahlen werden zusätzliche Mittel von 61 T€ in 2024 gebraucht.

Bei den eigenen kulturellen Veranstaltungen sind 80 T€ für Klavierwettbewerb in 2024 und rd. 68 T€ für neue Projekte wie Kunstpfad Werner Pokorny veranschlagt.

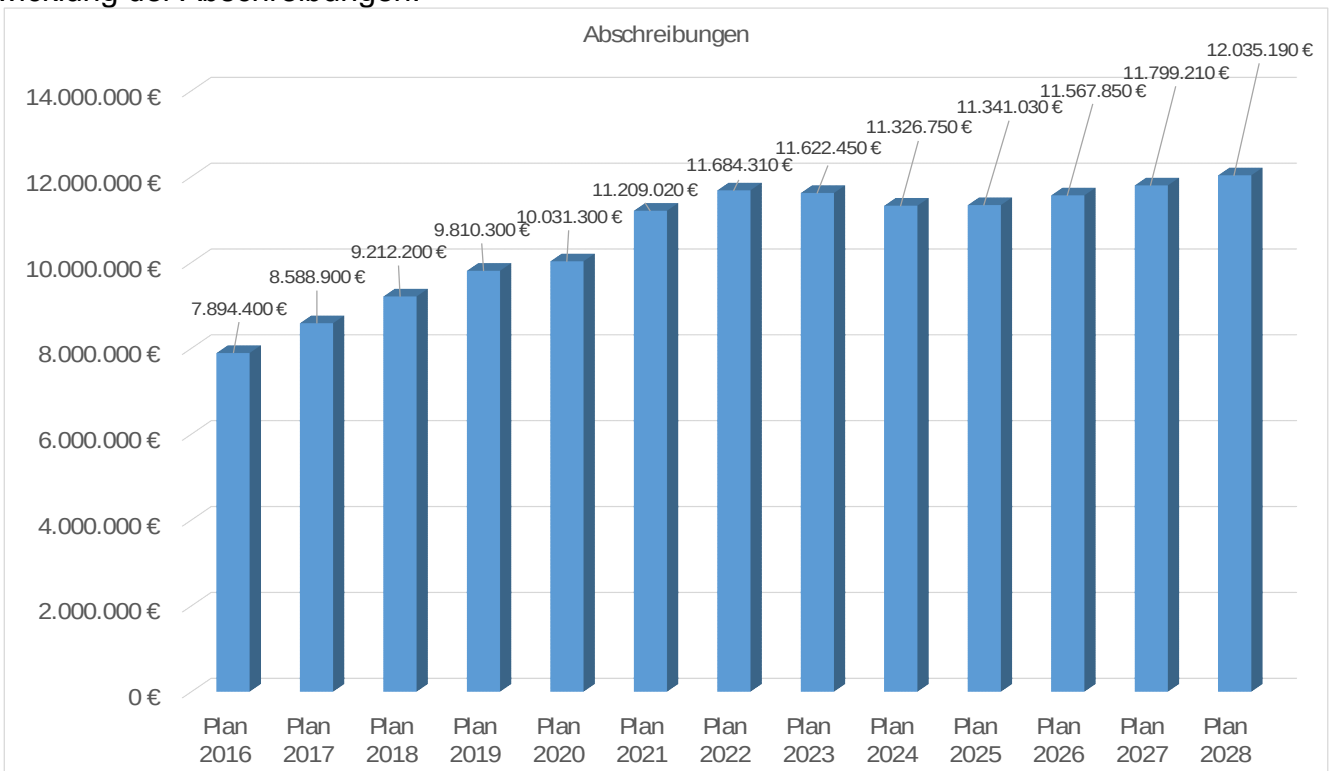
### 4.1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>11.326.750 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>11.341.030 €</b>

Die planmäßigen Abschreibungen werden für das Jahr 2024 mit einem Wert von 11.326.750 € und für das Jahr 2025 von 11.341.030 € (2023: 11.622.450 €) ermittelt. Saldiert um die Auflösungen von Zuweisungen mit 2.980.000 € in 2024 und mit 2.970.000 € in 2025 (2023: 2.762.030 €) ergibt sich daraus ein Abschreibungsbetrag netto von 8.346.750 € in 2024 und von 8.371.030 € in 2025 (2023: 8.860.420 €).

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen 2024 liegt mit rd. 296 T€ unter dem Vorjahresansatz und steigt in 2025 leicht um rd. 14 T€. Der reduzierte Planwert 2024 ist einerseits auf den Rückgang von Anlagevermögen infolge komplett abgeschriebener Anlagen zum 31.12.2023 und andererseits aufgrund zu hoch angesetzter Planwerte in 2023 zurückzuführen.

Entwicklung der Abschreibungen:



#### 4.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>337.900 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>975.670 €</b>

Bei den Zinsleistungen an die Kreditinstitute (rd. 338 T€ in 2024 und 2025 rd. 975 T€; 2023: rd. 272 T€) schlägt sich das gestiegene Zinsniveau auf dem Kreditmarkt mit rd. 630 T€ zusätzlichen Zinsen in 2025 für die voraussichtliche Kreditneuaufnahme Ende 2024/Anfang 2025 von rd. 33,2 Mio. € negativ auf den Ansatz durch. Für die Haushalte 2024 und 2025 ist jeweils ein Volumen für Kassenkredite in Höhe von 31 Mio. € in die Haushaltssatzung aufgenommen. Diese Kassenkreditermächtigungen sollen die nicht vorhersehbaren ergebnisplanrelevanten Liquiditätsengpässe verhindern und liegen im genehmigungsfreien Bereich.

#### 4.1.2.5 Transferaufwendungen

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>64.702.560 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>66.528.840 €</b>

Die Transferaufwendungen schlagen im Jahr 2024 mit einem Betrag von 64.702.560 € und in 2025 von 66.528.840 € zu Buche. Darin enthalten sind insbesondere folgende Positionen:

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Gewerbsteuerumlage	3.338.820 €	3.715.790 €	3.886.840 €
FAG-Umlage	15.569.080 €	18.379.040 €	18.432.970 €
Auflösung Rückstellung FAG-Umlage	0 €	-1.105.190 €	-797.020 €
Kreisumlage	19.427.850 €	21.740.476 €	22.208.270 €
Auflösung Rückstellung Kreisumlage	0 €	-1.307.780 €	-994.570 €
<b>Summe</b>	<b>38.335.750 €</b>	<b>41.422.336 €</b>	<b>42.736.490 €</b>

Bei der Berechnung der Gewerbsteuerumlage macht sich die geplante Ertragserhöhung bei den Gewerbesteuererträgen von 36,25 Mio. € in 2023 auf 40,35 Mio. € in 2024 und auf 42,2 Mio. € in 2025 belastend bemerkbar. Die Zahllast erhöht sich um rd. 377 T€ in 2024 und um rd. 171 T€ in 2025 jeweils gegenüber dem Planwert des Vorjahres.

Den FAG-Umlagen (2024: 18.379.040 € vermindert um 1.105.190 € Rückstellung aus 2022, 2025: 18.432.970 € vermindert um 797.020 € Rückstellung aus 2023) sowie den Kreisumlagen (2024: 21.740.476 € vermindert um 1.307.780 € Rückstellung aus 2022, 2025: 22.208.270 € vermindert um 994.570 € Rückstellung aus 2023) liegen jeweils höhere Steuerkraftsummen gegenüber dem Vorjahr zugrunde. Bei den FAG-Umlagen führt dies zusammen mit einem geringfügig höheren FAG-Umlagesatz zu den um rd. 1,7 Mio.€ in 2024 und um rd. 362 T€ in 2025 höheren Haushaltsansätzen. Im Falle der Kreisumlage wurde mit einem Kreisumlagesatz von 27,5 % in 2024 (2023: 27,5 %) gerechnet, nachdem in den Vorberatungen zum Kreishaushalt 2024 keine Änderung des Umlagesatzes beschlossen wurde. Für 2025 wird eine leichte Steigerung beim Umlagesatz auf 28 % angenommen. Trotz stabilem Umlagesatz 2024 steigt - wie vorher erwähnt - aufgrund höherer Steuerkraftsummen der Haushaltsansatz um rd. 1 Mio.€ in 2024 und in 2025 um weitere 781 T€. Sowohl bei der FAG-Umlage als auch bei der Kreisumlage können die gegenüber dem Vorjahr höheren Rückstellungsaufösungen die finanziellen Nachteile aus den gestiegenen Steuerkraftsummen nur zum Teil kompensieren.

In den Transferaufwendungen sind weiterhin rd. 23,2 Mio. € in 2024 und rd. 23,8 Mio. € in 2025 (2023: 20 Mio. €) für Zuweisungen und Zuschüsse enthalten. Diese werden insbesondere für

folgende Bereiche gewährt:

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Förderung des ÖPNV	2.750.620 €	3.066.640 €	3.109.440 €
Kindergärten und -krippen	13.710.000 €	16.250.000 €	16.708.000 €
Kindertagespflege	751.000 €	947.000 €	947.000 €
Förderung des Sports	1.121.900 €	1.143.100 €	1.164.000 €
Musikpflege	700.738 €	686.100 €	662.000 €
Kulturpflege	178.580 €	169.800 €	171.600 €
Jugendzentrum Specht	300.000 €	321.074 €	393.500 €
Förderung der Wohlfahrtspflege	44.000 €	36.250 €	36.250 €
Förderung Klimaschutzmaßnahmen	89.200 €	116.000 €	75.000 €

#### **4.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>8.051.210 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>9.047.970 €</b>

Insgesamt hat dieser Kostenbereich ein Volumen von 8.051 T€ in 2024 und 9.048 T€ in 2025 (2023: 6.576 T€). Hier werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nach dem Kontenplan nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zugeordnet werden können. Dies sind u. a.

- der Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (1.151 T€ in 2023, 1.248 T€ in 2024, 1.282 T€ in 2025),
- Schülerunfallversicherung (235 T€ in 2023, 220 T€ in 2024, 226 T€ in 2025),
- Sonstige Versicherungen (535 T€ in 2023, 477 T€ in 2024, 497 T€ in 2025),
- Deckungsreserve (200 T€ in 2023, 1 Mio.€ jeweils in 2024/2025),
- Dienstfahrten und Reisekosten außerhalb von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (92 T€ in 2023, 130 T€ in 2024, 134 T€ in 2025),
- Geschäftsaufwendungen (683 T€ in 2023, 851 T€ in 2024, 873 T€ in 2025),
- Organisationsberatungen (80 T€ in 2023, 71 T€ in 2024 und 50 T€ in 2025),
- Machbarkeitsstudien AHG (0 € in 2023, 150 T€ jeweils in 2024/2025),
- Digitalisierung (25 T€ in 2023, 40 T€ in jeweils in 2024/2025),
- Mitgliedsbeiträge bei u.a. Gemeindefest, Städtfest, Naturpark (52 T€ in 2023, 53 T€ in jeweils in 2024/2025),
- Energie- und Umweltkoordination (25 T€ jeweils in 2023/2024/2025),
- Post- und Telekommunikationsdienstleistungen (297 T€ in 2023, 359 T€ in 2024, 317 T€ in 2025),
- Honorare aus Dienst- und Werkverträgen (463 T€ in 2023, 756 T€ in 2024, 719 T€ in 2025),
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (527 T€ in 2023, 726 T€ in 2024, 632 T€ in 2025),
- Schulverpflegung/Mensabetrieb: (127 T€ in 2023, 141 T€ in 2024, 172 T€ in 2025),
- Stadtentwicklung/-planung (700 T € in 2023, 940 T€ in 2024, 909 T€ in 2025),
- Tourismus/ Citymanagement (155 T€ in 2023, 186 T€ in 2024, 180 T€ in 2025),
- Schülerbeförderung (138 T€ in 2023, 315 T€ in 2024, 324 T€ in 2025),
- Erstattungen an Gemeinden u.a. für die Kinderbetreuung Ettlinger Kinder in Kindergärten anderer Gemeinden (104 T€ in 2023, 114 T€ in 2024, 118 T€ in 2025),
- Inanspruchnahme des Lehrschwimmbeckens im Albgaubad der SWE durch die Schulen (180 T€ in 2023, 190 T€ jeweils in 2024/2025),



- Erstattungen an übrigen Bereich u.a. Ausbau Elektromobilität Nextbike, Hausverwaltervertrag mit SBE (188 T€ in 2023, 178 T€ in 2024, 199 T€ in 2025),
- Erstattungsinsen, Säumniszuschläge u.Ä. (220 T€ in 2023, 110 T€ jeweils in 2024/2025).

Das Planvolumen 2024 von rd. 8.051 T€ steigt um rd. 1.475 T€ gegenüber dem Ansatz von rd. 6.576 T€ in 2023 und um weitere rd. 997 T€ auf rd. 9.048 T€ in 2025. Bei den Aufwendungen mit rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtung wie beim Straßenentwässerungskostenaufwand an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und bei den Versicherungs-, Honorar-, Werkverträgen ist der höhere Ansatz nur bedingt beeinflussbar.

Die im Haushaltsplan veranschlagte Deckungsreserve, die zur Deckung notwendig werdender Mehraufwendungen und dadurch Mehrauszahlungen dient, weist einen Aufwand von 1 Mio.€ jeweils in 2024/2025 (200 T€ in 2023) aus. Mit der in die Planung eingestellten Deckungsreserve soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, auf ungeplante Aufwendungen reagieren zu können, sofern bei einzelnen Haushaltspositionen aufgrund im Vorfeld der Einbringung seitens der Stadtkämmerei vorgenommener pauschaler Kürzung der Planansätze diese überschritten werden müssen.

Weitere nennenswerte Steigerungen in 2024 sind bei der Personalbedarfsdeckung von rd. 122 T€ aufgrund Mehrbedarfs an Stellenausschreibungen, rd. 120 T€ für die Volksabstimmung (Bürgerentscheid Windkraft), rd. 150 T€ für die Machbarkeitsstudien anberaumter Baumaßnahmen für eigene und fremde Objekte und rd. 125 T€ für die neu in die Planung aufgenommene Unfallversicherung Beschäftigter eingeflossen.

Das höhere Planvolumen um 997 T€ in 2025 ist zum großen Teil auf den Einmaleffekt der Auflösung der Rückstellung aus 2016 für Erstattungsinsen in Höhe von rd. 1,5 Mio. € in 2024 zurückzuführen.

#### **4.1.3 Außerordentliche Erträge / Aufwendungen**

Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen fallen – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen – unregelmäßig und außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit an. Sie bilden im Saldo das Sonderergebnis.

Im Jahr 2024 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 5,5 Mio. € und in 2025 von 1,1 Mio. € eingeplant, die sich bei Verkäufen von Grundstücken und Gebäuden aus der Abweichung zwischen den Verkaufswerten und den jeweiligen Restbuchwerten ergeben.

#### **4.1.4 Haushaltsausgleich**

Von einem ausgeglichenen Haushalt spricht man in der Kommunalen Doppik dann, wenn die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens so groß ist wie die Summe aller ordentlichen Aufwendungen, d. h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Mit dieser Regelung soll sichergestellt werden, dass alle ordentlichen Aufwendungen - wozu auch die Abschreibungen zählen - in diesem Haushaltsjahr durch entsprechende Entgelte, Abgaben und Steuern erwirtschaftet werden. Dies trägt zur intergenerativen Gerechtigkeit bei.

Der Haushaltsplan 2024 weist ordentliche Erträge in Höhe von 146.848.500 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 156.203.910 € aus, woraus sich ein veranschlagtes ordentliches Jahresergebnis von -9.355.410 € (Vorjahr: -11.331.870 €) ergibt. Damit ist der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis nicht erreicht, fällt aber um rd. 1,98 Mio. € besser zum Vorjahr aus. Der positive Saldo im Sonderergebnis (Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen) in Höhe von 5.505.200 € kann zur Abdeckung des ordentlichen Ergebnisses vollständig herangezogen werden. Trotz dieser Entlastung bleibt der Ergebnishaushalt im negativen Bereich und weist einen Verlust in Höhe von -3.850.210 € in 2024 aus.

In 2025 sind ordentliche Erträge in Höhe von 150.546.440 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe

---

von 160.511.160 € eingestellt. Im Saldo ergibt sich ein veranschlagtes ordentliches Jahresergebnis von -9.964.720 € (Vorjahr: -9.355.410 €). Auch in 2025 ist der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Das positive Sonderergebnis von 1.125.000 € trägt zwar zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses bei, kann allerdingst den Verlust im Ergebnishaushalt 2025 in Höhe von -8.839.720 € nicht gänzlich vermeiden.

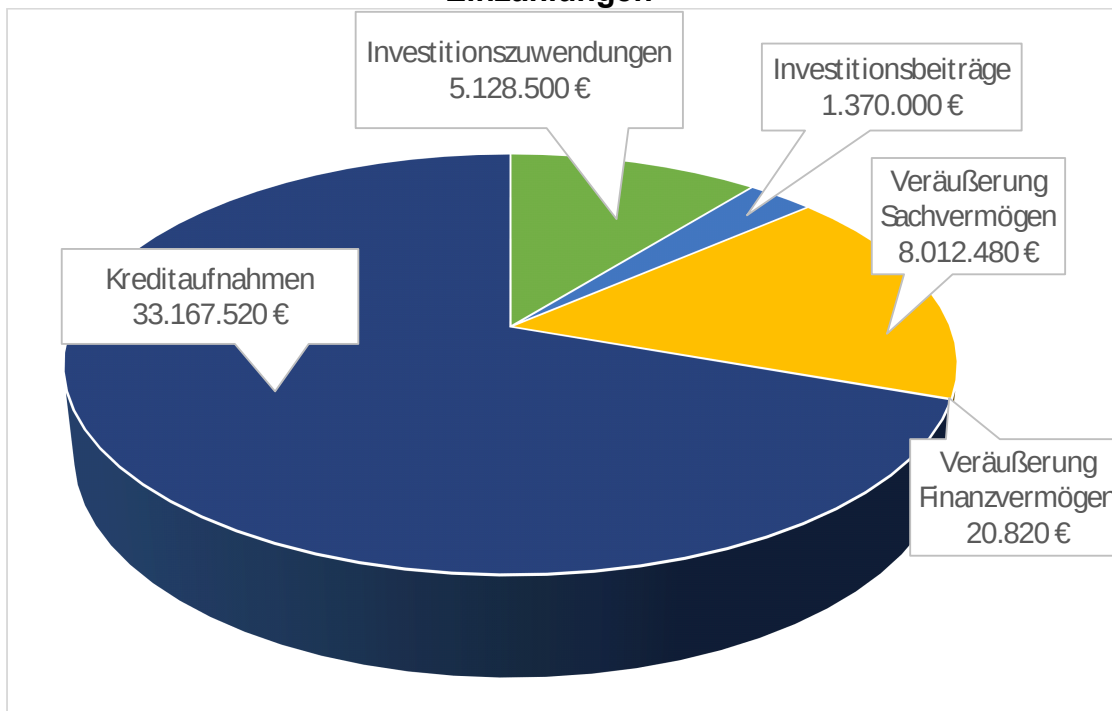
Die Vorgaben des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.05.2021 zur Haushaltskonsolidierung in 2021 und folgende Jahre, die Defizite im ordentlichen Ergebnishaushalt in 2024 auf 5 Mio. € und in 2025, einen ausgeglichenen Haushalt zu planen, werden in beiden Jahren nicht erreicht. 2024 mit rd. 7,8 Mio. € (veranschlagtes ordentliches Jahresergebnis 2024 von -9.355.410 € abzüglich Neuveranschlagungen aus 2023 von 1.479.870 €) und in 2025 mit rd. 9,96 Mio. € führt im Saldo beider Jahre zu einem Defizit von -17.840.260 €. Dieses überschreitet das Ziel für beide Jahre von saldiert von -5.000.000 € um 12.840.260 € (siehe Schaubild nächste Seite). Angesichts der guten vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2022 und 2023 werden aber die Ziele beider Jahre um 23.195.004 € unterschritten und leisten damit einen positiven Beitrag zum Ausgleich der geplanten Defizite der Jahre 2024 und 2025, so dass im Saldo des Gesamtzeitraums 2022-2025 eine Unterschreitung von 10.354.744 € des Konsolidierungsziels von 30.000.000 € vorliegt.

Ergebnishaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022+ 2023				Planung 2024 + 2025				Erreichen der Konsolidierungsziele 2022-2025		
	Ist 2022	Ist 2023	Summe Ist 2022/2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe 2024-2025	Ist 2022+2023	Plan 2024+2025	Summe 2022-2025		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
Ordentliches Ergebnis	-4.074.682	2.269.686	-1.804.996	-9.355.410	-9.964.720	-19.320.130	-1.804.996	-19.320.130	-21.125.126		
- Abzüglich Neuveranschlagungen im Ergebnishaushalt aus 2023:				1.479.870		1.479.870		1.479.870	1.479.870		
<b>bereinigtes Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.074.682</b>	<b>2.269.686</b>	<b>-1.804.996</b>	<b>-7.875.540</b>	<b>-9.964.720</b>	<b>-17.840.260</b>	<b>-1.804.996</b>	<b>-17.840.260</b>	<b>-19.645.256</b>		
<b>Ziel</b> Konsolidierungsbeschluss GR v. 12.05.2021	<b>-15.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-30.000.000</b>		
<b>Differenz</b> (-) Unterschreitung/ (+) Überschreitung des <b>Ziels</b>	<b>-10.925.318</b>	<b>-12.269.686</b>	<b>-23.195.004</b>	<b>2.875.540</b>	<b>9.964.720</b>	<b>12.840.260</b>	<b>-23.195.004</b>	<b>12.840.260</b>	<b>-10.354.744</b>		

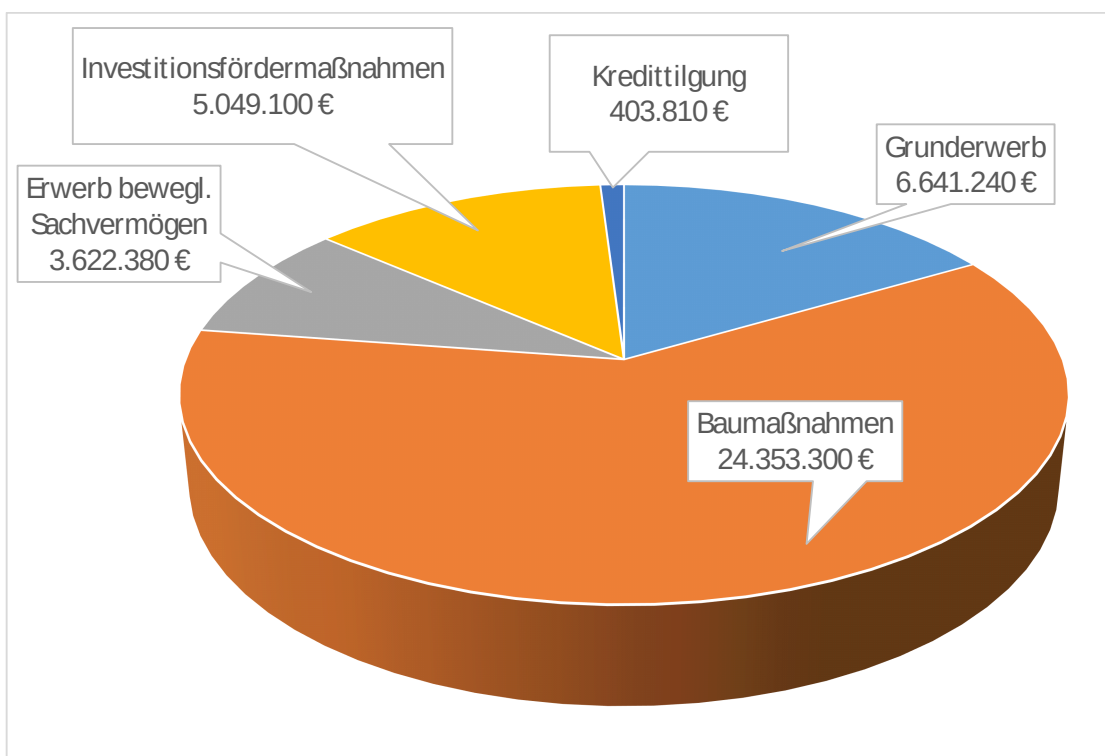
## 4.2 Gesamtfinanzaushalt 2024/2025

Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.928.971	125.837.280	139.415.320	143.968.470
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.471.076	-129.220.800	-148.804.510	-150.935.250
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>13.457.895</b>	<b>-3.383.520</b>	<b>-9.389.190</b>	<b>-6.966.780</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.218.392	4.099.300	5.128.500	8.453.580
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.036.820	477.600	1.370.000	975.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.853.294	2.039.500	8.012.480	1.535.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000	20.700	20.820	20.950
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.118.506</b>	<b>6.637.100</b>	<b>14.531.800</b>	<b>10.984.530</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.287.529	-3.480.200	-6.641.240	-2.274.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.118.700	-14.484.230	-24.353.300	-27.624.670
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.536.606	-1.448.740	-3.622.380	-2.268.680
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.955.870	-500.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-824.161	-2.523.730	-5.049.100	-4.091.900
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.722.867</b>	<b>-22.436.900</b>	<b>-39.666.020</b>	<b>-36.260.150</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.604.360</b>	<b>-15.799.800</b>	<b>-25.134.220</b>	<b>-25.275.620</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.853.535</b>	<b>-19.183.320</b>	<b>-34.523.410</b>	<b>-32.242.400</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	17.860.000	33.167.520	26.831.570
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-294.993	-1.231.920	-403.810	-616.920
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-294.993</b>	<b>16.628.080</b>	<b>32.763.710</b>	<b>26.214.650</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.558.542</b>	<b>-2.555.240</b>	<b>-1.759.700</b>	<b>-6.027.750</b>

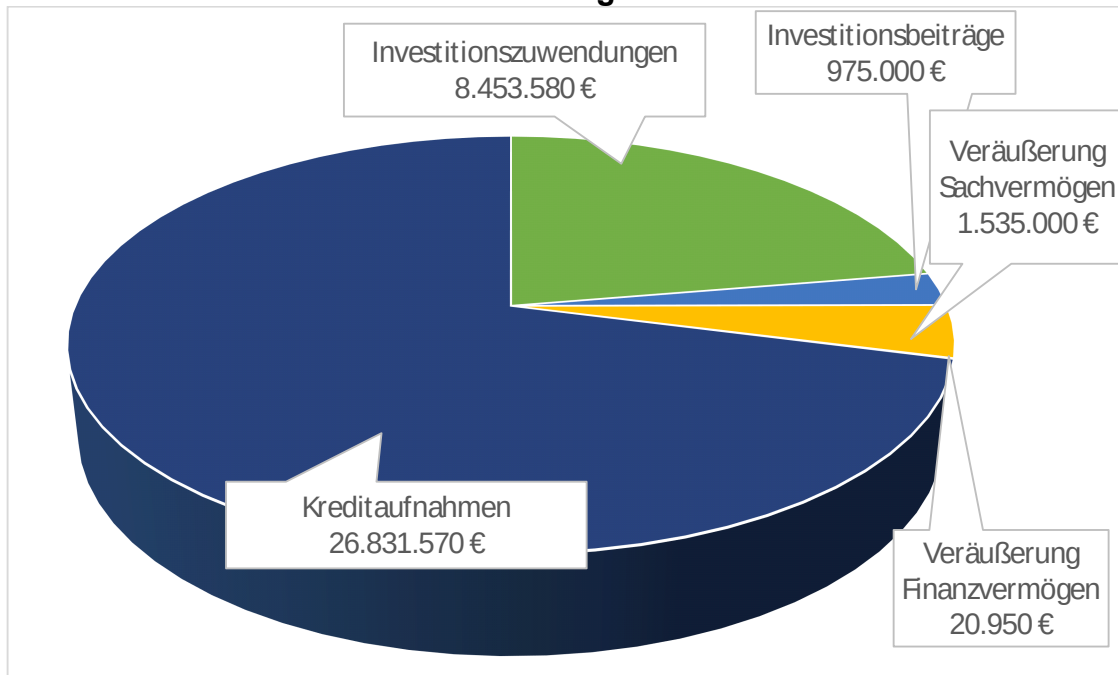
**Finanzhaushalt 2024  
Investitions- und Finanzierungstätigkeit  
Einzahlungen**



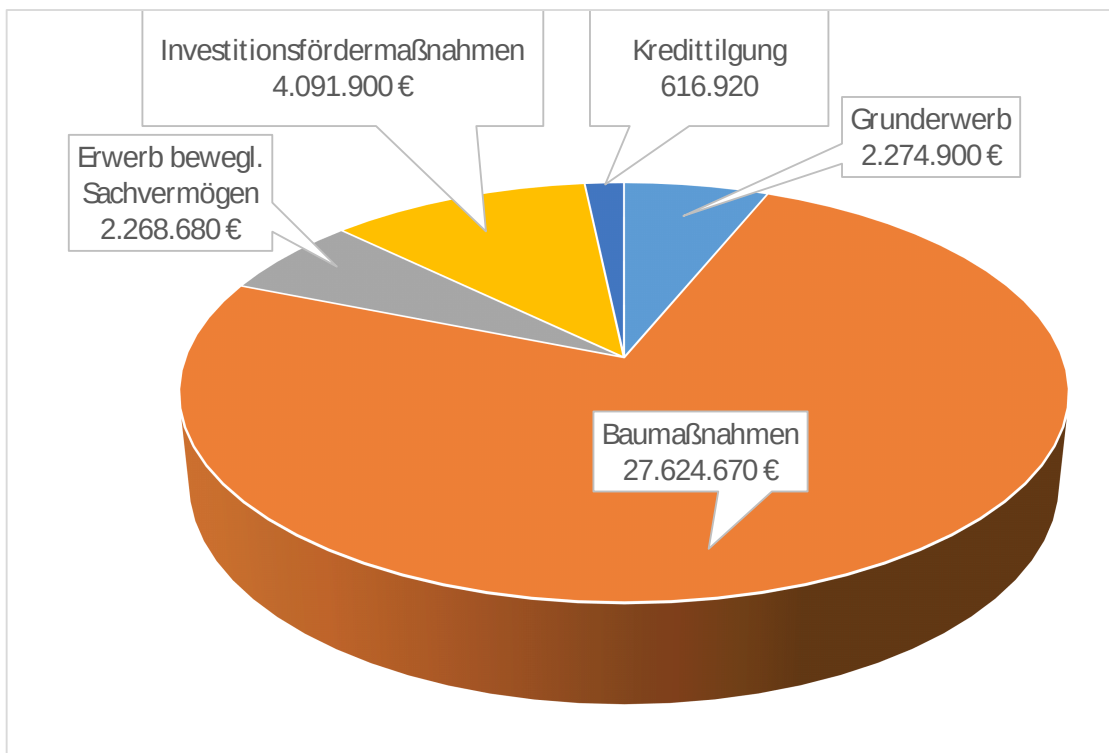
**Finanzhaushalt 2024  
Investitions- und Finanzierungstätigkeit  
Auszahlungen**



**Finanzhaushalt 2025  
Investitions- und Finanzierungstätigkeit  
Einzahlungen**



**Finanzhaushalt 2025  
Investitions- und Finanzierungstätigkeit  
Auszahlungen**



## Finanzhaushalt

Während der Haushalt im kameralen Haushaltsrecht ausschließlich nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit erstellt wurde, ist der Finanzhaushalt nun die zweite Säule des Haushalts. Er dient der kassenwirksamen Planung von Ein- und Auszahlungen mit dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit zu sichern. Sein wichtigstes Ergebnis ist der Cashflow, der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Cashflow ist der Nachfolger der früheren Zuführungsrate.

Der Finanzhaushalt ist nach Ein- und Auszahlungsarten gegliedert, die den Erträgen und Aufwendungen folgen, soweit diese in der Periode auch zu Zahlungen führen. Er ist außerdem gegliedert in Teilfinanzhaushalte, die den Teilhaushalten des Ergebnishaushalts formal entsprechen. Allerdings werden im Finanzhaushalt zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltung auch in einer zweiten Abteilung Ein- und Auszahlungen für Investitionen und in einer dritten Abteilung Ein- und Auszahlungen aus Finanzierung geplant.

### 4.2.1 Verwaltungstätigkeit

#### Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Haushaltsjahr	2024	2025
Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von	+146.848.500 €	+150.546.440 €
und ordentlichen Aufwendungen von aus.	-156.203.910 €	-160.511.160 €
Hiervon betragen die zahlungswirksamen Erträge (Einzahlungen)	+139.415.320 €	+143.968.470 €
und die zahlungswirksamen Aufwendungen (Auszahlungen)	-148.804.510 €	-150.935.250 €

Die Differenzen zwischen den ordentlichen Erträgen und den Einzahlungen in Höhe von 7.433.180 € in 2024 und von 6.577.970 € in 2025 setzen sich aus den aktivierten Eigenleistungen (1.124.280 € in 2024 und 1.206.970 € in 2025) sowie den Auflösungen für erhaltene Investitionszuschüsse bzw. Erschließungsbeiträge (2.980.000 € in 2024, 2.970.000 € in 2025) und der Auflösung von Rückstellungen für die Schlüsselzuweisungen mangelnder Steuerkraft (3.328.900 € in 2024, 2.401.000 € in 2025) zusammen.

Die Differenz zwischen den ordentlichen Aufwendungen und den Auszahlungen in Höhe von 7.399.400 € in 2024 und von 9.575.910 € in 2025 ergibt sich aus den Abschreibungen (11.326.750 € in 2024, 11.341.030 € in 2025) abzüglich der Auflösungen der FAG-Rückstellungen (1.105.190 € in 2024, 797.020 € in 2025) sowie aus der Kreisumlage (1.307.780 in 2024, 994.570 in 2025) und Steuerrückstellung (1.540.090 € in 2024) zuzüglich der Zuführung zu Rückstellungen u. a. im Personalbereich (25.710 € in 2024, 26.470 in 2025).

Die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von -9.389.190 € in 2024 und von -6.966.780 € in 2025 (2023 -3.383.520 €) zeigen, dass der Ergebnishaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) noch einen Bedarf an Zahlungsmitteln ausweist und keinen Beitrag zur Mitfinanzierung der Investitionsvorhaben leisten kann.

## 4.2.2 Investitionstätigkeit

### 4.2.2.1 Einzahlungen

#### 4.2.2.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>5.128.500 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>8.453.580 €</b>

Es werden folgende Investitionszuwendungen in den Jahren 2024/2025 erwartet:

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>
<b>vom Bund</b>	<b>422.750</b>	<b>295.500</b>	<b>1.175.500</b>
- Kindergärten	275.000	150.000	1.071.500
- Zukunftsfähige Innenstadt	147.750	104.000	104.000
- Bike & Ride Anlage Bahnhof	0	41.500	0
<b>vom Land</b>	<b>3.549.050</b>	<b>4.353.000</b>	<b>7.248.080</b>
- allgemeine Zuweisungen Hochbau	619.000	65.500	96.000
- Digitalisierung Schulen	197.400	380.700	91.400
- Sanierungsgebiet Dorfplatz OW	0	30.000	120.000
- LGVFG zum Anteil Fahrradstraße	0	108.000	0
- Fahrradparken Tiefgarage Schloss	0	37.000	0
- Erlengrabenbrücke Etoweher	0	0	262.500
- Albrücke Etoweher (Sanierung Fahrradbrücke)	0	200.000	253.000
- Maßnahmen SBE Rohrackerweg	0	0	204.000
- Grunderwerb Hochwasserschutz	159.250	686.000	0
- Brandschutz	74.000	128.600	13.000
- Zuschuss Notstromaggregate	44.400	0	0
- Außenanlage Albgau-Stadion	0	0	120.000
- Erweiterung Johann-Peter-Hebel-Schule	0	100.000	286.000
- Sanierungsgebiet Oberweier	150.000	87.000	114.000
- Raumluftreinigungssysteme	0	0	0
- LSP Pforzheimer/Schillerstr.	0	325.200	376.200
- LSP Pforzheimer/Schillerstr. Gebäude	0	306.000	523.700
- LSP Pforzheimer Straße	600.000	57.000	802.680
- LSP Waldsaumhalle	0	21.000	42.000
- LSP Kernstadt West Straßen, Wege	0	0	75.600
- Straßen, Wege, Brücken	238.700	0	100.000
- Energetische Fassadensanierung AMG	0	126.000	0
- Sanierung Wilhelm-Lorenz-Realschule	0	129.600	0
- Sanierung Schillerschule	0	600.000	800.000
- Pestalozzischule	0	0	150.000
- Radwege Spessart	440.300	267.000	0
- ÖPNV- Haltestellen	315.000	200.000	200.000
- Wasserläufe	711.000	29.400	2.618.000
- Halle Schöllbronn	0	46.000	0



- Asylbewerberunterkunft Seestr. 6	0	423.000	0
<b>von Kommunen</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Grunderwerb Hochwasserschutz	97.500	0	0
<b>von privaten und übrigen Bereichen</b>	<b>30.000</b>	<b>480.000</b>	<b>30.000</b>
- Förderung Staudengeb. Gatschinapark	30.000	30.000	30.000
- Spende Spielanlage Kast-Stiftung	0	450.000	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.099.300</b>	<b>5.128.500</b>	<b>8.453.580</b>

#### 4.2.2.1.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>1.370.000 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>975.000 €</b>

Es werden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 1.370.000 € in 2024 (2023: 477.600 0 €) und von 975.000 € in 2025 erwartet, darunter Erschließungsbeiträge (697 T€ in 2024, 30 T€ in 2025), Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen (148 T€ in 2024), Kostenerstattung Sanierung Rheinlandkaserne vom Bund (45 T€ jeweils in 2024 und 2025) und Erstattung für Hochwasserschutz von der Stadt Karlsruhe (480 T€ in 2024, 900 T€ in 2025).

#### 4.2.2.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>8.012.480 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>1.535.000 €</b>

Insgesamt sollen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von 8.012.480 € in 2024 (Vorjahr: 2.039.500 €) und 1.535.000 € in 2025 eingehen, darunter für Grundstücke und Gebäude 7.977.480 € in 2024 (Vorjahr: 2.000.000 €) und 1.500.000 € in 2025.

Im Bereich des unbeweglichen Vermögens setzen sich die Verkaufserlöse wie folgt zusammen:

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
bebaute Grundstücke	0 €	0 €	0 €
unbebaute Grundstücke	2.000.000€	7.977.480 €	1.500.000 €
<i>davon</i>			
- Verkauf Erbbaugrundstücke	2.000.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €
- Hornisgrindestraße + Am Buschbach		882.840 €	
- Middelkerker Straße		2.460.000 €	
- Grundstück Kindergarten Rheinlandkaserne (SBE)		1.600.000 €	
- Kirchenplatz 5-7 und 9		2.034.640 €	

Die aus den Verkaufserlösen von Erbbaugrundstücken von 1 Mio. € in 2024 und von 1,5 Mio. € in 2025 entsprechend Beschlusses des Gemeinderates vom 24.06.2020 zur Verfügung zu stellenden Mittel in Höhe von 50 % für Maßnahmen, die der nachhaltigen Entwicklung Ettlingens dienen, sind mit dem Haushaltsentwurf erfüllt. Dazu wird auf Punkt 5 mit Ausführung zu Klimaschutzmaßnahmen

verwiesen.

#### 4.2.2.1.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>20.820 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>20.950 €</b>

Die Stadtbau Ettlingen GmbH erhielt für die Sanierung der Villa Watthalden von der Stadt Ettlingen ein Darlehen, für das jährlich Tilgungsleistungen in Höhe von 10.000 € eingehen. Hinzu kommen die Tilgungsleistungen der Vereinigten Stiftungen in Höhe von 10.820 € in 2024 und von 10.950 € in 2025 für ein Darlehen, welches die Stadt den Stiftungen im Rahmen der Umschuldung eines Altdarlehens zur Verfügung gestellt hat.

#### 4.2.2.2 Auszahlungen

##### 4.2.2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>6.641.240 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>2.274.900 €</b>

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	800.000 €	4.941.240 €	940.000 €
Grunderwerb Hochwasserschutz Alb	2.500.000 €	1.550.000 €	0 €
Erwerb Gebäudeanteil ehem. Feuerwehrgelände			1.114.900 €
Aufwend. Konversion Rheinlandkaserne	95.200 €	50.000 €	50.000 €
Aufwendungen Sanierungsgebiet Oberweier	80.000 €	100.000 €	170.000 €
Grunderwerb Ökokonto	5.000 €	0 €	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.480.200 €</b>	<b>6.641.240 €</b>	<b>2.274.900 €</b>

##### 4.2.2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>24.353.300 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>27.624.670 €</b>

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Baumaßnahmen insgesamt	14.484.230 €	24.353.300 €	27.624.670 €
- Hochbaumaßnahmen	8.351.510 €	13.702.030 €	13.557.100 €
- Tiefbaumaßnahmen	6.132.720 €	10.431.270 €	14.047.570 €
- sonstige Baumaßnahmen	0 €	220.000 €	20.000 €

#### Hochbaumaßnahmen:

<b>Auftrag</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2024 in €</b>	<b>Ansatz 2025 in €</b>
I11240007040	Planungsgutachten allg.	95.630	95.700
I11240007062	Generalsanierung Lauergasse 23	573.740	440.340
I11240017009	Klimatisierung Rathaus	73.630	97.600
I11240017029	Verlagerung eff-eff	450.880	0
I11240017037	Erweiter. am Gebäude Stadtbibliothek	141.520	0
I11240017039	Cinema/Jugendraum Räumlichkeiten	70.900	0

I11240017040	K26 Begegnungszentr. Marktpas. 12	175.000	0
I11242017001	Verb. am Gebäude Thiebauthschule	154.430	239.200
I11242037002	Generalsanierung Pestalozzischule	301.210	956.820
I11242037003	Verb. am Gebäude Schillerschule	5.163.750	5.549.600
I11242047002	Verb. am Geb. Wilhelm-Lorenz-RS	109.960	0
I11242067012	Eichendorff-Gymnasium	52.590	526.250
I11242067013	WC-Container Eichendorff-Gymn.	229.900	
I11240017035	Neub. Forstbetriebshof Durlacher Str.		47.800
I11240017038	Pforzheimer Str. 19/Ludwig-Albert-Str.		47.800
I21500006005	Multimedia-Infrastruktur Schulen(luK)	66.940	23.920
I21500007001	Multimedia-Infrastrukt. Schulen (AHG)	172.120	57.400

Ortsteil Oberweier

I11242147001	Erweiterung Grundschule Oberweier	0	239.200
--------------	-----------------------------------	---	---------

Ortsteil Schöllbronn

I11242167003	Erweiterung Pavillon Johann-Peter-Hebel-Schule	1.501.320	1.685.000
--------------	--	-----------	-----------

Ortsteil Ettlingenweier

I11240037004	Flüchtlingsunterkunft Seestraße 6 EW	2.150.000	0
--------------	--------------------------------------	-----------	---

Ortsteil Schluttenbach

I11240057001	Sanierung Zellmarkstr. 11 (ehem. Schule)	1.816.880	1.550.060
I11240007045	Sanierung Aussegnungshalle Schlut.		86.760

Ortsteile Schluttenbach / Schöllbronn / Spessart

I11240067007	Neubau FW Berg auf Gemarkung Schöllbronn	401.630	1.913.650
--------------	--	---------	-----------

**Gesamtsumme Hochbaumaßnahmen**

**13.702.030                      13.557.100**

**Tiefbaumaßnahmen:**

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
I11250008001	Verb. Außenbereich Stadtgärtnerei	7.380	0
I21100308002	Verb. am Außenbereich Pestalozzischule	7.660	0
I21100308003	Verb. am Außenbereich Schillerschule	1.419.480	1.438.900
I21100408002	Verb. am Außenber. Wilhelm-Lorenz-R.S.	0	5.620
I21100608003	Außenanlage Schulzentrum	56.400	0
I42410018001	Sportpark Baggerloch Kunstrasenplatz	473.160	959.260
I53600007001	Verbesserung Breitbandversorgung	123.100	75.210
I54100105004	Sonst. Erholungseinr. - Wohnmobilplatz	0	30.000
I54100108002	Optimier. Brunnentechnik Denkmalpfl.	46.000	0
I54100108003	Radwege, Ausbau Kernstadt	248.410	251.800
I54100108014	Gehwege, Neuanlage Kernstadt	99.360	100.730

I54100108065	Hertzstraße Süd-Ost Kernstadt	99.360	100.730
I54100108092	Ausbau Ludwig-Albert-Straße	49.690	604.340
I54100109004	Straßenbeleuchtung Kernstadt	18.000	17.270
I54100118003	Ausbau Pforzheimer Straße Nordseite	473.160	326.160
I54100118013	Neubau Edelbergwegbrücke	28.600	172.100
I54100118017	Straßenbaumsanierungen Kernstadt	66.340	67.240
I54100118034	Ersatzneub. Etoweher Erlengrabenbrücke	19.880	503.610
I54100118039	Karlsruher Str. 2-6 Umbau	9.940	12.570
I54100118040	Radschnellverbindung Ettlingen Karlsruhe	0	201.450
I54100118042	Bundesprogramm Zukunfsf. Innenstädte	131.390	133.190
I54100118044	Infrastrukturmanagement Hertzstraße	16.890	68.500
I54100118045	Infrastrukturman. KVP Huttenkreuzstraße	0	181.310
I54100118046	Infrastrukturmanagement Mühlenstraße	99.360	402.890
I54100118049	Infrastrukturmanag. Baptist-Göring-Str.	0	70.500
I54100118050	Infrastrukturmanag. Beim Runden Plom	0	42.300
I54100118051	Infrastrukturmanagement Siemensstraße	0	100.730
I54100118054	Verb. Radverkehr Rheinstr. Unterführung	0	76.740
I54100118055	Neubau Feuerlöschbrunnen	75.700	0
I54100118056	Sanierung Mörscher Straße	278.310	0
I55100008007	Kinderspielplätze, Neuanlage Kernstadt	60.660	177.560
I55100008022	Verbesserungen Horbachpark Kernstadt	60.850	71.270
I55100018005	Umsetzung Begrünungskonzept	66.340	67.240
I55100018006	Bolzplatz Fichtenweg	28.600	95.900
I55100018007	Erneuerung Staudenbeete Gatschinapark	36.530	37.020
I55100018008	Pumptrack Horbachpark	831.440	0
I55100018009	Skulpturenpfad Pokorny Horbachtal	0	22.450
I55100018010	Zaunanlage Hundewiese Wilhelmstr.	37.860	0
I55100018011	Sickermulde Grünzug Kaserne	47.320	0
I55200008006	Sanierung Albufer Kernstadt	765.110	0
I55200008010	Renaturierung Alb Kernstadt	335.940	767.410
I55200008011	Hochwasserkonzeption Alb Kernstadt	1.513.590	2.877.790
I55200008014	Renaturier. Hedwigsquellbach Kernstadt	66.240	13.420
I55200018009	SRRM Ableitung Außengebietswasser	189.260	553.970
I55300008002	Sanierung Friedhofswege Kernstadt	173.450	0
I55300008009	Bestattungsfelder Neuanlage Kernstadt	85.640	0
I55300008016	Erf. des Belegungsbestandes im FIS Ettl.	23.660	0
I55500018002	Sanierung Sandsteingewölbe Brücke	23.660	0

Ortsteil Bruchhausen

I54100128007	Infrastrukturmanagement Frühlingstraße	0	68.500
I54100109005	Straßenbeleuchtung Bruchhausen	16.000	16.000
I55200008001	Pumpwerk Malscher Landgraben Bruchh.	9.940	0

I55300008003	Bestattungsfelder Neuanlage Bruchhausen	25.270	73.950
--------------	---	--------	--------

Ortsteil Ettlingenweier

I54100138010	Infrastrukturmanagem. Ettlinger Straße	0	54.390
I54100109016	Straßenbel. Verb./Neubau Ettlingenweier	2.000	2.000
I55200038001	Renaturierung Beierbach	47.310	47.960
I55300008004	Bestattungsfelder Neuanlage Ettlingenw.	27.630	0

Ortsteil Oberweier

I54100148002	Dorfplatz Oberweier Sanierungsgebiet	496.830	959.260
I21100108003	Verb. am Außenbereich Grundschule OW	471.100	796.220
I54100148004	Etogesstraße Oberweier	298.090	0
I54100148005	Infrastrukturmanagement Im Roth	17.890	72.530
I54100149001	Straßenbeleuchtung Oberweier	2.000	2.000
I57300008005	Außenanlage Waldsaumhalle Oberweier	0	5.370

Ortsteil Schluttenbach

I54100158003	Fundament Maibaum Dorfgemeinschaftsh.	0	5.620
I36501018001	Verb. Außenbereich Kindergarten Schl.	0	31.280
I54100158004	Infrastrukturmanagement Zellmarkstraße	0	80.580
I54100109006	Straßenbeleuchtung Schluttenbach	5.000	5.000
I55300058001	Vorplatzsanierung Friedhof Schluttenbach	0	14.300
I55100008004	Kinderspielplätze, Neuanlage Schluttenb.	42.590	0

Ortsteil Schöllbronn

I21100168001	Verb.a. Außenbereich Johann-Peter-H.-S.	38.890	127.670
I54100109007	Straßenbeleuchtung Schöllbronn	2.000	2.000
I54100138009	Ersatzneubau Dorfwiesenbachsteg	149.040	0
I54100168006	Infrastrukturmanagem. Schluttenbacher	59.620	241.740
I54100168007	Infrastrukturmanagem. Moosbronner Str.	0	42.300
I55200068001	Böschungssanierung Dorfwiesenbach	0	95.920
I55300008007	Bestattungsfelder Neuanlage Schöllbronn	27.630	0

Ortsteil Spessart

I55200078001	Eselsklinge Böschungs- und Sohlsicher.	0	50.360
I54100109008	Straßenbeleuchtung Spessart	1.890	1.920

Ortsteile Schluttenbach / Schöllbronn / Spessart

I54100118041	Feuerwehrhaus Höhenstadtteile Erschließung	496.830	623.520
--------------	---	---------	---------

<b>Gesamtsumme Tiefbaumaßnahmen</b>		<b>10.431.270</b>	<b>14.047.570</b>
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------

**Sonstige Baumaßnahmen:**

<b>Auftrag</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2024 in €</b>	<b>Ansatz 2025 in €</b>
I11330007004	Beseitigung Altlasten	200.000	0
I56100007003	Sanierungsgebiet Ottostraße 5	20.000	20.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>220.000</b>	<b>20.000</b>

**4.2.2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>3.622.380 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>2.268.680 €</b>

Vom Gesamtbetrag in Höhe von 3.622.380 € (Vorjahr: 1.448.740 €) in 2024 und von 2.268.680 € in 2025 entfallen auf Anschaffungen ab 15.000 €:

<b>Auftrag</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2024 in €</b>	<b>Ansatz 2025 in €</b>
I11100006001	DV-Geräte und Software Gemeindeorgane	20.000,00	5.000,00
I11220006002	DV-Geräte und Software Stadtkasse	0,00	50.000,00
I11240005001	Erwerb von bewegl. Sachen AHG	59.000,00	254.000,00
I11240006001	DV-Geräte u. Software AHG	45.950,00	0,00
I11250005001	Erwerb v. bewegl. Sachen Stadtgärtnerei	22.600,00	1.500,00
I11250005002	Erwerb v. bewegl. Sachen Bauverwaltung	100.800,00	1.000,00
I11250005003	Erwerb v. bew. Sachen Baubetriebshof	271.500,00	128.500,00
I11250006001	DV-Geräte u. Software Bauverwaltung	25.750,00	0,00
I11260005001	Erwerb von bewegl. Sachen Hauptamt	25.000,00	0,00
I11260006001	DV-Geräte und Software IUK	109.500,00	49.500,00
I11260006002	DV - Ersatzbeschaffungen IUK	249.000,00	143.500,00
I11330006001	DV-Geräte und Software Liegenschaftsverw	22.000,00	0
I12100005001	Erwerb von bewegl. Sachen Wahlamt	25.000,00	3.000,00
I12200005001	Erwerb v. bewegl. Sachen Ordnungsamt	75.000,00	25.000,00
I12220005014	Erwerb v. bew. Sachen Ausländerbehörde	26.000,00	1.000,00
I12600005001	Erwerb v. bewegl. Sachen Feuerschutz	434.000,00	282.000,00
I12600005002	Erwerb v. bew. Sachen Zentrale Werkst.	13.000,00	43.000,00
I12800005001	Erwerb von bewegl. Sachen Katastrophens.	233.000,00	0,00
I21100115002	Erw. v. bew. Sachen Verlässl. Grundschul	24.000,00	24.000,00
I21500006002	Medientechnik / Hardware Schulen	290.000,00	70.000,00
I21500006007	Digitales Innovationslabor Schulen	105.000,00	0,00
I27200005002	Ausstattung, Einrichtung Stadtbibliothek	20.000,00	10.000,00
I27200006001	DV-Geräte und Software Stadtbibliothek	18.500,00	0,00
I31400005001	Erw. bewegl. Sachen Asylbewerberunterbr.	20.000,00	20.000,00

I36501015004	Erwerb kurzfristige Kiga-Infrastruktur	300.000,00	300.000,00
I51100005004	Umgebungsmodell Innenstadt	18.000,00	18.000,00
I52100006001	DV - Ersatzbeschaff. Baurechtsbehörde	31.500,00	0,00
I54100105002	Erwerb v. bew. Sachen Tiefbauverwaltung	171.000,00	2.000,00
I54100115001	Papierkörbe, Beschaff. zusätzl. Standorte	86.000,00	86.000,00
I55100005001	Erw. v. bew. Sachen Park- u. Gartenanl.	103.500,00	1.500,00
I55100005002	Ersatzbeschaff. Spielgeräte Kernstadt	76.000,00	76.000,00
I55200015003	SRRM Niederschlagsmesser	31.500,00	0,00
I55200015004	Erwerb bew. Sachen Gewässerbau	27.000,00	0,00
I55300006002	DV-Ersatzbeschaffungen Bestattungswesen	20.000,00	0,00
I55500005001	Erwerb von bewegl. Sachen Stadtwald	33.000,00	403.000,00
I57500005002	Erwerb von bewegl. Sachen Stadthalle	30.000,00	30.000,00

#### 4.2.2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>0 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>0 €</b>

In beiden Haushaltsjahren sind weder Eigenkapitalaufstockung bei den Eigengesellschaften noch weitere Beteiligungen der Stadt geplant.

#### 4.2.2.2.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	<b>5.049.100 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2025:</b>	<b>4.091.900 €</b>

In Jahren 2024/2025 sollen folgende Investitionszuschüsse geleistet werden.

<b>Auftrag</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2024 in €</b>	<b>Ansatz 2025 in €</b>
I11120009004	Erhöh. d. Eigenkapitals Stadtbau GmbH	2.034.640	
I11120009007	Investitionskostenzuschus SWE GmbH	196.750	
I11240009001	Förd.progr.Dachbegrünung, Umweltschutz	5.000	5.000
I28100009001	Investitionszuschüsse an Kulturvereine	8.300	6.650
I28100009002	Investitionszuschüsse an Heimatvereine	1.000	1.000
I28100009003	Zuschuss an Kirchengemeinden	87.530	183.810
I31600009001	Investitionszusch. Förd. Wohlfahrtspf.	1.340	1.500
I31800009001	Inv.kost.zu. Kinder- u. Soz.förd. Grunds	320.000	75.000
I36501019002	Zuschuss f. Kindertageseinricht. Dritter	634.040	518.140
I36502019001	Investitionszusch. an Tagespflegepers.	8.000	8.000
I42100009001	Investitionszuschüsse an Sportvereine	47.500	15.000
I51100005006	Sanierungsgeb. Pforzheimer Str.	95.000	1.337.800
I51100009001	Zuw. der Stadt an SBE fr Rohrackerweg 2	0	340.000

153600009001	Investitionsausgleich Breitband	200.000	200.000
154700009001	Barrierefreier Ausbau Haltestellen	1.050.000	1.050.000
154700009003	Zusch. Barrierefr. Umbau Bahnhof Ettl.-W	300.000	300.000
155300029001	Wasseranschluss Grabfeld Bruchhausen	10.000	
155400017001	Vorg. Ausgleichs- u. Ersatzm. (Ökokonto)	50.000	50.000
<b>Gesamtsumme Investitionszuschüsse</b>		<b>5.049.100</b>	<b>4.091.900</b>

#### **4.2.2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit**

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die geplanten Investitionstätigkeiten beträgt in 2024 -25.134.220 € (Vorjahr: -15.799.800 €) und in 2025 -25.275.620 €. Zusammen und unter der Berücksichtigung der investiven Neuveranschlagungen aus 2023 in Höhe von 4.254.060 €, die entlastend den Saldo in 2024 beeinflussen, ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionsmaßnahmen von rd. 46,2 Mio. € für beide Jahre und liegt mit rd. 16,2 Mio.€ über dem vorgegebenen Rahmen des Haushaltskonsolidierungsbeschlusses des Gemeinderats von 30 Mio. € für 2024 und 2025 (siehe Schaubild nächste Seite). Angesichts der vorläufigen Ergebnisse aus Investitionstätigkeit der Jahre 2022 und 2023 werden die Ziele beider Jahre um 5.145.996 € unterschritten und leisten damit einen positiven Beitrag zum Ausgleich der geplanten Defizite der Jahre 2024 und 2025, so dass im Saldo des Gesamtzeitraums 2022-2025 eine Überschreitung von 11.009.784 € des Konsolidierungsziels von 60.000.000 € vorliegt. Da das ursprüngliche Ziel, die Vermeidung einer übermäßigen Verschuldung der Stadt in den Jahren 2022 und 2023 durch die erfolgreichen Ergebnishaushalte sogar ohne Neuschuldenaufnahmen deutlich überschritten wurde, anstatt rd. 40,4 Mio. € Kreditaufnahme gar keine, erscheint diese Abweichung vom ursprünglichen Ziel aus Sicht der Verwaltung vertretbar.



Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022+ 2023				Planung 2024 + 2025			Erreichen der Konsolidierungsziele 2022-2025		
	Ist 2022	Ist 2023	Summe Ist 2022/2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe 2024-2025	Ist 2022+2023	Plan 2024+2025	Summe 2022-2025	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.709.993	-13.144.010	-24.854.004	-25.134.220	-25.275.620	-50.409.840	-24.854.004	-50.409.840	-75.263.844	
<b>- Abzüglich</b> Neueranschlagungen investiv aus 2023:				4.254.060		4.254.060		4.254.060	4.254.060	
<b>bereinigter Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.709.993</b>	<b>-13.144.010</b>	<b>-24.854.004</b>	<b>-20.880.160</b>	<b>-25.275.620</b>	<b>-46.155.780</b>	<b>-24.854.004</b>	<b>-46.155.780</b>	<b>-71.009.784</b>	
<b>Ziel</b> Konsolidierungsbeschluss GR v. 12.05.2021	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>-60.000.000</b>	
<b>Differenz</b> (-) Unterschreitung/ (+) Überschreitung des Ziels	<b>-3.290.007</b>	<b>-1.855.990</b>	<b>-5.145.996</b>	<b>5.880.160</b>	<b>10.275.620</b>	<b>16.155.780</b>	<b>-5.145.996</b>	<b>16.155.780</b>	<b>11.009.784</b>	

---

### **4.2.3 Finanzierungstätigkeit**

#### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Aufgrund der derzeitigen Finanzlage sind Kreditaufnahmen in 2024 von 33.167.520 € und in 2025 von 26.831.570 € für Investitionen erforderlich.

Für bisher aufgenommene und neue Darlehen sind Tilgungszahlungen in Höhe von 403.810 € in 2024 (Vorjahr: 1.231.920 €) und 616.920 € in 2025 zu leisten. Der Ansatz 2024 liegt unter dem des Vorjahres aufgrund nicht aufgenommener aber in 2022 und 2023 geplanter Kreditaufnahmen.

### **4.2.4 Finanzierungsmittelbestand**

Der Finanzhaushalt schließt unter Einbeziehung der Komponenten Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von – 1.759.700 € in 2024 (Vorjahr: -2.555.240 €) und von -6.027.750 € in 2025 ab.

### **4.2.5 Verpflichtungsermächtigungen**

Für einige Investitionsmaßnahmen – insbesondere bei Baumaßnahmen -, bei denen damit gerechnet werden muss, dass Aufträge schon im Haushaltsjahr 2024 oder 2025 erteilt werden müssen, deren Kassenwirksamkeit allerdings erst nach 2024 eintreten wird, wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 114.774.980 € (24.019.690 € in 2024, 90.755.290 € in 2025, zum Vergleich 48.442.280 € in 2023, 10.181.730 € in 2022) veranschlagt. Als Zeitraum für die Kassenwirksamkeit wurden für alle Maßnahmen mit Verpflichtungsermächtigung die Haushaltsjahre 2025 - 2028 ermittelt. In den Anlagen zum Haushaltsplan 2024/2025 ist eine Aufstellung der Investitionen enthalten, bei denen eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen wurde.

### 4.3 Stand und Entwicklung der Schulden

Die Fremdschulden aus bestehenden Darlehensverträgen belaufen sich zu Beginn des Jahres 2024 auf voraussichtlich 6.030.872,35 €

<u>zuzüglich</u>	
vorgesehene Kreditaufnahme 2024	33.167.520,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>39.198.392,35 €</b>
<u>abzüglich</u>	
Tilgung 2024	-403.810,00 €

**Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2024 38.794.582,35 €**

<u>zuzüglich</u>	
vorgesehene Kreditaufnahme 2025	26.831.570,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>65.626.152,35 €</b>
<u>abzüglich</u>	
Tilgung 2025	-616.920,00 €

**Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2025 65.009.232,35 €**

Dies entspricht einer Verschuldung von 977,64 € je Einwohner in 2024 und 1.638,25 € je Einwohner in 2025.

Wie auch bereits in den Jahren 2022 und 2023 erfolgt, werden Kreditaufnahmen entsprechend der Wirtschafts- und Haushaltsentwicklung nur bei einem vorliegenden Finanzierungsmittelbedarf aufgenommen. Aus dem Jahr 2023 ist Kreditermächtigung in Höhe von 17.860.000 € zur Finanzierung der Haushaltsüberträge aus 2023 nach 2024 vorhanden.

Der Gesamtschuldenstand teilt sich wie folgt auf:

<b>2024:</b>	gesamt	je Einw.
Zinsfreie Darlehen (von der KfW Bankengruppe im Rahmen der Errichtung von Asylbewerberunterkünften)	936.051,55 €	23,59 €
Übrige Darlehen	4.691.010,80 €	118,22 €
Neuaufnahmen 2024	33.167.520,00 €	835,83 €
<b>Gesamt 2024</b>	<b>38.794.582,35 €</b>	977,64 €

<b>2025:</b>	gesamt	je Einw.
Zinsfreie Darlehen (von der KfW Bankengruppe im Rahmen der Errichtung von Asylbewerberunterkünften)	850.951,55	21,44
Übrige Darlehen (inklusive Neuaufnahmen 2024)	37.326.710,80	940,65
Neuaufnahmen 2025	26.831.570,00	676,16
<b>Gesamt 2025</b>	<b>65.009.232,35</b>	1.638,25

## 4.4 Finanzplanung 2024 bis 2026

### 4.4.1 Allgemeines

Nach den Vorgaben der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg müssen die Kommunen einen fünfjährigen Finanzplan erstellen. Grundsätzlich werden in den Finanzplan das laufende Haushaltsjahr, das eigentliche Planjahr, für welches der Haushaltsplan erstellt wird, sowie weitere drei Folgejahre aufgenommen. Diese drei Folgejahre können als Finanzplanung im engeren Sinne bezeichnet werden. Im Doppelhaushalt werden die beiden Planjahre 2024 und 2025 und weitere drei Folgejahre 2026-2028 in die Finanzplanung aufgenommen.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts und aus einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Im Bereich der Investitionen wurde die Finanzplanung direkt bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen innerhalb der jeweiligen Produktgruppen abgebildet.

Die Finanzplanung ist jeweils zu den einzelnen Haushaltsplanberatungen den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

### 4.4.2 Ergebnishaushalt

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ordentliche Erträge	129.534	146.849	150.546	152.232	155.463	159.845
Ordentliche Aufwendungen	-140.865	-156.204	-160.511	-162.088	-164.453	-167.722
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.331</b>	<b>-9.355</b>	<b>-9.965</b>	<b>-9.856</b>	<b>-8.990</b>	<b>-7.877</b>
Sonderergebnis	1.500	5.505	1.125	3.000	3.500	4.000
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-9.831</b>	<b>-3.850</b>	<b>-8.840</b>	<b>-6.856</b>	<b>-5.490</b>	<b>-3.877</b>

Bei den Steuern wurden die Ansätze auf der Basis gleichbleibender Hebesätze ermittelt. Der Entwurf der Orientierungsdaten des Landes bezüglich der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer geht mittelfristig von einer positiven Entwicklung aus, die auch bei der Ermittlung der Ettlinger Ansätze einbezogen wurde.

Insgesamt werden steigende Erträge im ordentlichen Ergebnis in den Jahren 2025 bis 2028 erwartet. Die Gesamtveränderung liegt dabei jeweils gegenüber dem Vorjahr bei +1,12 % in 2026, + 2,12 % in 2027, +2,82 % in 2028.

Auch bei den ordentlichen Aufwendungen werden über den mittelfristigen Planungszeitraum gesehen Steigerungen eingeplant, bedingt durch allgemeine Kostensteigerungen (Inflationsrate), Tarifsteigerungen bei den Personalaufwendungen sowie einen Anstieg bei den Abschreibungen infolge weiterhin hoher Investitionen in den Jahren 2026 bis 2028 (von 11,3 Mio. in 2024/2025, 11,6 Mio. € in 2026, 11,8 Mio. in 2027 und 12,0 Mio. € in 2028) sowie der Zinsbelastungen aufgrund erforderlicher Kreditaufnahmen und höherem Zinsniveau auf dem Kreditmarkt (338 T€ in 2024, 976 T€ in 2025, 1.454 T€ in 2026, 1.912 T€ in 2027 und 2.230 T€ in 2028 ).

Durch die Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen in 2025, 2026 und 2027 und bei sonstigen

ordentlichen Aufwendungen ab 2026 bis 2028 konnten die vorhin erwähnten Steigerungen etwas aufgefangen werden. Die Gesamtveränderung der ordentlichen Aufwendungen liegt jeweils gegenüber dem Vorjahr bei + 0,98 % in 2026, +1,46 % in 2027, +1,99 % in 2028.

Im Vergleich der prozentualen Veränderung zwischen den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen steigen die Erträge stärker mittelfristig als die ordentlichen Aufwendungen, so dass bessere Ergebnisse erzielt werden können.

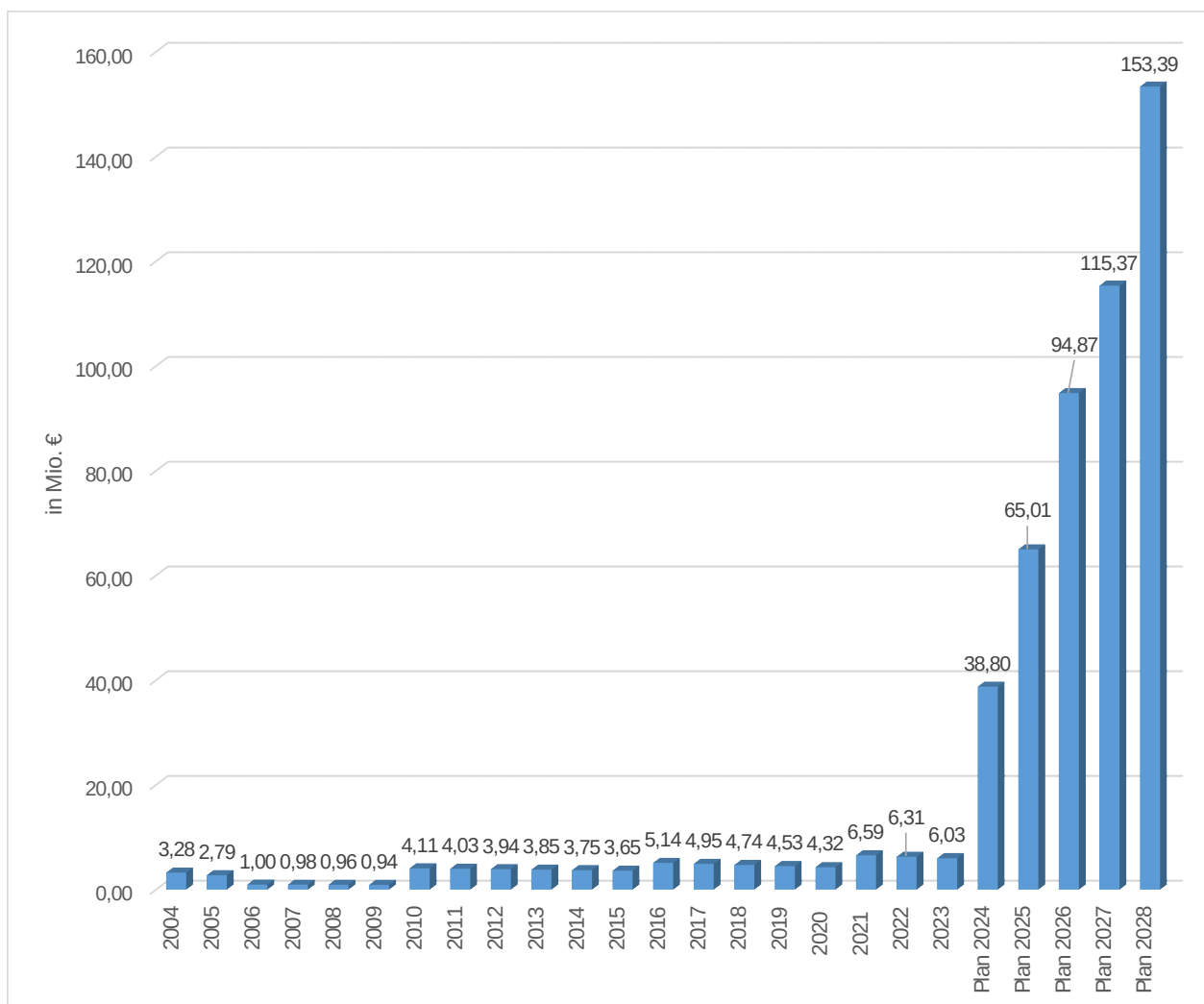
Trotz der vorgenannten Ertragssteigerungen und Aufwandseinsparungen gelingt es nicht, den ordentlichen Ergebnishaushalt ausgeglichen zu gestalten. Auch nach Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge verbleibt in der mittelfristigen Planung jeweils ein Fehlbetrag in den einzelnen Jahren. Sofern sich diese Entwicklung auch im Haushaltsvollzug manifestiert, besteht zunächst die Möglichkeit, die entstehenden Fehlbeträge jeweils aus der Ergebnismrücklage des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses zu decken. Diese Rücklagen werden aufgrund der guten Haushaltslage durch die Überschüsse ab dem Jahr 2016 (nach Umstellung auf die Kommunale Doppik) gebildet. Der Stand der Ergebnismrücklage beträgt zum 01.01.2024 voraussichtlich 33 Mio. € und setzt sich zusammen aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses mit 7,7 Mio. € sowie der Rücklage des Sonderergebnisses mit 25,2 Mio. €. Die Ermittlung dieser Werte basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2016 und auf den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2017 bis 2023. Die Rücklagenhöhe reicht aus um alle negativen Ergebnisse der mittelfristigen Planung auszugleichen.

#### **4.4.3 Finanzhaushalt**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.384	-9.389	-6.967	-2.610	-1.648	-426
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.637	14.532	10.985	23.537	18.690	16.209
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.437	-39.666	-36.260	-53.261	-39.355	-54.615
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.800</b>	<b>-25.134</b>	<b>-25.276</b>	<b>-29.724</b>	<b>-20.666</b>	<b>-38.406</b>
Kreditaufnahmen	17.860	33.168	26.832	30.745	21.687	39.428
Kredittilgungen	-1.232	-404	-617	-885	-1.193	-1.410
<b>Finanzierungsmittelbestandsänderung zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.556</b>	<b>-1.760</b>	<b>-6.028</b>	<b>-2.475</b>	<b>-1.820</b>	<b>-814</b>

Trotz des kontinuierlichen Abbaus der Zahlungsmittelbedarfe in den Ergebnishaushalten 2026 – 2028 und steigender Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuweisungen/Zuschüsse) von rd. 58 Mio. € im gleichen Zeitraum werden aufgrund des weiterhin hohen Investitionsvolumens in den Jahren 2026 bis 2028 von rd. 147 Mio. € Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 92 Mio. € zur Sicherstellung der Liquidität benötigt. Die Höhe der tatsächlich aufgenommenen Darlehen wird, wie Erfahrung letzter Jahre gezeigt hat, wahrscheinlich unter diesem Planwert liegen, da der dafür maßgebende tatsächliche Mittelabfluss für die getätigten Investitionen unter dem Planansatz lag.

Schuldenentwicklung (incl. Finanzplanung 2026 bis 2028):



---

## 5. Klimaschutzmaßnahmen

Eine der neuen wichtigen Kommunalaufgaben der letzten Jahre - der Klimaschutz – spielt mittlerweile eine tragende Rolle für die Entscheidungen auf den politischen, wirtschaftlichen, aber auch haushaltswirtschaftlichen Ebenen. Kommunen sind zentrale Akteurinnen in den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung. Sie planen und setzen die deutschen Klimaziele wie etwa besseren öffentlichen Nahverkehr, den Ausbau der Erneuerbaren Energien, Renaturierung der Flussläufe als Maßnahme des präventiven Hochwasserschutzes auf lokaler Ebene um. Kommunen können aber auch Anreize für Energieeinsparungen setzen und Energieeffizienz in neuen Baugebieten stärken. Sie verfügen über großes Potenzial, bezüglich der eigenen Gebäude vorbildlich zu handeln. Städte und Gemeinden können ihren Einfluss nutzen, um Änderungen anzustoßen. Sie entscheiden innerhalb ihrer Gebietskörperschaften über Stadtplanung und Verkehrsinfrastruktur, die die Grundlage für eine klimafreundliche Mobilität bilden. Die Bedeutung von Kommunen im Klimaschutz ist enorm: Das Umweltbundesamt schätzt, dass sich durch kommunale Aktivitäten mehr als ein Drittel aller deutschen Emissionen reduzieren lassen. Schließlich sind Klimaschutz und Klimaanpassung zu wichtigen Wirtschaftsfaktoren geworden. Die Versorgung mit erneuerbaren Energien ist für Unternehmen heute schon ein entscheidender Standortfaktor.

Dennoch beruhen Klimaschutz und Klimaanpassung bislang auf Freiwilligkeit, auch die Entscheidung über die Umsetzung und Finanzierung der angestrebten Ziele. Wenn personelle und finanzielle Ressourcen knapp sind, müssen die kommunalen Pflichtaufgaben priorisiert werden. Freiwillige Aufgaben werden meist zuerst hinterfragt und zur Disposition gestellt. Allerdings muss sich auch der Tatsache bewusst sein, dass in Zeiten, in denen die Klimakrise zunehmend unsere Lebensgrundlage gefährdet, die Investitionen in diese unumgänglich und zukunftsweisend sind.

Doch wer finanziert die neuen herausfordernden und zum Teil kostspieligen Klimaschutzmaßnahmen? Nach Jahren der Bewältigung der vielen Krisen letzter Jahre wie Corona-Pandemie, Inflation, Wirtschaftskrise, Klimawandel neben bereits umfangreichen Pflichtaufgaben und weiteren kommunalen Herausforderungen wie Ausbau der Digitalisierung, der Ganztagesbetreuung in den Grundschulen bis 2026/2027, verlangt der Kommune viel ab und bindet enorm die finanziellen Ressourcen. Aus diesem Grund fordern die Kommunen die Umverteilung der Steuereinnahmen zwischen Bund, Ländern und Kommunen zu Gunsten der klimaschutzausführenden staatlichen Ebene – den Gemeinden, um die Finanzierung dieser zu sichern.

Auch in Ettlingen spielen die Veränderungen und Herausforderungen durch den Klimawandel eine immer größere Rolle. Rechtzeitig wurden klimaschutzweisende Maßnahmen wie u.a. die Einstellung des Klimaschutzmanagers, Verabschiedung des Klimaschutz- und Mobilitätskonzepts durch den Gemeinderat auf den Weg gebracht. Die Finanzierung bereits beschlossener Maßnahmen und neu geplanter Klimaschutzmaßnahmen wird zum ersten Mal im Haushaltsplan 2024/2025 gesondert dargestellt, um das in die Umsetzung der Klimaziele investierte Finanzvolumen zu veranschaulichen.

**Klimaschutzmaßnahmen im Ergebnis - und Finanzhaushalt 2024/2025**

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart bzw. Maßnahme Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025
				€	€
<b>Erträge (Zuweisungen/Zuschüsse)</b>					
51100101	Holzbauoffensive Stufe 2, Kaserne-Nord	31410000	Zuweisungen vom Land	-200.000,00	-25.000,00
54100101	Straßen, Wege, Brücken	31400000	Zuweisungen vom Bund, Austausch u. Montage von 1.230 LED-Leuchten	-156.000,00	-100.000,00
55400101	Biotop- und Landschaftspflege	31410000	Zuweisungen vom Land, Wässerwiesen	-1.900,00	-1.900,00
55400101	Biotop- und Landschaftspflege	31410000	Zuweisungen vom Land, Landschaftspflege Kinzig- Murg-Rinne	-10.000,00	0,00
55400101	Biotop- und Landschaftspflege	31410000	Zuweisungen vom Land, Biotop-Verbundplan	-46.500,00	0,00
55400101	Biotop- und Landschaftspflege	31410000	Zuweisungen vom Land, Benjes-Hecken	-2.900,00	0,00
56100701	Umweltschutzaufgaben	31400000	Zuweisungen vom Bund, kommunale Wärmeplanung	-20.000,00	-20.000,00
<b>Summe Erträge (Zuweisungen/Zuschüsse)</b>				<b>-437.300,00</b>	<b>-146.900,00</b>
<b>Aufwendungen</b>					
11250104	Planung/Bau/Unterh. Außenanlagen	42120011	Baumpflege	10.000,00	8.600,00
11330401	Verwaltung unbebauter Grundstücke	42120011	Baumpflege	120.000,00	100.000,00
21100101	Thiebauthschule	42110001	Unterhaltung Außenanlagen, hier insb. Baumpflege und Grünpflege	15.000,00	15.000,00
21100104	Hans-Thoma-Grundschule Spessart	42110001	Unterhaltung Außenanlagen, hier insb. Baumpflege und Grünpflege	10.000,00	10.000,00
21100108	Johann-Peter-Hebel-Schule Schöllbronn	42110001	Unterhaltung Außenanlagen, hier insb. Baumpflege und Grünpflege	15.000,00	15.000,00
21100402	Wilhelm-Lorenz-Realschule	42110001	Unterhaltung Außenanlagen, hier insb. Baumpflege und Grünpflege	28.000,00	19.800,00
21100603	Albertus-Magnus-Gymnasium	42110001	Unterhaltung Außenanlagen, hier insb. Baumpflege und Grünpflege	7.500,00	5.000,00
21200201	Carl-Orff-Förderschule	42110001	Unterhaltung Außenanlagen, hier insb. Baumpflege und Grünpflege	24.000,00	17.000,00
54100101	Bereitst. u. Betrieb von Gemeindestraßen	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens, hier insb. Baumpflege	750.000,00	1.000.000,00
54100101	Bereitst. u. Betrieb von Gemeindestraßen	42120011	Baumpflege	400.000,00	400.000,00
54100101	Bereitst. u. Betrieb von Gemeindestraßen	42120013	Unterhaltung Straßenbeleuchtung,	1.000.000,00	500.000,00



			Lampenaustausch auf LED		
54100101	Bereitst. u. Betrieb von Gemeindestraßen	44410000	Regio-Move-Port am Stadtbahnhof; Bike- u. Ride-Anlage Bahnhof E- West	5.000,00	5.000,00
55100101	Bereitst. u. Unterh. von Grün-/Parkanl.	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens, hier insb. Baumpflege	490.000,00	300.000,00
55100201	Bereitst. u. Unterh. v. Freizeit anl. etc	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens, hier insb. Baumpflege	146.000,00	130.000,00
55300101	Breitstellung von Reihengräbern	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens, hier insb. Baumpflege	45.000,00	40.000,00
55300201	Bereitstellung von Wahlgräbern	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens, hier insb. Baumpflege	150.000,00	150.000,00
57300905	Dorfgemeinschaftshaus Schlутtenbach	42110001	Unterhaltung Außenanlagen, hier insb. Baumpflege und Grünpflege	4.000,00	4.000,00
3,65E+09	Eigene Kindergärten	42110001	Unterhaltung Außenanlagen, hier insb. Baumpflege und Grünpflege	6.000,00	6.000,00
<b>Summe Aufwendungen</b>				<b>3.225.500,00</b>	<b>2.725.400,00</b>
<b>Saldierten Erträge und Aufwendungen (ohne kalkulatorische Kosten/Erlöse) auf Produktebene</b>					
12200204	Feldschutz			95.894,04	97.784,10
53700202	Grünabfallsammelplatz			113.134,84	99.566,57
53700403	Wertstoffhof			-10.378,22	-6.542,94
54700101	ÖPNV			3.706.570,00	3.806.560,00
54700102	Elektromobilität			152.616,29	173.243,82
55100101	Bereitst. u. Unterh. von Grün-/Parkanl.			2.069.044,70	1.881.635,35
55200101	Gewässerunterhaltung			966.044,84	844.152,13
55200301	Gewässerschutzkonzeptionen			97.139,48	99.019,97
55300401	Pflege von öffentl. Grün auf Friedhöfen			75.439,16	73.518,22
56100701	Klimaschutzmanager			229.969,22	207.693,47
<b>Summe Salden Aufträge/Produkte</b>				<b>7.495.474,35</b>	<b>7.276.630,69</b>
<b>Summe Klimaschutzmaßnahmen im Ergebnishaushalt</b>				<b>10.283.674,35</b>	<b>9.855.130,69</b>
<b>Finanzhaushalt</b>					
<b>Einzahlungen (Zuweisungen/Förderung)</b>					
I11242032001	Pestalozzischule	68110000	Zuweisungen vom Land, Energetische Sanierung	0,00	-150.000,00
I11242062006	Schulzentrum	68110000	Zuweisungen vom Land , Energetische Fassadensanierung AMG	-126.000,00	0,00
I11330004001	Gewässerschutz	68110000	Zuweisungen vom Land, Grunderwerb Hochwasserschutz	-686.000,00	
I54100103011	Straßen, Wege, Brücken	68110000	Zuweisungen vom Land, Radschnellverbindung Ettlingen Karlsruhe	0,00	-100.000,00
I54100113009	Straßen, Wege, Brücken	68100000	Zuweisungen vom Bund, Bike+Ride Fahrradabstellanlage Ettlingen-West	-41.500,00	0,00

I54100113010	Straßen, Wege, Brücken	68110000	Zuweisungen vom Land, Ersatzneubau Albbrücke Etoweher	-200.000,00	-253.000,00
I54100113015	Straßen, Wege, Brücken	68110000	Zuweisungen vom Land, Fahrradparken Tiefgarage Schloss	-37.000,00	0,00
I54100133002	Straßen, Wege, Brücken	68110000	Zuweisungen vom Land, Fahrradstraße Seestraße	-108.000,00	0,00
I54100173003	Straßen, Wege, Brücken	68110000	Zuweisungen vom Land, Höhenradweg Spessart 2. - 6. BA	-147.000,00	0,00
I54100173003	Straßen, Wege, Brücken	68110000	Zuweisungen vom Land, Fahrradstraße Spessart 1. BA	-120.000,00	0,00
I54700002003	Verkehrsflächen ÖPNV	68110000	Zuweisungen vom Land, Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-200.000,00	-200.000,00
I55100013005	Förderung Staudengebiete Gatschinapark	68170000	Investitionszu. von privaten Unternehmen	-30.000,00	-30.000,00
I55200003001	Gewässerschutz	68110000	Zuweisungen vom Land, Renaturierung Alb Kernstadt Rathauswehr/Buhlsches Wehr	0,00	-860.000,00
I55200003001	Gewässerschutz	68110000	Zuweisungen vom Land, Hochwasserkonzeption	0,00	-1.470.000,00
I55200003001	Gewässerschutz	68110000	Zuweisungen vom Land, SRRM - Ableitung Außengebietswasser	0,00	-288.000,00
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>-1.695.500,00</b>	<b>-3.351.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
I11242037002	Generalsanierung Pestalozzischule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	301.210,00	956.820,00
I11330005004	Grunderwerb Hochwasserschutz Alb	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.550.000,00	0,00
I54100108003	Radwege, Ausbau Kernstadt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	248.410,00	251.800,00
I54100115001	Papierkörbe, Beschaff. zusätzl. Standorte	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	86.000,00	86.000,00
I54100118017	Straßenbaumsanierungen Kernstadt	78720000	Ertüchtigung Baumquartiere	66.340,00	67.240,00
I54100118034	Ersatzneubau Etoweher Erlengrabenbrücke	78720000	Sanierung Rad-/Fußgängerbrücke	19.880,00	503.610,00
I54100118040	Radschnellverbindung Ettlingen Karlsruhe	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	201.450,00
I54100118054	Verb. Radverkehr Rheinstr. Unterführung DB	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	76.740,00
I54700009001	Barrierefreier Ausbau Haltestellen	78190000	Kostenbeteiligung an private Unternehmen	1.050.000,00	1.050.000,00
I54700009003	Zusch. Barrierefr. Umbau Bahnhof Ettl.-W	78170000	Investitionszu. an private Unternehmen	300.000,00	300.000,00
I55100018005	Straßenbaumquartiere Begrünungskonzept	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	66.340,00	67.240,00
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>3.688.180,00</b>	<b>3.560.900,00</b>
<b>Summe Klimaschutzmaßnahmen im Finanzhaushalt</b>				<b>1.992.680,00</b>	<b>209.900,00</b>
<b>Gesamtvolumen Klimaschutzmaßnahmen</b>				<b>12.276.354,35</b>	<b>10.065.030,69</b>

## 6. Schlussbemerkung

Nachdem die ab März 2020 grassierende Corona-Pandemie bereits 2020 ihre negativen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ausgeübt hat und anlässlich der Haushaltsgenehmigung 2021 die Aufsichtsbehörde Regierungspräsidium Karlsruhe zum Haushalt 2021 Auflagen erhielt, hat den Gemeinderat am 12.05.2021 ein Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 beschlossen. Eckpunkte des Haushaltssicherungskonzeptes waren ein schrittweises Abschmelzen des strukturellen Defizits im ordentlichen Ergebnishaushalt mit dem Ziel, ab 2025 ein ausgeglichenes Ergebnis zu haben und einen Deckel für den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2022 bis 2025 auf insgesamt 60 Mio. €, also rd. 15 Mio. € pro Jahr, zu erteilen.

Beim Doppelhaushalt 2022/2023, der am 23.02.2022 durch den Gemeinderat beschlossen wurde, wurden diese Vorgaben eingehalten. Der Deckel für den Finanzierungsmittelbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 wurde jedoch nicht eingehalten, was wiederum die Aufsichtsbehörde dazu veranlasste, eine Überarbeitung der mittelfristigen Finanzplanung zu verlangen. Dieser Auflage kam der Gemeinderat mit seinem Beschluss vom 01.06.2022 nach, in dem er Projekte in einer Größenordnung von 27,1 Mio. € strich oder zeitlich streckte, wobei vorrangig die Verschiebung von Projekten entsprechen der Leistungsfähigkeit der Stadt Ettlingen erfolgte.

Nachdem der Doppelhaushalt 2022/2023 mit den beiden vorläufigen Abschlüssen, davon 2023 im Zuge einer belastbaren Hochrechnung, nahezu abgeschlossen sind, lassen sich zwei wesentliche Erkenntnisse festhalten. Zunächst erweist sich das Modell eines Doppelhaushaltes als Instrument einer langfristig angelegten Haushaltsstrategie als sehr geeignet. Die Projekte laufen besonders im zweiten Planjahr geschmeidig weiter, die Notwendigkeit eines Nachtragshaushaltes war nicht gegeben.

Weiterhin sind beide Haushaltsjahre im Ergebnis deutlich besser gelaufen als die Planung es erwartete. 2022 schloss mit einem um 14,3 Mio. € besseren ordentlichen Ergebnis ab als geplant, wenn auch mit einem Minus von 4,1 Mio. €. 2023 verbessert sich vsl. um rd. 20,6 Mio. € im Vergleich zum Plan und soll mit einem positiven ordentlichen Ergebnis um 2,3 Mio. € abschließen. Im Finanzhaushalt beider Jahre konnte auf die vorgesehene Kreditaufnahme von rd. 22,5 Mio.€ in 2022 und rd. 17,9 Mio. € in 2023 gänzlich verzichtet werden. Zur Vermeidung von kurzzeitigen Liquiditätsengpässen wurden Kassenkredite genutzt.

Vor dem Hintergrund dieser sehr guten Ergebnisse 2022 und 2023 schlägt die Verwaltung für den Doppelhaushalt 2024/2025 in den Ergebnishaushalten höhere Defizite vor als im Konsolidierungsbeschluss für die einzelnen Jahre beschlossen, 2024: Minus 7,9 Mio. €, 2025: Minus 10 Mio. €. Das Erreichen eines ausgeglichenen Haushaltes in 2025 war wohl ein ehrgeiziges Ziel und wird aus den später aufgeführten Gründen nicht erreicht. In der Summe der zugelassenen Defizite 2022 bis 2025 plant die Verwaltung jedoch ein Unterschreiten des Gesamtdefizits von 30 Mio. € um 10,4 Mio. € auf 19,6 Mio. €.

Trotz um 17,3 Mio. höheren Erträgen in 2024 und 21 Mio. € höheren Erträgen in 2025 (jeweils im Vergleich zum Ansatz 2023) gelingt keine wesentliche Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses, weil die Aufwendungen im gleichen Zeitraum 2024 um 15,3 Mio. € und in 2025 um 19,6 Mio. € steigen. Gerade die Hauptertragsquellen der Stadt Ettlingen in Gewerbesteuer (2024: + 4,1 Mio. €, 2025: 5,95 Mio. € zu 2023), Einkommensteuer (2024: + 1,14 Mio. €, 2025: +3,34 Mio. €) und Zuweisungen vom Land (ohne Auflösung der Rückstellungen: 2024: + 5,7 Mio. €, 2025: + 4,2 Mio. €) reichen letztendlich nicht aus, um die Mehraufwendungen komplett zu kompensieren. Allein im Personal sind aufgrund des außergewöhnlichen Tarifabschlusses (2024: + 4,75 Mio. €, 2025: + 6,45 Mio. €) eingeplant, die den guten Gewerbesteuererträgen geschuldeten Umlagen an Land und

Kreis (2024: + 3,1 Mio. €, 2025: + 5,05 Mio. €) und die erhöhten Trägerzuschüsse für Kinderpflege (2024: + 2,74 Mio. €; 2025: + 3,2 Mio. €) führen in Zusammenwirken mit den inflationsbedingten Steigerungen der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten zu dem vorgeschlagenen unausgeglichenen Ergebnis der ordentlichen Haushalte.

Im Zuge der verwaltungsinternen Haushaltsvorbereitung waren für nahezu jeden Fachbereich schmerzhaft pauschale Kürzungen im zweistelligen Millionenbereich notwendig, um zum vorliegenden Vorschlag zu gelangen. Zwar lassen die positiven Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse in den Vorjahren hoffen, dass die Ansätze ausreichen; für den Notfall wurde die Allgemeine Rücklage bei der Kämmerei von bisher 200.000 € auf 1 Mio. € heraufgesetzt, um flexibel auf einzelne unabwendbare Ansatzüberschreitungen reagieren zu können.

Das Ziel eines ausgeglichenen ordentlichen Ergebnishaushaltes in der mittelfristigen Finanzplanung 2026 bis 2028 erscheint ohne eine deutliche Steigerung der Landeszuschüsse und -zuweisungen sowie Umsatz- und Steueranteile nicht erreichbar, auch wenn das Delta zwischen Erträgen und Aufwendungen unter Berücksichtigung stetig ansteigender Abschreibungen in diesem Zeitraum nach der vorliegenden Prognose kleiner wird. Ursächlich hierfür sind die stetig steigenden kostenrelevanten Aufgaben, die von außen den Kommunen übertragen werden, seien es die Aufgaben der Kinderbetreuung im Schul- und Kindergartenalter, die Betreuung der Geflüchteten und Asylbewerber, Aufgaben des Klima- und Naturschutzes, kommunale Ordnungsdienste aufgrund von Reduzierungen bei der Landespolizei und vieles mehr, ohne dass eine angemessene finanzielle Kompensation bereitsteht. Bei den mittelfristigen Erträgen sind zwar stetig steigende Gebühren und Benutzungsentgelte eingeplant, Hebesatzsteigerungen sind jedoch nicht vorgesehen.

Der Vorschlag für die Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 der Verwaltung erfüllt die Vorgaben des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.05.2021 nicht, die rechnerische Grenze von 30 Mio. € maximalem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in der Summe der beiden Jahre wird mit rd. 46,2 Mio. € (2024: 20,9 Mio. €, 2025: 25,3 Mio. €) überschritten. Angesichts des völligen Verzichts auf Kreditaufnahmen in den beiden Vorjahren wegen der erfolgreichen Ergebnishaushaltsbewirtschaftung erscheint diese Abweichung vom Beschluss vertretbar. Insbesondere ist zu erwähnen, dass die Planwerte aus den Erfahrungen der Vergangenheit regelmäßig nicht erreicht werden und die volle veranschlagte Kreditsumme nicht benötigt wird.

Neben der Finanzierung der Investitionen durch Kreditaufnahmen sind in beiden Haushaltsjahren Investitionszuwendungen von Bund und Land (2024: 5,4 Mio. €, 2025: 8,5 Mio. €) sowie Veräußerung von Sachvermögen (2024: 8 Mio. €, 2025: 1,5 Mio. €) einzahlungsseitig maßgeblich. Die erwarteten Zuwendungen in beiden Jahren machen deutlich, dass Ettlingen die zur Verfügung stehenden Zuschussprogramme zur Verbesserung seiner Infrastruktur nach wie vor gut nutzt. Grundstücksverkäufe sind maßgeblich für die positive Entwicklung bei der Veräußerung von Sachvermögen, im Jahr 2024 neben den Verkäufen an die städtische Tochter Stadtbau Ettlingen GmbH (SBE) mit rd. 4,5 Mio. €, der Verkauf des Grundstücks (ehemals EffEff) in der Middelkerker Straße im Zuge einer Konzeptvergabe (rd. 2,5 Mio. €) sind Verkäufe von Erbbaugrundstücken mit 1 Mio. € geplant. Im Jahr 2025 sind Verkäufe von Erbbaugrundstücken mit einem Betrag von 1,5 Mio. € in der Planung.

Bei der Planung des maßgeblichen Teils der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2024 und 2025 wurde eine Priorisierung durchgeführt, nach der zunächst laufende und bereits beschlossene Projekte Vorrang erhielten oder eine gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung besteht, wie z.B. Brandschutzmaßnahmen. Bei den Investitionsförderungsmaßnahmen an Dritte, wie Kindergartenträger, Kirchen und Vereine konnte das selbst gesteckte Ziel einer Deckelung auf

250.000 € pro Jahr nicht eingehalten werden, da die Notwendigkeit der kommunalen Unterstützung in den beantragten Fällen nach Auffassung der Verwaltung besteht.


Durch die laufenden Bauprojekte Schillerschule (Auszahlungen Hochbau u. Tiefbau abzgl. Zuschüssen: 14,57 Mio. € von 2024 bis 2026), Sanierung KiGa Zellmarkstr./ehem. Schule (Auszahlungen Hochbau u. Tiefbau abzgl. Zuschüssen: 3 Mio. € von 2024 bis 2026), den Bau des Gebäudes in der Seestraße 6 zur vorübergehenden Flüchtlingsunterbringung (Auszahlungen Hochbau u. Tiefbau abzgl. Zuschüssen: 1,7 Mio. € in 2024), den beschlossenen Erwerb des Gebäudes Marktstraße 12 (2024: 1,5 Mio. €), den Grunderwerb Hochwasserschutz (2024: 1,5 Mio. €) sind die Spielräume für neue Projekte sehr beschränkt. Letztendlich ist es dennoch gelungen, mit dem vorliegenden Entwurf des Finanzhaushaltes und den darin enthaltenen Auszahlungsansätzen die laufenden Projekte seriös zu Ende zu planen und dosiert mit Neuprojekten zu starten, um im Rahmen des Konsolidierungsbeschlusses zu bleiben.

Schwerpunkt der städtischen Hochbaumaßnahmen der Jahre 2024 u. 2025 sind der Schulbau, besonders Schillerschule und Johann-Peter-Hebelschule, die Planungen der für die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in verschiedenen Grundschulen vorgesehenen Maßnahmen und die Fortsetzung der Sanierung der Pestalozzischule. Weiter zu erwähnen sind der Bau des EFF-EFF-Kindergartens an der Mulde beim Horbachpark und die Weiterführung des Projektes Kindergarten Schluttenbach. Der Neubau der Feuerwehr Berg beginnt 2024 mit den Planungsaufträgen, um 2025 mit der Umsetzung zu starten.

Maßgeblich für die Arbeit des Stadtbauamtes wird in den Jahren 2024 und 2025 ebenfalls die Schillerschule sein, der Ausbau um das neue technische Rathaus im Sanierungsgebiet gelegenen Ludwig-Albert-Straße und Pforzheimer Straße, der Bau der Erschließungsstraße zum Feuerwehrhaus Berg, der Pumptrack Horbachpark, der Kunstrasenplatz am Sportpark Baggerloch und natürlich die Hochwasserkonzeption Alb.

Ettlingen befindet sich nach wie vor auf einem finanzpolitischen Konsolidierungskurs, die Beachtung des Beschlusses des Gemeinderates vom 12.05.2021 über den Verlauf der Jahre bis 2025 ist vorrangig für die künftigen Planungen und Wünsche, bei entsprechender Haushaltsdisziplin und der dringend notwendigen finanziellen Unterstützung des Landes wird es gelingen, langfristig den gesetzlichen Vorgaben wie z.B. positiven ordentliche Ergebnisse wieder zu entsprechen.

Ettlingen, 28. Februar 2024



Johannes Arnold  
Oberbürgermeister



Uwe Metzen  
Stadtkämmerer



# Gesamthaushalt 2024 / 2025

- Gesamtergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzenhaushalt
- Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzenhaushalt
- Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen
- Übersicht Deckungsfähigkeit
- Übersicht Übertragbarkeit
- Übersicht über die gebildeten Budgets





# Gesamtergebnishaushalt 2024 / 2025

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.320.807	81.327.500	87.185.000	91.575.000
		30110000 Grundsteuer A	24.014	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	7.357.461	7.300.000	7.400.000	7.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	37.827.442	36.250.000	40.350.000	42.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	28.074.268	28.960.930	30.100.000	32.300.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.478.115	5.375.500	5.640.000	5.830.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.097.629	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		30320000 Hundesteuer	157.037	154.650	170.000	170.000
		30510000 § 29 a FAG Leistungen nach d. Familienle	2.304.842	2.261.420	2.500.000	2.650.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	25.759.274	26.202.420	34.389.000	33.593.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.762.030	2.980.000	2.970.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.988.506	9.847.420	11.499.700	11.499.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.768.542	3.088.530	4.043.800	4.083.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907.493	1.869.980	2.156.720	2.147.970
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.093	169.930	220.000	220.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	934.290	1.124.280	1.206.970
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.992.213	3.331.500	3.250.000	3.250.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>126.855.927</b>	<b>129.533.600</b>	<b>146.848.500</b>	<b>150.546.440</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.335.630-	35.232.420-	39.982.000-	41.676.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.175.980-	28.720.030-	31.803.490-	30.941.650-
15	-	Abschreibungen	39.130-	11.622.450-	11.326.750-	11.341.030-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.087-	272.450-	337.900-	975.670-
17	-	Transferaufwendungen	59.282.899-	58.442.140-	64.702.560-	66.528.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.717.403-	6.575.980-	8.051.210-	9.047.970-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.605.130-</b>	<b>140.865.470-</b>	<b>156.203.910-</b>	<b>160.511.160-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.250.797</b>	<b>11.331.870-</b>	<b>9.355.410-</b>	<b>9.964.720-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	98.979	1.500.000	5.505.200	1.125.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.346.917-	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.247.938-</b>	<b>1.500.000</b>	<b>5.505.200</b>	<b>1.125.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.002.859</b>	<b>9.831.870-</b>	<b>3.850.210-</b>	<b>8.839.720-</b>
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	7.739.700	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	1.500.000	1.615.710	1.125.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	3.889.490	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	9.831.870	0	8.839.720



# Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt 2024 / 2025

für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
1110	Steuerung	4.902	0	713.722-	137.070-	1.500-	640.218-	5.496.279	4.007.159-	1.511-	2
1111	Org. & Dokumentation komm. Willensbildung	1.506	0	452.400-	70.233-	47.040-	18.440-	768.672	181.698-	367-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	615.496	0	1.188.177-	140.426-	8.150-	59.316-	1.040.550	255.670-	11.739-	7.432-
1113	Rechnungsprüfung	129.250	0	561.061-	13.240-	0	14.160-	545.402	85.521-	670-	0
1114	Zentrale Funktionen	21.876	16	252.902-	122.747-	42.000-	104.534-	282.352	173.050-	883-	391.873-
1120	Organisation und EDV	38.831	0	937.660-	738.671-	0	276.287-	2.229.832	311.330-	4.715-	0
1121	Personalwesen	54.674	0	2.591.102-	405.074-	10.000-	311.799-	2.226.517	357.748-	468-	1.395.000-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	19.219	85.950	1.068.044-	120.387-	10.120-	114.256-	1.589.907	305.226-	1.143-	75.900
1123	Justizariat	2.797	0	156.903-	6.938-	0	602.173-	810.740	59.785-	38-	12.300-
1124	Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement	1.341.052	176.690	2.467.607-	4.629.901-	1.700-	2.569.832-	16.932.362	843.587-	699.012-	7.238.465
11240201	Grundschulen	80.360	75.750	0	902.010-	0	241.000-	0	76.381-	36.010-	1.099.291-
11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	147.461	250.040	0	1.146.120-	0	623.780-	0	251.325-	159.730-	1.783.454-
11240204	Realschulen	94.155	5.040	0	718.620-	0	288.830-	0	6.683-	58.680-	973.618-
11240206	Gymnasien	125.990	13.010	0	1.159.590-	0	454.940-	0	15.411-	72.910-	1.563.851-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
11240217	Förderschulen	18.310	0	0	128.950-	0	58.330-	0	314-	7.420-	176.704-
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)	6.624	0	9.379-	243.990-	0	227.000-	0	5.664-	97.230-	576.639-
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 J.)	150	0	0	42.420-	0	7.390-	0	407-	2.120-	52.187-
1125	Grünanlagen, Werk- stätten und Fahrzeuge	336.280	420	5.261.937-	854.580-	0	242.638-	6.698.328	998.672-	13.626-	336.425-
1126	Zentrale Dienstleistungen	10.354	0	438.862-	90.800-	0	125.404-	871.580	226.238-	630-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.212	0	291.693-	69.460-	0	18.032-	423.947	46.706-	269-	0
1132	Abgabewesen	0	0	113.352-	30.290-	0	23.760-	0	203.131-	120-	370.652-
1133	Grundstücksmanagement	619.459	5.505.200	295.555-	247.809-	0	128.402-	30.500	156.755-	834.625-	4.492.013
<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>3.670.959</b>	<b>6.112.116</b>	<b>16.800.356-</b>	<b>12.019.325-</b>	<b>120.510-</b>	<b>7.150.522-</b>	<b>33.804.083</b>	<b>2.425.575-</b>	<b>2.003.916-</b>	<b>3.066.953</b>
1210	Statistik und Wahlen	25.400	0	61.195-	94.010-	0	455.060-	0	80.302-	200-	665.367-
1220	Ordnungswesen	48.447	47	700.139-	155.206-	0	46.585-	1.000	356.670-	1.037-	1.210.142-
1221	Verkehrswesen	199.509	758.401	912.172-	179.438-	0	52.445-	3.400	574.866-	2.295-	759.907-
1222	Einwohnerwesen	338.434	0	979.209-	166.943-	0	260.920-	0	578.487-	973-	1.648.099-
1223	Personenstandswesen	92.000	0	208.546-	30.380-	0	15.770-	0	106.569-	50-	269.315-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	6.523	0	25.168-	401-	0	134-	0	5.888-	0	25.068-
1225	Sozialversicherung	0	0	47.859-	3.327-	0	374-	0	21.028-	4-	72.592-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
1260	Brandschutz	209.857	0	590.085-	560.134-	35.600-	523.840-	8.500	1.008.316-	18.030-	2.517.649-
1280	Katastrophenschutz	1.154	5	52.233-	49.667-	0	77.734-	0	42.604-	9.394-	230.472-
<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>921.324</b>	<b>758.454</b>	<b>3.576.608-</b>	<b>1.239.505-</b>	<b>35.600-</b>	<b>1.432.862-</b>	<b>12.900</b>	<b>2.774.731-</b>	<b>31.983-</b>	<b>7.398.611-</b>
211001	Grundschulen	877.845	28.960	1.961.660-	342.523-	2.000-	278.920-	5.080	2.968.528-	29.722-	4.671.468-
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	514.808	80.960	242.779-	322.702-	1.200-	187.277-	15.900	2.184.896-	11.089-	2.338.274-
211004	Realschulen	1.601.352	0	276.519-	404.664-	0	233.809-	1.000	2.126.058-	3.675-	1.442.374-
211006	Gymnasien	2.203.570	3.200	283.239-	566.724-	4.000-	306.708-	2.500	2.979.756-	10.918-	1.942.076-
212002	Förderschulen	214.088	0	35.213-	97.421-	0	34.978-	0	503.492-	329-	457.345-
214001	Schülerbeförderung	61.403	0	15.514-	3.030-	0	314.376-	0	31.309-	4-	302.830-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	154	0	13.437-	2.233-	12.000-	301-	35.784	7.965-	2-	0
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	598.486	10.940	112.734-	625.403-	24.600-	215.768-	12.135	162.199-	3.372-	522.514-
<b>THH3</b>	<b>Schulen</b>	<b>6.071.706</b>	<b>124.060</b>	<b>2.941.094-</b>	<b>2.364.700-</b>	<b>43.800-</b>	<b>1.572.137-</b>	<b>26.780</b>	<b>10.918.585-</b>	<b>59.111-</b>	<b>11.676.880-</b>
2520	Kommunale Museen	35.178	0	417.015-	98.050-	0	84.522-	0	426.160-	18.278-	1.008.848-
2521	Archiv	5.000	0	162.593-	77.890-	0	10.110-	1.500	166.207-	380-	410.680-
2610	Theater	1.140.540	0	1.120.000-	755.240-	0	188.470-	3.600	514.766-	110-	1.434.446-
2620	Musikpflege	185.495	0	202.597-	308.568-	687.300-	105.979-	1.119	341.083-	846-	1.459.759-
2630	Musikschulen	2.298.005	0	3.520.771-	65.490-	0	26.590-	9.200	824.270-	490-	2.130.407-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
2810	Sonstige Kulturpflege	2.776	0	55.009-	170.751-	189.600-	48.802-	632	110.270-	12.016-	583.040-
<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>	<b>3.666.993</b>	<b>0</b>	<b>5.477.984-</b>	<b>1.475.989-</b>	<b>876.900-</b>	<b>464.474-</b>	<b>16.051</b>	<b>2.382.757-</b>	<b>32.120-</b>	<b>7.027.180-</b>
2710	Volkshochschulen	562.913	0	347.598-	53.586-	0	263.102-	0	341.647-	848-	443.868-
2720	Bibliotheken	57.100	0	547.974-	142.800-	0	22.570-	0	311.510-	570-	968.324-
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	9.022	0	43.017-	3.280-	0	12.538-	0	100.260-	5.292-	155.364-
<b>THH5</b>	<b>Bildung</b>	<b>629.036</b>	<b>0</b>	<b>938.589-</b>	<b>199.666-</b>	<b>0</b>	<b>298.210-</b>	<b>0</b>	<b>753.417-</b>	<b>6.710-</b>	<b>1.567.556-</b>
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	400-	0	0	0	19-	0	419-
311007	Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten	0	0	0	200-	0	0	0	10.450-	0	10.650-
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	100-	0	0	0	2.768-	0	2.868-
3140	Soziale Einrichtungen	2.771.900	30	453.385-	3.915.538-	24.500-	31.852-	0	660.591-	795-	2.314.732-
3160	Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege	73	0	20.003-	2.196-	66.250-	2.282-	0	6.973-	433-	98.064-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	8.221	0	550.450-	56.386-	59.300-	8.799-	0	144.691-	14.153-	825.558-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	2.006	0	144.056-	63.105-	16.750-	27.706-	0	99.880-	39-	349.531-
362002	Jugendsozialarbeit	137.395	0	414.647-	22.457-	0	3.953-	0	96.726-	10-	400.400-
362003	Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.	1.755	0	104.165-	49.089-	0	9.718-	0	93.092-	37-	254.347-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	321	0	9.504-	7.411-	321.074-	51.381-	0	103.533-	18-	492.600-
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	371	0	51.035-	13.891-	8.000-	2.062-	0	20.548-	36-	95.201-
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	6.791.548	0	570.905-	92.365-	16.250.000-	371.953-	0	1.296.092-	73.088-	11.862.855-
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	388.457	0	1.640.110-	59.592-	0	17.482-	100	603.601-	726-	1.932.955-
3680	Kooperation und Vernetzung	718	0	78.054-	59.984-	0	4.487-	0	137.612-	11-	279.429-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	73	0	13.571-	4.796-	0	16.872-	0	6.557-	3-	41.726-
<b>THH6</b>	<b>Soziales</b>	<b>10.102.839</b>	<b>30</b>	<b>4.049.887-</b>	<b>4.347.510-</b>	<b>17.692.874-</b>	<b>558.358-</b>	<b>100</b>	<b>3.283.595-</b>	<b>90.370-</b>	<b>19.919.625-</b>
4210	Förderung des Sports	2.150	0	65.399-	35.000-	1.143.100-	0	0	45.656-	2.900-	1.289.905-
4241	Sportstätten	597.813	26.840	201.740-	1.033.193-	0	489.591-	101.500	591.589-	113.747-	1.703.707-
<b>THH7</b>	<b>Sport</b>	<b>599.963</b>	<b>26.840</b>	<b>267.139-</b>	<b>1.068.193-</b>	<b>1.143.100-</b>	<b>489.591-</b>	<b>101.500</b>	<b>637.245-</b>	<b>116.647-</b>	<b>2.993.612-</b>
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	567.748	0	758.094-	95.366-	0	1.071.557-	5.597	326.686-	8.737-	1.687.094-
5111	Flächen- und grund- stücksbezogene Daten	456.377	0	542.117-	47.038-	0	122.215-	1.676	192.206-	392-	445.916-
5210	Bauordnung	446.841	3.600	645.286-	26.223-	0	31.659-	700	238.817-	306-	491.150-
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	100	0	11.965-	5.268-	2.300-	57.598-	0	15.846-	248.211-	341.088-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	900	0	13.727-	200-	0	236-	0	3.180-	2-	16.445-
5360	Telekommunikationseinrichtu- ngen	6.880	5.300	28.172-	3.000-	121.000-	125.810-	0	17.286-	18.630-	301.718-
5370	Abfallwirtschaft	693.972	0	109.529-	660.307-	0	10.716-	0	168.227-	1.421-	256.227-
541001	Gemeindestraßen	1.756.596	190.060	716.015-	3.508.294-	0	4.317.007-	324.700	3.249.817-	617.082-	10.136.859-
541007	Straßenreinigung	1.008	0	14.823-	221.358-	0	113-	0	786.064-	6-	1.021.355-
541008	Winterdienst	748	0	25.929-	41.526-	0	9.444-	0	160.329-	1.081-	237.561-
541009	Toilettenanlagen Gemeindestraßen	1.600	0	20.962-	0	0	0	0	178.954-	0	198.315-
5460	Parkierungseinrichtungen	393.825	0	0	8.500-	0	7.430-	0	20.823-	680-	356.392
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5.000	0	19.710-	8.315-	3.063.440-	141.556-	192	11.912-	7.376-	3.247.118-
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	1.104	0	1.936-	8.724-	0	8.383-	0	1.410-	1.363-	20.712-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	17.996	68.510	305.680-	835.663-	0	287.485-	10.000	1.866.534-	95.150-	3.294.005-
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	104.165	166.610	177.025-	380.880-	0	388.206-	79.100	626.600-	132.890-	1.355.727-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.581.048	20.610	335.871-	563.117-	1.800-	171.837-	100.008	1.060.940-	26.230-	458.130-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	61.560	0	8.168-	85.000-	0	8.340-	0	7.283-	2.210-	49.441-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
5550	Forstwirtschaft	816.847	1.340	638.661-	887.074-	0	71.665-	0	306.903-	6.791-	1.092.906-
5610	Umweltschutzmaß- nahmen	28.131	0	121.658-	61.572-	116.000-	2.247-	634	50.244-	1.452	321.503-
<b>THH8</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>	<b>6.942.446</b>	<b>456.030</b>	<b>4.495.328-</b>	<b>7.447.424-</b>	<b>3.304.540-</b>	<b>6.833.503-</b>	<b>522.608</b>	<b>9.290.062-</b>	<b>1.167.106-</b>	<b>24.616.879-</b>
5710	Wirtschaftsförderung	3.600	0	103.206-	110.720-	5.000-	57.370-	0	72.894-	17.250-	362.840-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	472.734	1	140.299-	415.716-	0	239.000-	41.199	622.098-	71.117-	974.295-
5750	Tourismus	931.126	0	1.191.510-	1.114.743-	57.900-	690.230-	948.029	2.312.284-	66.561-	3.554.072-
<b>THH9</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1.407.461</b>	<b>1</b>	<b>1.435.016-</b>	<b>1.641.178-</b>	<b>62.900-</b>	<b>986.599-</b>	<b>944.869</b>	<b>2.962.917-</b>	<b>154.927-</b>	<b>4.891.207-</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen	21.056.494	87.185.000	0	0	41.422.336-	500-	0	4-	0	66.818.654
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.621.950	0	0	0	70.896	0	4-	579.090-	2.113.752
<b>THH10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>21.056.494</b>	<b>89.806.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.422.336-</b>	<b>70.396</b>	<b>0</b>	<b>7-</b>	<b>579.090-</b>	<b>68.932.407</b>

für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
1110	Steuerung	4.902	0	754.672-	135.319-	1.500-	652.601-	5.570.659	4.030.406-	1.061-	2
1111	Org. & Dokumentation komm. Willensbildung	1.506	0	478.612-	59.142-	47.040-	14.524-	774.342	176.211-	319-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	642.303	0	1.243.745-	138.009-	8.150-	56.567-	1.064.822	256.964-	11.444-	7.755-
1113	Rechnungsprüfung	121.700	0	575.880-	13.460-	0	12.340-	567.053	86.472-	600-	0
1114	Zentrale Funktionen	21.376	16	264.776-	123.760-	26.100-	95.663-	257.612	178.623-	732-	410.650-
1120	Organisation und EDV	38.831	0	950.637-	738.965-	0	237.172-	2.206.990	315.580-	3.467-	0
1121	Personalwesen	55.674	0	2.721.794-	430.177-	10.000-	343.229-	2.290.830	365.950-	352-	1.525.000-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	19.165	85.950	1.100.121-	172.724-	10.120-	104.142-	1.674.120	315.101-	1.128-	75.900
1123	Justizariat	2.797	0	160.856-	5.361-	0	621.384-	832.000	60.270-	26-	13.100-
1124	Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement	1.367.696	192.490	2.551.471-	4.529.039-	1.700-	2.584.201-	17.015.444	871.263-	671.820-	7.366.136
11240201	Grundschulen	75.320	97.600	0	1.091.650-	0	243.210-	0	98.232-	34.450-	1.294.622-
11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	154.841	293.580	0	1.121.160-	0	684.460-	0	294.866-	178.640-	1.830.705-
11240204	Realschulen	94.155	0	0	590.160-	0	288.830-	0	1.643-	55.280-	841.758-
11240206	Gymnasien	127.210	23.750	0	983.660-	0	454.940-	0	26.155-	67.660-	1.381.455-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
11240217	Förderschulen	18.310	0	0	133.540-	0	58.330-	0	315-	6.860-	180.735-
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)	5.630	0	9.558-	146.110-	0	236.630-	0	5.766-	99.580-	492.015-
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 J.)	150	0	0	43.890-	0	7.390-	0	407-	2.020-	53.557-
1125	Grünanlagen, Werk- stätten und Fahrzeuge	256.280	0	5.364.270-	869.424-	0	220.229-	6.799.079	1.009.989-	11.842-	420.396-
1126	Zentrale Dienstleistungen	10.354	0	452.086-	89.760-	0	124.094-	878.623	222.523-	514-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.212	0	302.561-	70.468-	0	17.606-	435.918	47.299-	195-	0
1132	Abgabewesen	0	0	148.187-	29.460-	0	24.400-	0	213.184-	110-	415.341-
1133	Grundstücksmanagement	659.349	1.125.000	307.092-	379.243-	0	112.826-	30.500	164.777-	841.288-	9.623
<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>3.679.762</b>	<b>1.818.386</b>	<b>17.386.318-</b>	<b>11.894.481-</b>	<b>104.610-</b>	<b>7.194.768-</b>	<b>34.158.404</b>	<b>2.502.411-</b>	<b>1.989.390-</b>	<b>1.415.427-</b>
1210	Statistik und Wahlen	18.400	0	64.612-	34.550-	0	110.590-	0	46.292-	250-	237.894-
1220	Ordnungswesen	48.447	47	731.857-	152.773-	0	46.137-	1.000	363.677-	969-	1.245.919-
1221	Verkehrswesen	199.509	758.401	943.384-	181.743-	0	52.339-	3.400	586.123-	2.059-	804.339-
1222	Einwohnerwesen	336.164	0	1.034.126-	171.335-	0	269.648-	0	586.630-	813-	1.726.387-
1223	Personenstandswesen	92.000	0	212.869-	28.250-	0	9.510-	0	107.884-	40-	266.553-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	6.523	0	25.650-	37-	0	132-	0	5.972-	0	25.268-
1225	Sozialversicherung	0	0	55.569-	2.315-	0	374-	0	21.639-	4-	79.902-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
1260	Brandschutz	184.717	0	604.396-	510.130-	30.700-	528.010-	8.500	1.012.007-	16.570-	2.508.597-
1280	Katastrophenschutz	1.154	5	54.288-	42.366-	0	77.314-	0	42.873-	8.818-	224.499-
<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>886.914</b>	<b>758.454</b>	<b>3.726.751-</b>	<b>1.123.500-</b>	<b>30.700-</b>	<b>1.094.053-</b>	<b>12.900</b>	<b>2.773.098-</b>	<b>29.522-</b>	<b>7.119.357-</b>
211001	Grundschulen	866.780	39.210	2.133.113-	318.369-	2.000-	253.072-	5.080	2.998.428-	28.871-	4.822.782-
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	506.953	61.100	248.764-	325.244-	1.200-	179.652-	15.900	2.171.999-	15.379-	2.358.286-
211004	Realschulen	1.590.787	230	258.899-	381.888-	0	206.007-	1.000	2.127.829-	3.133-	1.385.738-
211006	Gymnasien	2.188.362	0	297.294-	534.890-	4.000-	276.586-	2.100	2.980.377-	9.923-	1.912.609-
212002	Förderschulen	213.312	0	35.415-	93.264-	0	27.846-	0	504.404-	209-	447.826-
214001	Schülerbeförderung	61.403	0	16.271-	1.238-	0	323.574-	0	32.235-	3-	311.919-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	154	0	14.369-	1.295-	12.000-	222-	35.885	8.151-	1-	0
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	613.898	3.680	119.293-	642.592-	24.700-	246.903-	12.115	160.383-	3.104-	567.282-
<b>THH3</b>	<b>Schulen</b>	<b>6.041.648</b>	<b>104.220</b>	<b>3.123.418-</b>	<b>2.298.781-</b>	<b>43.900-</b>	<b>1.513.863-</b>	<b>26.380</b>	<b>10.938.106-</b>	<b>60.623-</b>	<b>11.806.443-</b>
2520	Kommunale Museen	35.178	0	427.015-	93.304-	0	88.073-	0	437.279-	18.209-	1.028.703-
2521	Archiv	5.000	0	168.070-	73.670-	0	9.530-	1.500	167.435-	320-	412.524-
2610	Theater	1.140.540	0	1.120.000-	797.980-	0	195.965-	3.600	525.782-	100-	1.495.687-
2620	Musikpflege	139.315	0	211.697-	183.761-	663.200-	105.131-	1.119	320.473-	739-	1.344.567-
2630	Musikschulen	2.349.569	0	3.655.531-	56.750-	0	26.780-	5.100	839.681-	470-	2.224.543-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
2810	Sonstige Kulturpflege	85.276	0	58.376-	261.530-	191.400-	50.780-	632	121.037-	11.916-	609.131-
<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>	<b>3.754.877</b>	<b>0</b>	<b>5.640.689-</b>	<b>1.466.995-</b>	<b>854.600-</b>	<b>476.259-</b>	<b>11.951</b>	<b>2.411.685-</b>	<b>31.754-</b>	<b>7.115.154-</b>
2710	Volkshochschulen	558.092	0	368.355-	57.067-	0	264.542-	0	345.686-	734-	478.293-
2720	Bibliotheken	58.400	0	557.989-	148.970-	0	23.790-	0	315.087-	560-	987.996-
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	9.022	0	43.935-	3.296-	0	12.147-	0	103.110-	5.271-	158.736-
<b>THH5</b>	<b>Bildung</b>	<b>625.514</b>	<b>0</b>	<b>970.278-</b>	<b>209.333-</b>	<b>0</b>	<b>300.479-</b>	<b>0</b>	<b>763.883-</b>	<b>6.565-</b>	<b>1.625.024-</b>
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	400-	0	0	0	19-	0	419-
311007	Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten	0	0	0	200-	0	0	0	10.595-	0	10.795-
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	100-	0	0	0	2.807-	0	2.907-
3140	Soziale Einrichtungen	2.737.216	30	478.231-	3.803.420-	24.500-	32.753-	0	663.089-	902-	2.265.650-
3160	Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege	73	0	38.543-	914-	66.250-	2.174-	0	7.994-	402-	116.203-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	8.221	0	601.233-	44.461-	60.200-	9.461-	0	148.842-	14.311-	870.287-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	2.006	0	188.596-	70.457-	17.250-	5.570-	0	104.268-	29-	384.165-
362002	Jugendsozialarbeit	137.395	0	443.111-	19.246-	0	3.518-	0	99.764-	8-	428.251-
362003	Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.	1.755	0	155.933-	27.188-	0	8.472-	0	97.265-	28-	287.132-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	321	0	10.670-	3.351-	393.500-	1.054-	0	101.543-	16-	509.814-
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	371	0	67.514-	11.100-	8.000-	1.808-	0	21.716-	35-	109.801-
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	6.915.538	1.320	594.909-	58.047-	16.708.000-	345.105-	0	1.301.621-	70.831-	12.161.656-
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	386.187	0	1.790.745-	49.069-	0	16.907-	100	619.779-	662-	2.090.875-
3680	Kooperation und Vernetzung	718	0	81.442-	45.679-	0	4.015-	0	137.986-	8-	268.412-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	73	0	14.547-	3.514-	0	16.974-	0	6.745-	2-	41.709-
<b>THH6</b>	<b>Soziales</b>	<b>10.189.875</b>	<b>1.350</b>	<b>4.465.475-</b>	<b>4.137.147-</b>	<b>18.224.700-</b>	<b>458.020-</b>	<b>100</b>	<b>3.324.521-</b>	<b>88.164-</b>	<b>20.506.701-</b>
4210	Förderung des Sports	2.150	0	68.273-	36.000-	1.164.000-	0	0	46.133-	2.710-	1.314.966-
4241	Sportstätten	595.033	40.740	208.585-	1.247.447-	0	513.870-	104.200	619.239-	113.484-	1.962.652-
<b>THH7</b>	<b>Sport</b>	<b>597.183</b>	<b>40.740</b>	<b>276.858-</b>	<b>1.283.447-</b>	<b>1.164.000-</b>	<b>513.870-</b>	<b>104.200</b>	<b>665.372-</b>	<b>116.194-</b>	<b>3.277.618-</b>
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	256.968	0	745.866-	86.611-	0	1.067.300-	5.597	329.272-	11.116-	1.977.598-
5111	Flächen- und grund- stückbezogene Daten	456.377	0	533.546-	47.251-	0	117.885-	1.676	188.996-	325-	429.950-
5210	Bauordnung	443.661	3.600	666.805-	25.471-	0	31.688-	700	243.461-	245-	519.709-
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	100	0	11.942-	4.065-	2.400-	1.793-	0	13.347-	248.211-	281.659-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	900	0	14.002-	193-	0	236-	0	3.240-	2-	16.773-
5360	Telekommunikationseinrichtu- ngen	6.880	3.190	29.950-	4.950-	121.000-	125.810-	0	15.519-	17.030-	304.189-
5370	Abfallwirtschaft	692.062	0	113.873-	649.664-	0	10.562-	0	168.808-	1.340-	252.185-
541001	Gemeindestraßen	1.701.216	238.770	750.904-	3.167.715-	0	4.367.147-	324.700	3.347.957-	604.682-	9.973.717-
541007	Straßenreinigung	1.008	0	15.730-	224.435-	0	109-	0	805.133-	5-	1.044.405-
541008	Winterdienst	748	0	27.200-	46.375-	0	9.417-	0	160.824-	958-	244.026-
541009	Toilettenanlagen Gemeindestraßen	1.600	0	21.339-	0	0	0	0	179.066-	0	198.805-
5460	Parkierungseinrichtungen	390.445	0	0	8.500-	0	7.430-	0	21.226-	620-	352.669
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5.930	0	21.132-	8.207-	3.106.240-	168.947-	192	13.420-	11.163-	3.322.987-
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	1.104	0	2.055-	13.713-	0	8.381-	0	1.675-	1.263-	25.983-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	51.846	20.060	319.943-	723.019-	0	285.119-	10.000	1.846.356-	93.176-	3.185.708-
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	130.685	187.170	183.453-	317.266-	0	302.698-	79.100	649.850-	123.672-	1.179.984-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.596.618	3.850	350.381-	552.950-	1.800-	164.353-	100.965	1.057.533-	24.382-	449.965-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2.160	0	8.322-	30.000-	0	8.840-	0	4.784-	2.310-	52.096-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
5550	Forstwirtschaft	806.704	0	663.044-	897.831-	0	77.734-	0	312.271-	7.241-	1.151.416-
5610	Umweltschutzmaß- nahmen	21.131	0	125.645-	35.826-	75.000-	2.165-	634	49.726-	1.804	264.793-
<b>THH8</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>	<b>6.568.143</b>	<b>456.640</b>	<b>4.605.131-</b>	<b>6.844.044-</b>	<b>3.306.440-</b>	<b>6.757.615-</b>	<b>523.565</b>	<b>9.412.462-</b>	<b>1.145.936-</b>	<b>24.523.279-</b>
5710	Wirtschaftsförderung	3.600	0	105.581-	110.490-	5.000-	57.260-	0	73.613-	17.090-	365.434-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	473.005	231	144.588-	449.817-	0	234.285-	41.699	626.715-	68.649-	1.009.119-
5750	Tourismus	901.336	0	1.230.912-	1.123.616-	58.400-	678.729-	934.284	2.321.611-	61.763-	3.639.410-
<b>THH9</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1.377.942</b>	<b>231</b>	<b>1.481.081-</b>	<b>1.683.923-</b>	<b>63.400-</b>	<b>970.274-</b>	<b>931.299</b>	<b>2.977.255-</b>	<b>147.501-</b>	<b>5.013.963-</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen	20.572.614	91.575.000	0	0	42.736.490-	500-	0	4-	0	69.410.620
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.621.950	0	0	0	2.084.970-	0	4-	579.090-	42.114-
<b>THH10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>20.572.614</b>	<b>94.196.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.736.490-</b>	<b>2.085.470-</b>	<b>0</b>	<b>7-</b>	<b>579.090-</b>	<b>69.368.507</b>



# Gesamtfinanzhaushalt 2024 / 2025



## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	85.946.271	81.327.500	87.185.000	91.575.000	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.445.720	26.202.420	31.060.100	31.192.000	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.725.336	9.847.420	11.499.700	11.499.700	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.199.255	3.088.530	4.043.800	4.083.800	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.287.753	1.869.980	2.156.720	2.147.970	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	292.025	169.930	220.000	220.000	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.091.472	3.331.500	3.250.000	3.250.000	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.987.831</b>	<b>125.837.280</b>	<b>139.415.320</b>	<b>143.968.470</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	33.335.181-	35.210.200-	39.956.290-	41.649.530-	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.823.179-	28.720.030-	31.803.490-	30.941.650-	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.094-	272.450-	337.900-	975.670-	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	56.796.571-	58.442.140-	67.115.530-	68.320.430-	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.499.454-	6.575.980-	9.591.300-	9.047.970-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.509.479-</b>	<b>129.220.800-</b>	<b>148.804.510-</b>	<b>150.935.250-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>13.478.352</b>	<b>3.383.520-</b>	<b>9.389.190-</b>	<b>6.966.780-</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.218.392	4.099.300	5.128.500	8.453.580	0
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.036.820	477.600	1.370.000	975.000	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.853.294	2.039.500	8.012.480	1.535.000	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000	20.700	20.820	20.950	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.118.506</b>	<b>6.637.100</b>	<b>14.531.800</b>	<b>10.984.530</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.287.529-	3.480.200-	6.641.240-	2.274.900-	11.924.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.132.795-	14.484.230-	24.353.300-	27.624.670-	100.449.980-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.538.351-	1.448.740-	3.622.380-	2.268.680-	401.000-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.955.870-	500.000-	0	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	824.161-	2.523.730-	5.049.100-	4.091.900-	2.000.000-
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.738.707-</b>	<b>22.436.900-</b>	<b>39.666.020-</b>	<b>36.260.150-</b>	<b>114.774.980-</b>
<b>31 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.620.200-</b>	<b>15.799.800-</b>	<b>25.134.220-</b>	<b>25.275.620-</b>	<b>114.774.980-</b>
<b>32 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.858.151</b>	<b>19.183.320-</b>	<b>34.523.410-</b>	<b>32.242.400-</b>	<b>114.774.980-</b>
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	17.860.000	33.167.520	26.831.570	0

Ifd Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	294.993-	1.231.920-	403.810-	616.920-	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>294.993-</b>	<b>16.628.080</b>	<b>32.763.710</b>	<b>26.214.650</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.563.159</b>	<b>2.555.240-</b>	<b>1.759.700-</b>	<b>6.027.750-</b>	<b>114.774.980-</b>



# Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt 2024 / 2025

für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	1.403.876-	0	38.000-	1.441.876-	0	0	1.441.876-	0
1111	Org.u.Dokumentation komm.Willensbildung	493.489-	0	0	493.489-	0	0	493.489-	0
1112	Steuerungsunter- stützung/Controlling	514.965-	0	2.231.390-	2.746.355-	0	0	2.746.355-	0
1113	Rechnungsprüfung	430.627-	0	0	430.627-	0	0	430.627-	0
1114	Zentrale Funktionen	454.494-	0	1.000-	455.494-	0	0	455.494-	0
1120	Organisation und EDV	1.000.250-	0	10.000-	1.010.250-	0	0	1.010.250-	0
1121	Personalwesen	3.128.125-	0	7.000-	3.135.125-	0	0	3.135.125-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	998.767-	10.820	12.600-	1.000.547-	0	0	1.000.547-	0
1123	Justizariat	750.816-	0	0	750.816-	0	0	750.816-	0
1124	Gebäude- u. tech. Im- mobilienmanagement	6.513.098-	990.500	6.079.360-	11.601.958-	0	0	11.601.958-	9.710.130-
11240201	Grundschulen	892.180-	100.000	1.655.750-	2.447.930-	0	0	2.447.930-	5.699.780-
11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	1.140.399-	600.000	5.464.960-	6.005.359-	0	0	6.005.359-	9.455.940-
11240204	Realschulen	711.575-	129.600	109.960-	691.935-	0	0	691.935-	0
11240206	Gymnasien	1.154.120-	126.000	282.490-	1.310.610-	0	0	1.310.610-	2.150.170-
11240217	Förderschulen	128.360-	0	0	128.360-	0	0	128.360-	0
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)	250.315-	0	0	250.315-	0	0	250.315-	0
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 J.)	42.270-	0	0	42.270-	0	0	42.270-	0
1125	Grünanlagen, Werk- stätten und Fahrzeuge	5.791.216-	35.000	433.030-	6.189.246-	0	0	6.189.246-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	507.874-	0	383.500-	891.374-	0	0	891.374-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	322.076-	0	0	322.076-	0	0	322.076-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1132	Abgabewesen	123.942-	0	0	123.942-	0	0	123.942-	0
1133	Grundstücksmanagement	63.501	8.663.480	6.723.240-	2.003.741	0	0	2.003.741	11.924.000-
<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>36.135.355-</b>	<b>10.655.400</b>	<b>23.432.280-</b>	<b>48.912.235-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.912.235-</b>	<b>38.940.020-</b>
1210	Statistik und Wahlen	452.390-	0	25.000-	477.390-	0	0	477.390-	0
1220	Ordnungswesen	739.979-	0	89.700-	829.679-	0	0	829.679-	0
1221	Verkehrswesen	39.574-	0	0	39.574-	0	0	39.574-	0
1222	Einwohnerwesen	794.708-	0	86.130-	880.838-	0	0	880.838-	0
1223	Personenstandswesen	129.371-	0	4.000-	133.371-	0	0	133.371-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	19.078-	0	0	19.078-	0	0	19.078-	0
1225	Sozialversicherung	48.065-	0	0	48.065-	0	0	48.065-	0
1260	Brandschutz	745.809-	128.600	457.100-	1.074.309-	0	0	1.074.309-	90.000-
1280	Katastrophenschutz	129.238-	0	233.000-	362.238-	0	0	362.238-	80.000-
<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>3.098.211-</b>	<b>128.600</b>	<b>894.930-</b>	<b>3.864.541-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.864.541-</b>	<b>170.000-</b>
211001	Grundschulen	1.402.485-	0	535.390-	1.937.875-	0	0	1.937.875-	1.720.110-
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	77.092-	0	1.441.590-	1.518.682-	0	0	1.518.682-	0
211004	Realschulen	874.540	0	21.800-	852.740	0	0	852.740	0
211006	Gymnasien	1.287.935	0	56.400-	1.231.535	0	0	1.231.535	0
212002	Förderschulen	68.500	0	0	68.500	0	0	68.500	0
214001	Schülerbeförderung	266.381-	0	0	266.381-	0	0	266.381-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	25.131-	0	9.000-	34.131-	0	0	34.131-	0
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	342.163-	380.700	645.560-	607.023-	0	0	607.023-	0
<b>THH3</b>	<b>Schulen</b>	<b>117.723</b>	<b>380.700</b>	<b>2.709.740-</b>	<b>2.211.317-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.211.317-</b>	<b>1.720.110-</b>
2520	Kommunale Museen	529.965-	0	20.000-	549.965-	0	0	549.965-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2521	Archiv	155.448-	0	0	155.448-	0	0	155.448-	0
2610	Theater	471.700	0	0	471.700	0	0	471.700	0
2620	Musikpflege	1.043.142-	0	3.500-	1.046.642-	0	0	1.046.642-	0
2630	Musikschulen	418.719	0	7.000-	411.719	0	0	411.719	0
2810	Sonstige Kulturpflege	394.538-	0	98.330-	492.868-	0	0	492.868-	0
<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>	<b>1.232.674-</b>	<b>0</b>	<b>128.830-</b>	<b>1.361.504-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.361.504-</b>	<b>0</b>
2710	Volkshochschulen	55.047-	0	12.900-	67.947-	0	0	67.947-	0
2720	Bibliotheken	503.695-	0	38.500-	542.195-	0	0	542.195-	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	39.841-	0	0	39.841-	0	0	39.841-	0
<b>THH5</b>	<b>Bildung</b>	<b>598.583-</b>	<b>0</b>	<b>51.400-</b>	<b>649.983-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649.983-</b>	<b>0</b>
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
311007	Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
3140	Soziale Einrichtungen	520.518-	0	30.000-	550.518-	0	0	550.518-	0
3160	Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege	85.114-	0	1.340-	86.454-	0	0	86.454-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	623.301-	0	323.000-	946.301-	0	0	946.301-	1.000-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	194.294-	0	0	194.294-	0	0	194.294-	0
362002	Jugendsozialarbeit	288.925-	0	0	288.925-	0	0	288.925-	0
362003	Beteil. u. Interessen- vertr. v. Jugendl.	108.470-	0	0	108.470-	0	0	108.470-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	377.846-	0	0	377.846-	0	0	377.846-	0
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	65.492-	0	0	65.492-	0	0	65.492-	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	10.168.350-	0	937.040-	11.105.390-	0	0	11.105.390-	0
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	1.296.440-	0	9.000-	1.305.440-	0	0	1.305.440-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3680	Kooperation und Vernetzung	125.882-	0	0	125.882-	0	0	125.882-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	15.031-	0	0	15.031-	0	0	15.031-	0
<b>THH6</b>	<b>Soziales</b>	<b>14.817.363-</b>	<b>0</b>	<b>1.308.380-</b>	<b>16.125.743-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.125.743-</b>	<b>1.000-</b>
4210	Förderung des Sports	1.241.349-	0	47.500-	1.288.849-	0	0	1.288.849-	0
4241	Sportstätten	723.022-	0	474.160-	1.197.182-	0	0	1.197.182-	0
<b>THH7</b>	<b>Sport</b>	<b>1.964.371-</b>	<b>0</b>	<b>521.660-</b>	<b>2.486.031-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.486.031-</b>	<b>0</b>
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1.237.724-	199.000	272.000-	1.310.724-	0	0	1.310.724-	0
5111	Flächen- und grund- stücksbezogene Daten	232.230-	0	10.000-	242.230-	0	0	242.230-	0
5210	Bauordnung	137.163-	0	31.500-	168.663-	0	0	168.663-	0
5220	Wohnungsbauförder- ung u. -versorgung	75.659-	0	0	75.659-	0	0	75.659-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.372-	0	0	12.372-	0	0	12.372-	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	158.672-	0	323.100-	481.772-	0	0	481.772-	0
5370	Abfallwirtschaft	47.957-	0	0	47.957-	0	0	47.957-	0
541001	Gemeindestraßen	5.050.133-	1.957.700	3.601.580-	6.694.013-	0	0	6.694.013-	11.244.400-
541007	Straßenreinigung	234.438-	0	0	234.438-	0	0	234.438-	0
541008	Winterdienst	65.224-	0	0	65.224-	0	0	65.224-	0
541009	Toilettenanlagen Gemeindestraßen	19.362-	0	0	19.362-	0	0	19.362-	0
5460	Parkierungsein- richtungen	381.725	0	0	381.725	0	0	381.725	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	3.208.253-	200.000	1.350.000-	4.358.253-	0	0	4.358.253-	2.000.000-
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	10.499-	0	0	10.499-	0	0	10.499-	0
5510	Öffentl. Grün/Land- schaftsbau u.a.	1.122.794-	480.000	1.412.190-	2.054.984-	0	0	2.054.984-	187.560-
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	643.942-	509.400	3.006.390-	3.140.932-	0	0	3.140.932-	60.437.940-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	715.567	0	405.680-	309.887	0	0	309.887	73.950-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	31.868-	0	50.000-	81.868-	0	0	81.868-	0
5550	Forstwirtschaft	652.325-	0	56.660-	708.985-	0	0	708.985-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	260.920-	0	21.200-	282.120-	0	0	282.120-	0
<b>THH8</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>	<b>12.104.242-</b>	<b>3.346.100</b>	<b>10.540.300-</b>	<b>19.298.442-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.298.442-</b>	<b>73.943.850-</b>
5710	Wirtschaftsförderung	258.926-	0	0	258.926-	0	0	258.926-	0
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	64.779-	21.000	11.500-	55.279-	0	0	55.279-	0
5750	Tourismus	1.462.452-	0	67.000-	1.529.452-	0	0	1.529.452-	0
<b>THH9</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1.786.158-</b>	<b>21.000</b>	<b>78.500-</b>	<b>1.843.658-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.843.658-</b>	<b>0</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen	61.077.288	0	0	61.077.288	0	0	61.077.288	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.152.756	0	0	1.152.756	33.167.520	403.810-	33.916.466	0
<b>THH10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>62.230.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.230.044</b>	<b>33.167.520</b>	<b>403.810-</b>	<b>94.993.754</b>	<b>0</b>

für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	1.465.176-	0	15.000-	1.480.176-	0	0	1.480.176-	0
1111	Org.u.Dokumentation komm.Willensbildung	503.983-	0	0	503.983-	0	0	503.983-	0
1112	Steuerungsunter- stützung/Controlling	535.612-	0	0	535.612-	0	0	535.612-	0
1113	Rechnungsprüfung	452.844-	0	0	452.844-	0	0	452.844-	0
1114	Zentrale Funktionen	448.195-	0	1.000-	449.195-	0	0	449.195-	0
1120	Organisation und EDV	986.522-	0	10.000-	996.522-	0	0	996.522-	0
1121	Personalwesen	3.319.440-	0	3.500-	3.322.940-	0	0	3.322.940-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.053.240-	10.950	51.000-	1.093.290-	0	0	1.093.290-	0
1123	Justizariat	773.973-	0	0	773.973-	0	0	773.973-	0
1124	Gebäude- u. tech. Im- mobilienmanagement	6.464.293-	1.691.200	4.538.710-	9.311.803-	0	0	9.311.803-	5.488.480-
11240201	Grundschulen	1.086.910-	286.000	2.163.400-	2.964.310-	0	0	2.964.310-	3.775.580-
11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	1.115.489-	950.000	6.506.420-	6.671.909-	0	0	6.671.909-	2.949.520-
11240204	Realschulen	583.115-	0	0	583.115-	0	0	583.115-	0
11240206	Gymnasien	978.190-	0	526.250-	1.504.440-	0	0	1.504.440-	1.623.920-
11240217	Förderschulen	132.950-	0	0	132.950-	0	0	132.950-	0
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)	153.328-	0	0	153.328-	0	0	153.328-	0
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 J.)	43.740-	0	0	43.740-	0	0	43.740-	0
1125	Grünanlagen, Werk- stätten und Fahrzeuge	5.979.761-	35.000	136.000-	6.080.761-	0	0	6.080.761-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	519.042-	0	193.000-	712.042-	0	0	712.042-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	333.943-	0	0	333.943-	0	0	333.943-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1132	Abgabewesen	158.993-	0	0	158.993-	0	0	158.993-	0
1133	Grundstücksmanagement	18.043-	1.500.000	2.054.900-	572.943-	0	0	572.943-	11.405.300-
<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>36.492.247-</b>	<b>4.473.150</b>	<b>16.199.180-</b>	<b>48.218.277-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.218.277-</b>	<b>25.242.800-</b>
1210	Statistik und Wahlen	102.270-	0	3.000-	105.270-	0	0	105.270-	0
1220	Ordnungswesen	769.356-	0	29.200-	798.556-	0	0	798.556-	0
1221	Verkehrswesen	75.282-	0	0	75.282-	0	0	75.282-	0
1222	Einwohnerwesen	855.650-	0	37.730-	893.380-	0	0	893.380-	0
1223	Personenstandswesen	127.163-	0	1.000-	128.163-	0	0	128.163-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	19.209-	0	0	19.209-	0	0	19.209-	0
1225	Sozialversicherung	55.753-	0	0	55.753-	0	0	55.753-	0
1260	Brandschutz	728.522-	13.000	325.000-	1.040.522-	0	0	1.040.522-	0
1280	Katastrophenschutz	124.783-	0	0	124.783-	0	0	124.783-	80.000-
<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>2.857.988-</b>	<b>13.000</b>	<b>395.930-</b>	<b>3.240.918-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.240.918-</b>	<b>80.000-</b>
211001	Grundschulen	1.569.385-	0	947.890-	2.517.275-	0	0	2.517.275-	796.220-
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	90.468-	0	1.453.350-	1.543.818-	0	0	1.543.818-	0
211004	Realschulen	906.664	0	19.920-	886.744	0	0	886.744	0
211006	Gymnasien	1.293.353	0	0	1.293.353	0	0	1.293.353	0
212002	Förderschulen	71.862	0	0	71.862	0	0	71.862	0
214001	Schülerbeförderung	275.998-	0	0	275.998-	0	0	275.998-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	25.806-	0	10.000-	35.806-	0	0	35.806-	0
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	384.504-	91.400	154.820-	447.924-	0	0	447.924-	0
<b>THH3</b>	<b>Schulen</b>	<b>74.283-</b>	<b>91.400</b>	<b>2.585.980-</b>	<b>2.568.863-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.568.863-</b>	<b>796.220-</b>
2520	Kommunale Museen	539.717-	0	5.000-	544.717-	0	0	544.717-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2521	Archiv	159.702-	0	0	159.702-	0	0	159.702-	0
2610	Theater	444.380	0	0	444.380	0	0	444.380	0
2620	Musikpflege	946.356-	0	0	946.356-	0	0	946.356-	0
2630	Musikschulen	421.291	0	7.000-	414.291	0	0	414.291	0
2810	Sonstige Kulturpflege	407.938-	0	192.960-	600.898-	0	0	600.898-	0
<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>	<b>1.188.041-</b>	<b>0</b>	<b>204.960-</b>	<b>1.393.001-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.393.001-</b>	<b>0</b>
2710	Volkshochschulen	76.198-	0	1.500-	77.698-	0	0	77.698-	0
2720	Bibliotheken	513.429-	0	10.000-	523.429-	0	0	523.429-	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	40.658-	0	0	40.658-	0	0	40.658-	0
<b>THH5</b>	<b>Bildung</b>	<b>630.285-</b>	<b>0</b>	<b>11.500-</b>	<b>641.785-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641.785-</b>	<b>0</b>
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
311007	Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
3140	Soziale Einrichtungen	496.348-	0	30.000-	526.348-	0	0	526.348-	0
3160	Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege	103.302-	0	1.500-	104.802-	0	0	104.802-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	675.192-	0	78.000-	753.192-	0	0	753.192-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	240.206-	0	0	240.206-	0	0	240.206-	0
362002	Jugendsozialarbeit	317.912-	0	0	317.912-	0	0	317.912-	0
362003	Beteil. u. Interessen- vertr. v. Jugendl.	152.020-	0	0	152.020-	0	0	152.020-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	400.182-	0	0	400.182-	0	0	400.182-	0
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	81.354-	0	0	81.354-	0	0	81.354-	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	10.489.160-	0	859.420-	11.348.580-	0	0	11.348.580-	0
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	1.444.811-	0	10.000-	1.454.811-	0	0	1.454.811-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3680	Kooperation und Vernetzung	119.001-	0	0	119.001-	0	0	119.001-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	15.657-	0	0	15.657-	0	0	15.657-	0
<b>THH6</b>	<b>Soziales</b>	<b>15.482.846-</b>	<b>0</b>	<b>986.920-</b>	<b>16.469.766-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.469.766-</b>	<b>0</b>
4210	Förderung des Sports	1.266.123-	0	15.000-	1.281.123-	0	0	1.281.123-	0
4241	Sportstätten	944.782-	120.000	960.260-	1.785.042-	0	0	1.785.042-	0
<b>THH7</b>	<b>Sport</b>	<b>2.210.905-</b>	<b>120.000</b>	<b>975.260-</b>	<b>3.066.165-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.066.165-</b>	<b>0</b>
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1.513.898-	1.175.680	1.916.800-	2.255.018-	0	0	2.255.018-	0
5111	Flächen- und grund- stücksbezogene Daten	220.591-	0	0	220.591-	0	0	220.591-	0
5210	Bauordnung	160.344-	0	0	160.344-	0	0	160.344-	0
5220	Wohnungsbauförder- ung u. -versorgung	18.976-	0	0	18.976-	0	0	18.976-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.636-	0	0	12.636-	0	0	12.636-	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	162.400-	0	275.210-	437.610-	0	0	437.610-	0
5370	Abfallwirtschaft	42.351-	0	0	42.351-	0	0	42.351-	0
541001	Gemeindestraßen	4.837.823-	1.321.300	5.729.520-	9.246.043-	0	0	9.246.043-	7.445.460-
541007	Straßenreinigung	238.174-	0	0	238.174-	0	0	238.174-	0
541008	Winterdienst	71.094-	0	0	71.094-	0	0	71.094-	0
541009	Toilettenanlagen Gemeindestraßen	19.739-	0	0	19.739-	0	0	19.739-	0
5460	Parkierungsein- richtungen	378.345	0	0	378.345	0	0	378.345	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	3.272.424-	200.000	1.350.000-	4.422.424-	0	0	4.422.424-	1.000.000-
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	15.589-	0	0	15.589-	0	0	15.589-	0
5510	Öffentl. Grün/Land- schaftsbau u.a.	987.841-	30.000	569.440-	1.527.281-	0	0	1.527.281-	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	493.824-	3.518.000	4.421.830-	1.397.654-	0	0	1.397.654-	56.190.810-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	727.968	0	88.250-	639.718	0	0	639.718	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	36.422-	0	50.000-	86.422-	0	0	86.422-	0
5550	Forstwirtschaft	695.609-	0	403.000-	1.098.609-	0	0	1.098.609-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	205.205-	0	21.000-	226.205-	0	0	226.205-	0
<b>THH8</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>	<b>11.898.628-</b>	<b>6.244.980</b>	<b>14.825.050-</b>	<b>20.478.698-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.478.698-</b>	<b>64.636.270-</b>
5710	Wirtschaftsförderung	261.071-	0	0	261.071-	0	0	261.071-	0
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	98.033-	42.000	13.870-	69.903-	0	0	69.903-	0
5750	Tourismus	1.527.966-	0	61.500-	1.589.466-	0	0	1.589.466-	0
<b>THH9</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1.887.071-</b>	<b>42.000</b>	<b>75.370-</b>	<b>1.920.441-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.920.441-</b>	<b>0</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen	65.218.534	0	0	65.218.534	0	0	65.218.534	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	536.980	0	0	536.980	26.831.570	616.920-	26.751.630	0
<b>THH10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>65.755.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.755.514</b>	<b>26.831.570</b>	<b>616.920-</b>	<b>91.970.164</b>	<b>0</b>



# Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
---------------------	--------------------	-------------

### **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

#### *11 - Innere Verwaltung*

11	1110	Steuerung
11	1111	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung
11	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
11	1113	Rechnungsprüfung
11	1114	Zentrale Funktionen
11	1120	Organisation und EDV
11	1121	Personalwesen
11	1122	Kämmerei, Kasse
11	1123	Justitiariat
11	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
11	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11	1126	Zentrale Dienstleistungen
11	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11	1132	Abgabewesen
11	1133	Grundstücksmanagement

### **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

#### *12 - Sicherheit und Ordnung*

12	1210	Statistik und Wahlen
12	1220	Ordnungswesen
12	1221	Verkehrswesen
12	1222	Einwohnerwesen
12	1223	Personenstandswesen
12	1224	Kommunales Grundbuchwesen
12	1225	Sozialversicherung
12	1260	Brandschutz
12	1280	Katastrophenschutz

### **Teilhaushalt 3 Schulen**

#### *21 - Schulträgeraufgaben*

21	211001	Grundschulen
21	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
21	211004	Realschulen
21	211006	Gymnasien
21	212002	Förderschulen
21	214001	Schülerbeförderung
21	214002	Fördermaßnahmen für Schüler
21	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

### **Teilhaushalt 4 Kultur**

#### *25 - Museen, Archiv, Zoo*

25	2520	Kommunale Museen
25	2521	Archiv

#### *26 - Theater, Konzerte, Musikschulen*

26	2610	Schlossfestspiele
26	2620	Musikpflege
26	2630	Musikschulen

#### *28 - Sonstige Kulturpflege*

28	2810	Sonstige Kulturpflege
----	------	-----------------------

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
<b><u>Teilhaushalt 5 Bildung</u></b>		
<i>27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</i>		
27	2710	Volkshochschulen
27	2720	Bibliotheken
27	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
<b><u>Teilhaushalt 6 Soziales</u></b>		
<i>31 - Soziale Hilfen</i>		
31	31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt
31	311007	Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten
31	3140	Soziale Einrichtungen
31	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<i>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		
36	362001	Kinder- und Jugendarbeit
36	362002	Jugendsozialarbeit
36	362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Jugendlichen
36	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
36	363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)
36	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen (7-14 Jahre)
36	36500201	Kindertagespflege
36	3680	Kooperation und Vernetzung
<i>41 - Gesundheitsdienste</i>		
41	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b><u>Teilhaushalt 7 Sport</u></b>		
<i>42 - Sport und Bäder</i>		
42	4210	Förderung des Sports
42	4241	Sportsstätten
<b><u>Teilhaushalt 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt</u></b>		
<i>51 - Räumliche Planung und Entwicklung</i>		
51	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
<i>52 - Bauen und Wohnen</i>		
52	5210	Bauordnung
52	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<i>53 - Ver- und Entsorgung</i>		
53	5360	Telekommunikationseinrichtungen
53	5370	Abfallwirtschaft
<i>54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>		
54	541001	Gemeindestraßen
54	541007	Straßenreinigung
54	541008	Winterdienst
54	541009	Toilettenanlagen

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
---------------------	--------------------	-------------

**Teilhaushalt 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

*54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV*

54	5460	Parkierungseinrichtungen
54	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

*55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen*

55	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau u. a.
55	5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer
55	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
55	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
55	5550	Forstwirtschaft

*56 - Umweltschutz*

56	5610	Umweltschutzmaßnahmen
----	------	-----------------------

**Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus**

*57 - Wirtschaft und Tourismus*

57	5710	Wirtschaftsförderung
57	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmenen
57	5750	Tourismus

**Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

*61 - Allgemeine Finanzwirtschaft*

61	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



# Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3	4
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>					
+	Erträge	5.618.468	3.906.061	4.277.875	4.373.147
-	Aufwendungen	33.489.522-	34.285.111-	36.090.713-	36.580.177-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>27.871.054-</b>	<b>30.379.049-</b>	<b>31.812.838-</b>	<b>32.207.030-</b>
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>					
+	Erträge	1.714.729	1.701.848	1.679.777	1.645.368
-	Aufwendungen	3.570.209-	5.773.113-	6.284.574-	5.975.004-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>1.855.480-</b>	<b>4.071.265-</b>	<b>4.604.797-</b>	<b>4.329.637-</b>
<b>darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>					
+	Erträge	80.520	183.570	209.857	184.717
-	Aufwendungen	745.537-	1.700.136-	1.709.659-	1.673.236-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>665.018-</b>	<b>1.516.566-</b>	<b>1.499.803-</b>	<b>1.488.519-</b>
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>					
+	Erträge	4.926.205	5.229.624	6.195.766	6.145.868
-	Aufwendungen	4.581.179-	5.955.930-	6.921.731-	6.979.961-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>345.026</b>	<b>726.306-</b>	<b>725.965-</b>	<b>834.094-</b>
<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>					
+	Erträge	26.070	54.750	40.178	40.178
-	Aufwendungen	683.434-	900.828-	850.180-	859.663-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>657.364-</b>	<b>846.078-</b>	<b>810.002-</b>	<b>819.485-</b>
<b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>					
+	Erträge	1.591.976	3.219.938	3.624.040	3.629.424
-	Aufwendungen	1.537.314-	5.546.715-	6.981.005-	7.016.795-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>54.661</b>	<b>2.326.778-</b>	<b>3.356.966-</b>	<b>3.387.371-</b>
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>					
+	Erträge	242.350	376.023	629.036	625.514
-	Aufwendungen	823.879-	1.163.640-	1.436.464-	1.480.091-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>581.530-</b>	<b>787.617-</b>	<b>807.429-</b>	<b>854.577-</b>
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>					
+	Erträge	2.000	4.072	2.776	85.276
-	Aufwendungen	272.835-	343.806-	464.162-	562.086-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>270.835-</b>	<b>339.733-</b>	<b>461.386-</b>	<b>476.810-</b>
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>					
+	Erträge	1.606.878	1.295.208	2.780.224	2.745.540
-	Aufwendungen	2.491.212-	2.985.303-	5.191.642-	5.162.840-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>884.334-</b>	<b>1.690.094-</b>	<b>2.411.417-</b>	<b>2.417.300-</b>
<b>darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>					
-	Aufwendungen	0	0	400-	400-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
+	Erträge	7.002.487	6.521.660	7.322.571	7.445.611
-	Aufwendungen	16.073.269-	17.790.765-	21.421.748-	22.087.466-

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3	4
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	9.070.782-	11.269.105-	14.099.177-	14.641.855-
<b>darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b>					
+	Erträge	0	0	371	371
-	Aufwendungen	49.008-	74.103-	74.988-	88.422-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	49.008-	74.103-	74.617-	88.051-
<b>darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>					
+	Erträge	6.846.358	6.423.660	7.180.005	7.303.045
-	Aufwendungen	15.069.282-	16.579.725-	19.959.217-	20.519.992-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	8.222.925-	10.156.065-	12.779.213-	13.216.947-
<b>Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>					
+	Erträge	0	0	73	73
-	Aufwendungen	13.122-	15.641-	35.239-	35.035-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	13.122-	15.641-	35.166-	34.962-
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>					
+	Erträge	448.349	590.614	626.803	637.923
-	Aufwendungen	2.058.389-	2.611.452-	2.968.022-	3.238.174-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.610.040-	2.020.838-	2.341.220-	2.600.252-
<b>darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten</b>					
+	Erträge	447.225	575.114	624.653	635.773
-	Aufwendungen	932.194-	1.368.356-	1.724.523-	1.969.902-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	484.969-	793.242-	1.099.870-	1.334.129-
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
+	Erträge	382.645	840.551	1.024.125	713.345
-	Aufwendungen	1.777.445-	2.174.808-	2.636.388-	2.598.459-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.394.800-	1.334.256-	1.612.263-	1.885.114-
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>					
+	Erträge	770.360	425.979	451.441	448.261
-	Aufwendungen	647.558-	641.653-	794.461-	758.597-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	122.802	215.674-	343.020-	310.335-
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>					
+	Erträge	633.178	660.713	706.152	702.132
-	Aufwendungen	771.297-	838.124-	1.058.534-	1.055.809-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	138.119-	177.411-	352.382-	353.677-
<b>darunter Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen</b>					
+	Erträge	0	9.300	12.180	10.070
-	Aufwendungen	152.639-	178.425-	277.982-	281.710-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	152.639-	169.125-	265.802-	271.640-
<b>darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft</b>					
+	Erträge	633.178	651.413	693.972	692.062
-	Aufwendungen	618.658-	659.699-	780.551-	774.099-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	14.520	8.286-	86.579-	82.037-
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
+	Erträge	540.680	2.209.476	2.349.941	2.340.821
-	Aufwendungen	6.494.952-	11.454.469-	12.143.465-	11.974.977-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.954.272-	9.244.992-	9.793.524-	9.634.156-

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3	4
<b>darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>					
+	Erträge	0	7.790	5.000	5.930
-	Aufwendungen	2.216.949-	2.936.365-	3.233.021-	3.304.526-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>2.216.949-</b>	<b>2.928.575-</b>	<b>3.228.022-</b>	<b>3.298.596-</b>
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>					
+	Erträge	1.689.349	2.446.945	2.838.686	2.799.093
-	Aufwendungen	3.122.220-	4.593.147-	5.146.471-	4.886.752-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>1.432.871-</b>	<b>2.146.202-</b>	<b>2.307.785-</b>	<b>2.087.659-</b>
<b>darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
+	Erträge	922.495	1.415.855	1.601.658	1.600.468
-	Aufwendungen	764.622-	1.082.736-	1.072.625-	1.069.484-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>157.874</b>	<b>333.118</b>	<b>529.033</b>	<b>530.984</b>
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>					
+	Erträge	19.469	220.491	28.131	21.131
-	Aufwendungen	201.449-	554.534-	301.476-	238.636-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>181.979-</b>	<b>334.043-</b>	<b>273.345-</b>	<b>217.506-</b>
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>					
+	Erträge	1.103.975	1.413.397	1.407.461	1.378.172
-	Aufwendungen	2.525.385-	4.208.735-	4.125.693-	4.198.678-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>1.421.411-</b>	<b>2.795.338-</b>	<b>2.718.232-</b>	<b>2.820.505-</b>
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
+	Erträge	98.536.761	98.416.250	110.863.444	114.769.564
-	Aufwendungen	41.470.460-	39.027.700-	41.351.940-	44.821.960-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>57.066.301</b>	<b>59.388.550</b>	<b>69.511.504</b>	<b>69.947.604</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen</b>					
+	Erträge	96.304.197	95.877.920	108.241.494	112.147.614
-	Aufwendungen	41.417.076-	38.335.750-	41.422.836-	42.736.990-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>54.887.121</b>	<b>57.542.170</b>	<b>66.818.658</b>	<b>69.410.624</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
+	Erträge	2.232.564	2.538.330	2.621.950	2.621.950
-	Aufwendungen	53.384-	691.950-	70.896	2.084.970-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>2.179.180</b>	<b>1.846.380</b>	<b>2.692.846</b>	<b>536.980</b>

Deckungsfähigkeit  
gemäß  
§ 20 GemHVO

## Deckungsfähigkeit

- 1) Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im **Ergebnishaushalt**, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt wird.

In Anlehnung an die Organisationsstruktur der Stadt Ettlingen wurden folgende Budgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet:

- ABM-Bauhof,
- Albertus-Magnus-Gymnasium,
- Allgemeine Sozialverwaltung,
- Asylbewerber
- BJFS (Amt f. Bildung, Jugend, Familie, Senioren)
- Anne-Frank-Realschule
- Ausländerabteilung
- Bauhof
- Citymanager I
- Bauordnungsamt
- Bauverwaltung
- Bestattungswesen
- Bürgerschaftliches Engagement
- Carl-Orff-Förderschule
- Digitalisierung
- Druckerei
- Eichendorff-Gymnasium
- Eigene Kindergärten
- Einricht. f. Verwaltungsangehörige
- Einwohnermeldeamt
- Energiecontracting SWE
- Erich-Kästner-Schule
- Feldschutz
- Festplätze
- Feuerwehr
- Forstabteilung
- Förderung d. Altenarbeit
- Förderung d. Familie
- Förderung d. Jugendhilfe
- Förderung d. Sports
- Gebäudewirtschaft
- Gemeindeorgane
- Gemeinwesenarbeit E-West
- Gemeinwesenarbeit Neuwiesenreben
- Geschwister-Scholl-Schule
- Grundschule Oberweier
- Grünabfälle, Wertstoffe u.
- Gutachterausschuss
- Hans-Thoma-Schule
- Hauptamt
- Hector-Kinderakademie
- IUK-Abteilung
- Joh.-Peter-Hebel-Schule
- Jugendsozialarbeit an Schulen
- Jugendverkehrsschule
- Katastrophenschutz
- Klavierwettbewerb
- Klimaschutzmanager
- Kämmerei
- Kultur – u. Sportamt
- Liegenschaftsabteilung
- Marketing
- Mehrgenerationenhaus
- Museum
- Musikschule
- Öffentlichkeitsarbeit
- Ordnungs- u. Sozialamt
- OV Bruchhausen
- OV Ettlingenweier
- OV Oberweier
- OV Schluttenbach
- OV Schöllbronn
- OV Spessart
- Park- u. Gartenanlagen
- Personalabteilung
- Pestalozzischule

- Planungsamt
- Post- und Fernsprechstelle
- Rechtsamt
- Revision
- Schillerschule
- Schloss- u. Hallenverwaltung
- Schülerhorte
- Soziale Angelegenheiten
- Stadtarchiv
- Stadtbibliothek
- Stadtgärtnerei
- Stadtinformation
- Stadtkasse
- Städtepartnerschaften
- Standesamt
- Steuerverwaltung
- Straßen, Wege, Brücken
- Thiebauthschule
- Tiefbauverwaltung
- Umweltschutz
- Verlässliche Grundschule
- Volkshochschule
- Wahl- u. statistisches Amt
- Wasserläufe
- Weihnachtsmarkt
- Wilhelm-Lorenz-Realschule
- Wirtschaftsförderung
- zentr. Ansprechstelle Integration
- Zentrale Beschaffungsstelle
- Zentrale Werkstätten

- 2) Nach § 20 (2) GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit Transferleistungen oder sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Kalkulatorische Positionen wie interne Leistungsverrechnungen können nicht in die Deckungsfähigkeit aufgenommen werden, da sie nicht dem Gesamtergebnishaushalt angehören (§ 2 GemHVO), sondern lediglich Bestandteil der einzelnen Teilergebnishaushalte sind. Ebenfalls ausgeschlossen sind Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO). Der Ansatz einer Deckungsreserve darf nicht überschritten werden.

Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen *verschiedenen* Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Folgende sachlich zusammenhängende Aufwendungen des Ergebnishaushalts werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Bauunterhaltung (AHG): 42110000+42110003+42110006
- Bebaute Grundstücke: 42220000+42710000+44290000+44580000
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulicher Anlagen: 42410000 + 42410008 + 42410009 +42410010 + 42410013 + 42410014 + 42410015
- Drucken/Faxen/Kopieren: 42710011
- Erträge Gebäudeschäden: 34610007 i. V. m. diversen Aufträgen
- Gebäudeschäden: 42110002
- Heizung, Brennstoffe: 42410001+42410002+42410003+42410004+42410005+ 42410016
- Interimskindergarten Schluttenbach: Auftrag 11241277 + Sachkonten 42110006 und 42310000
- IT-Budget Schulen: 42710042, 42740003, 42740004 i.V.m. Aufträgen der Schulen
- Miete Lehrschwimmb Becken: 42310000 i. V. m. diversen Aufträgen der Schulen
- M-Raumluftreiniger: 42710040 i. V. m. diversen Aufträgen
- Mieten und Pachten: 42310000 i. V. m. diversen Aufträgen
- Natur- und Landschaftsschutz: Auftrag 55400101 und Sachkonten 42710000 und 42910000
- Öffentliche Bedürfnisanstalten: 43180000 mit dem Auftrag 54100902
- Parkscheinautomaten: Auftrag 54600101 + Aufwandskonten: 42210000, 42710000, 44310000

- Personalkosten: 40110000, 40120000, 40210000, 40220000, 40310000, 40320000, 40410000, 40420000, 44110000, 44210000
  - Personalkosten Schlossfestspiele: 40110000, 40120000, 40210000, 40220000, 40310000, 40320000, 40410000, 40420000, 44110000, 44210000 i. V. mit Kostenstellen und Aufträgen der Schlossfestspiele
  - Reinigung: 42410012
  - San. Toiletten Schule: 42110004 i. V. m. diversen Aufträgen
  - Schülerbeförderung: 44290000 i. V. m. diversen Aufträgen
  - Schulkostenbeiträge: 43120000 i. V. m. diversen Aufträgen
  - Stellplatzablöse Bauordnungsamt: 51190000 + 50300000 i. V. m. BOA01000
  - Unbebaute Grundstücke: Auftrag 11330401 + Aufwandskonten: 42110000, 42310000, 44290000, 44410000
  - Unterhaltung Außenanlagen: 42110000 i. V. m. 11240202 und 42110001 i. V. m. diversen Aufträgen
  - Unterhaltung Geräte, Werkzeuge und anderes 42210004 + 42220004 i. V. m. diversen Aufträgen
  - Versicherungen: 44410001 – 44410019 mit dem Auftrag 11230503
- 3) Die Regelungen in § 20 (2) GemHVO gelten für **Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit** entsprechend (§ 20 (3) GemHVO).
- Investitionen Bestattungswesen: 78720000 i. V. m. diversen Aufträgen
  - Investitionen DV-Geräte und Software: 78312000 i. V. m. diversen Aufträgen
  - Investitionen DV-Ersatzbeschaffungen: 78312000 i. V. m. diversen Aufträgen
  - Investitionen DV-Medienausstattung: 78312000 i. V. m. diversen Aufträgen
  - Investitionen DV-Medienausstattung Schulen: 78312000 i. V. m. diversen Aufträgen
  - Investitionen Gebäude Großbauten: 78312000+78710000 i. V. m. diversen Aufträgen
  - Investitionen EDV-Ausstattung Schulen: 78312000 + Auftrag I21500006004
  - Investitionen EDV-Gebäudeverkabelung: 78312000+78710000 i. V. m. diversen Aufträgen
  - Investitionen Luitfriedstr./Garage Franz-Kühn-Halle: 78710000 i. V. m. diversen Aufträgen
  - Investitionen Kinderkrippe Bruchhausen: 78710000 i. V. m. diversen Aufträgen
  - Investitionen Kinderspielplätze Geräte: 78312000 i. V. m. diversen Aufträgen
  - Investitionen Personalabteilung: 68100000 mit dem Auftrag I11210002001 und 78312000 mit dem Auftrag I11210005001
  - Investitionen Sanierung Kirchenplatz 1-9: 78710000 i. V. m. diversen Aufträgen
  - Investitionen Konjunkturpaket II: 78710000 i. V. m. diversen Aufträgen
  - Investitionen Neubau KiGa Schöllbronn: 78710000 i. V. m. I11240007061+I11242037007
  - Investitionen Park- und Gartenanlagen: 783120000 i. V. m. I55100015001 und 78720000 i. V. m. diversen Aufträgen
  - Investitionen Pestalozzi- / Carl-Orff-Schule: 78312000 i. V. m. I11242177001 + 78710000 i. V. m. I11242037001 + I11242177001
  - Investitionen Sanierungsgebiet Postareal: Auftrag I51100005005 mit den Sachkonten 78170000, 78180000, 78710000
  - Investitionen Straßen, Wege, Brücken: 78720000 i. V. m. diversen Aufträgen
  - Investitionen Straßenbeleuchtung: 78720000 i. V. m. diversen Aufträgen
  - Investitionen Wasserläufe: 78720000 i. V. m. diversen Aufträgen
  - Investition Zuweisungen Kindergarten/Krippe: 78170000 i. V. m. I36501019002 + I36501019003
  - Investitionen Verbesserungen Außenbereich: 78720000 i. V. m. diversen Aufträgen



- Investitionen Kirchenplatz 1-3: 78710000 i. V. m. I11240007037 + I11240017021
- Investitionen Verb. Franz-Kühn-Halle: 78312000 i. V. m. I42410007004 + 78710000 i. V. m. I42410007004 + I42410007004
- Investitionen Rathausumbau: 78710000 + 78312000 i. V. m. I11240007035
- Investitionen Verb. Kiga St. Josef: 78312000 + 78710000 i. V. m. I11240027005
- Investitionen Verb. TigeR-Haus: 78312000 + 78710000 i. V. m. I11240077003
- Investitionen Corona-Soforthilfen: 68110000 i. V. m. I21500004005 + 78312000 i. V. m. I21500006009
- Investitionen Gutachterausschuss: 78312000 i. V. m. I51110005001 + I51110005002

4) Des Weiteren kann nach § 19 (2) GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 (2) GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 (3) GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 (4) GemHVO).

- Interne Fortbildungen : Ertrag 33210000 mit dem Aufwand 4261002 beim Produkt 11210401
- Bauhof: diverse Erträge gegen diverse Aufwendungen
- Citymanager I: Ertrag 34610012 mit dem Aufwand 42710038 beim Produkt 57500104
- Klavierwettbewerb: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen
- Kultur- u. Sportamt: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen
- Mensa Carl-Orff-Schule: 34610006 gegen div. Aufwendungen beim Produkt 215007002
- Mensa Hort: 34610006 gegen div. Aufwendungen beim Produkt 215007003
- Mensa Pestalozzischule: 34610006 gegen div. Aufwendungen beim Produkt 21500701
- Mensa verl. Grundschule: 34610006 gegen div. Aufwendungen beim Produkt 21500704
- Museum: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen
- Musikschule: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen
- Schlossfestspiele: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen
- Schloss- u. Hallenverwaltung : diverse Erträge gegen div. Aufwendungen
- Schnelltestverkauf: Ertrag 34210000 mit dem Aufwand 42710039 beim Produkt 57500106
- Spenden Horte: Ertrag 31480000 mit dem Aufwand 43180006 beim Produkt 3650010201
- Spenden Verlässliche Grundschule: Ertrag 31480000 mit dem Aufwand 43180006 beim Produkt 21100106
- Stadtarchiv diverse Erträge gegen div. Aufwendungen
- Stadtbibliothek diverse Erträge gegen div. Aufwendungen
- Volkshochschule: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen

5) Interne Leistungsverrechnungen

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 48) werden über die Teilhaushalte hinweg und nach sachlichem Zusammenhang für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende Budgets werden gebildet:

- Aktivierte Eigenleistungen: 48110002 und 38110002
- interne Raummiete (Vermieter-Mieter-Modell): 48110016
- Leistungen Telefonie: 48110008
- Leistung der Gärtnerei: 48110005
- Leistung der Druckerei: 48110004
- Leistung des Baubetriebshofs: 48110006
- Leist. d. Bauhofes Grundstücke u. baul. Anl.: 48110007
- Leistung des ABM-Bauhof: 48110009
- Leistungen ABM-Bauhof Grdst. u. baul. Anl.: 48110011
- Leist. d. Bauhof Außenanlage: 48110010
- Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle: 48110003
- Miete städt. Räume/Hallen: 48110012
- Miete Dauerbelegungen: 48110013

- Sonstige Verrechnungen: 48110001 und 48110000

6) Bilanzielle Abschreibungen/kalk. Zinsen

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47), die außerplanmäßigen Abschreibungen (Sachkonten: 51000000+51300000) und die kalkulatorischen Zinsen (Sachkonten 97100000, 97110000, 98100000 und 98110000) werden zentral von der Kämmerei bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Dazu wurden die Budgeteinheiten Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen gebildet.

Übertragbarkeit  
gemäß  
§ 21 GemHVO

## Übertragbarkeit

### § 21 Abs. 1 GemHVO

Gem. § 21. Abs. 1 GemHVO bleiben die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

### § 21 Abs. 2 GemHVO

Gem. § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Folgende Ansätze werden für übertragbar erklärt:

- Bauunterhaltung: Sachkonten 42110000, 42110003, 42110004 und 4211006  
Gebäudeschäden: Sachkonto 42110002  
Spielplatzunterhaltung: Sachkonto 42110000  
Unterhaltung Außenanlagen: Sachkonto 42110001 und 42110000  
Straßen-, Gewässer-, Feldwegeunterhaltung etc.: Sachkonto 42120000, 42120001, 42120002, 42120011, 42120013 und 42110005  
Brückenunterhaltung: Sachkonto 42120001  
Unterhaltung d. Signal- u. Verkehrssicherungsanl.: Sachkonto 42120002  
Baumpflege: Sachkonto 42120011  
Park- und Gartenanlagen: Sachkonto 42120000, 42120011 und 42120012  
Bestattungswesen: Sachkonto 42120000
- Repräsentationen Ortsteile (Ortsteilmittel): Sachkonto 42710007, 42710027  
Ortsteilverschönerungsmaßnahmen und Ausstattungsgegenstände Ortsteile: Investitionsaufträge I12220005008 bis I12220005013
- Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen: Sachkonto 42740000  
Lernmittel Schulen: Sachkonto 42750000
- Machbarkeitsstudien zur Durchführung von verschiedenen Projekten von AHG: Produkt 11240201  
Sachkonto 44290007
- Haus der kleinen Forscher: Produkt 3650010101 Sachkonto 42710009  
Die Aufwendungen sind übertragbar in Höhe der zweckgebundenen Erträge (Teilnehmergebühren).
- Erstausrüstung Schulanfänger: Produkt 31800201 Sachkonto 43310003  
Zuschuss bedürftige Kinder Sport: Produkt 31800801 Sachkonto 43310004
- Zuschuss für alleinerziehende Mütter: Produkt 31801101 Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
- Zuschuss an Jugendzentrum Specht: Produkt 36200401 und Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
- Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung: Produkt 51100101 Sachkonto 44290000 Planungskosten, Sachkonto 44290002 Honorare und Sachkonto 44290004 Gebietsentwicklungen
- Klimaschutzmanager: Produkt 56100701 Sachkonto 42910000 Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen und Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
- Aufwand Holzeinschlag: Produkt 55500101 Sachkonto 42120007
- Abbau zweckgebundene Spende Vermietung Räumlichkeiten im Gemeinschaftsraum Oberweier: Produkt 57300909 und Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten
- Projekte Citymanager: Produkt 57500104 + 57500105 Sachkonto 42710000, 42710038 und Sachkonto 44290000  
Die Aufwendungen sind übertragbar in Höhe der Erträge unter Sachkonto 34610000 „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ und Sachkonto 31480000 „Zuwendungen laufende Zwecke vom übrigen Bereich“ abzüglich der unter Sachkonto 42710000, 42710038 und Sachkonto 44290000 (übertragbarer Anteil Onlinemarketing) erfolgten Aufwendungen.
- Beratungskosten beim Konzessionsverfahren: Produkt 61200101 Sachkonto 44290000

# Übersicht über die gebildeten Budgets

Bezeichnung Budgeteinheit	Plan 2024	Plan 2025
Budgeteinheit ABM-Bauhof	63.000,00	55.500,00
Budgeteinheit Abschreibungen	11.326.750,00	11.341.030,00
Budgeteinheit Albertus-Magnus-Gymnasium	238.366,08	229.377,28
Budgeteinheit Allgemeine Sozialverwaltun	63.277,32	54.861,24
Budgeteinheit Anne-Frank-Realschul	149.811,92	144.404,16
Budgeteinheit Asylbewerber/Obda	3.794.835,04	3.688.981,92
Budgeteinheit Ausländerabteilung	77.640,00	83.120,00
Budgeteinheit Bauhof	617.363,84	637.823,84
Budgeteinheit Bauordnungsamt	51.870,00	51.350,00
Budgeteinheit Bauunterhaltung (AHG)	3.606.610,00	3.393.510,00
Budgeteinheit Bauverwaltung	156,96	145,92
Budgeteinheit Bebaute Grundstücke	51.300,00	51.300,00
Budgeteinheit Bestattungswesen	568.866,88	559.130,52
Budgeteinheit Bewirtschaftung d. Grundst	2.213.640,00	2.312.320,00
Budgeteinheit BJFS (Amt f. Bildung, Juge	176.464,44	92.636,08
Budgeteinheit Bürgerschaftliches Engagem	2.813,88	2.295,60
Budgeteinheit Carl-Orff-Förderschule	43.970,56	43.330,16
Budgeteinheit Citymanager I	11.800,00	12.200,00
Budgeteinheit Digitalisierung	83.100,00	64.000,00
Budgeteinheit Drucken/Faxen/Kopier	95.240,32	90.938,72
Budgeteinheit Eichendorff-Gymnasium	199.894,24	193.135,76
Budgeteinheit Eigene Kindergärten	27.033,96	18.510,64
Budgeteinheit Einricht.f.Verwaltungsange	286.997,04	298.292,84
Budgeteinheit Einwohnermeldeamt	305.079,00	316.617,80
Budgeteinheit Erich-Kästner-Schule	19.965,76	19.237,80
Budgeteinheit Erträge Gebäudeschäden	-58.880,00	-58.880,00
Budgeteinheit Feldschutz	3.100,00	3.250,00
Budgeteinheit Festplätze	2.008,60	2.020,80
Budgeteinheit Feuerwehr	544.857,64	565.743,52
Budgeteinheit Förderung d. Altenarbeit	60.750,00	60.750,00
Budgeteinheit Förderung d. Familie	31.926,96	32.026,12
Budgeteinheit Förderung d. Jugendhilfe	373.640,56	468.923,88
Budgeteinheit Förderung d. Sports	1.343.950,40	1.370.115,56
Budgeteinheit Forstabteilung	888.012,12	898.779,72
Budgeteinheit Geb.-Telekommun. AHG	6.800,00	6.900,00
Budgeteinheit Gebäudeschäden	215.400,00	215.400,00
Budgeteinheit Gebäudewirtschaft	397.180,00	393.630,00
Budgeteinheit Gemeindeorgane	149.360,00	158.120,00
Budgeteinheit Gemeinwesenarbeit E-West	17.865,48	16.206,80
Budgeteinheit Gemeinwesenarbeit Neuwiese	5.711,72	4.317,64
Budgeteinheit Geschwister-Scholl-Schule	33.827,48	32.378,52
Budgeteinheit Grünabfälle, Wertstoffe u.	652.011,28	641.510,68
Budgeteinheit Grundschule Oberweier	17.484,32	16.906,08
Budgeteinheit Grundschulförderklasse	710,00	710,00
Budgeteinheit Gutachterausschuss	43.740,00	40.470,00
Budgeteinheit Hans-Thoma-Schule	21.251,84	20.452,24
Budgeteinheit Hauptamt	287.346,64	248.606,12
Budgeteinheit Hector-Kinderakademie	55.389,16	57.400,84
Budgeteinheit Heizung, Brennstoffe	1.308.500,00	1.306.900,00
Budgeteinheit Inetrim Kiga Schluttenbach	74.500,00	49.500,00
Budgeteinheit Internetaufwendungen IUK	18.533.238,28	18.693.855,44
Budgeteinheit INV. Bestattungswesen	363.280,00	88.250,00
Budgeteinheit Inv. Gebäude Großbauten	11.594.420,00	10.698.310,00

Bezeichnung Budgeteinheit	Plan 2024	Plan 2025
Budgeteinheit Inv. Kiga Bildungszentr.BR	5.600,00	0
Budgeteinheit Inv. Medienausst. Schulen	290.000,00	70.000,00
Budgeteinheit Inv. Personalabteilung	2.000,00	1.000,00
Budgeteinheit INV. Verb. Außenanlagen	2.000.910,00	2.399.690,00
Budgeteinheit Inv. Zuw. Kiga/Krippe	634.040,00	518.140,00
Budgeteinheit Inv.DV-Ersatzbeschaffungen	327.700,00	153.500,00
Budgeteinheit Inv.DV-Geräte u. Software	329.200,00	114.200,00
Budgeteinheit Inv.EDV-Gebäudeverkabelung	66.940,00	23.920,00
Budgeteinheit Inv.Kinderspielplätze Gerä	88.500,00	96.500,00
Budgeteinheit INV.Park- u. Gartenanlagen	1.098.410,00	353.090,00
Budgeteinheit INV.Straßen,Wege,Brücken	2.535.530,00	3.929.130,00
Budgeteinheit INV.Straßenbeleuchtung	46.890,00	46.190,00
Budgeteinheit INV.Wasserläufe	2.895.080,00	4.277.950,00
Budgeteinheit IT-Schulen	127.940,00	119.530,00
Budgeteinheit IUK-Abteilung	9.360,00	0,00
Budgeteinheit Joh.-Peter-Hebel-Schule	23.580,08	22.353,12
Budgeteinheit Jugendsozialarbeit an Schu	23.316,08	19.674,80
Budgeteinheit Jugendverkehrsschule	600,00	600,00
Budgeteinheit Kalkulatorische Zinsen	4.241.980,00	4.194.740,00
Budgeteinheit Kämmerei	116.290,00	142.620,00
Budgeteinheit Katastrophenschutz	52.069,76	44.829,64
Budgeteinheit Klavierwettbewerb	116.500,00	19.300,00
Budgeteinheit Klimaschutzmanager	61.129,92	35.489,16
Budgeteinheit Kultur- u. Sportamt	1.281.404,64	1.351.128,68
Budgeteinheit Leist. d. Bauhof Außenanla	111.800,00	111.800,00
Budgeteinheit Leist. der Beschaffungsste	12.200,00	12.200,00
Budgeteinheit Leist. Grdst.+b.A.ABM-Bauh	1.100,00	1.100,00
Budgeteinheit Leistung der Gärtnerei	352.584,36	351.328,20
Budgeteinheit Leistung des ABM-Bauhof	190.800,00	190.800,00
Budgeteinheit Leistung des Baubetriebsho	5.847.344,10	5.949.350,74
Budgeteinheit Liegenschaftsabteilung	65.021,04	65.137,36
Budgeteinheit MaKo	186.014,20	190.612,36
Budgeteinheit Mensa Carl-Orff-Schule	14.050,00	13.400,00
Budgeteinheit Mensa Hort	5.720,00	17.300,00
Budgeteinheit Mensa Pestalozzischule	37.357,96	37.920,04
Budgeteinheit Mensa Schulzentrum	153.750,00	153.800,00
Budgeteinheit Mensa verl. Grunds u. FN	39.430,00	62.800,00
Budgeteinheit Miete Dauerbelegung	568.040,00	580.340,00
Budgeteinheit Miete städt.Räume/Hallen E	497.150,00	471.250,00
Budgeteinheit Mieten Lehrschwimmbecken	18.515,00	18.015,00
Budgeteinheit Mieten u. Pachten	918.490,00	938.240,00
Budgeteinheit Museum	151.498,16	148.908,16
Budgeteinheit Musikschule	-304.277,88	-314.807,88
Budgeteinheit Natur-u. Landschaftsschutz	85.000,00	30.000,00
Budgeteinheit Ordnungs- u. Sozialamt	358.076,60	355.757,40
Budgeteinheit OV Bruchhausen	7.756,00	7.616,00
Budgeteinheit OV Ettlingenweier	4.386,00	4.576,00
Budgeteinheit OV Oberweier	4.366,00	4.276,00
Budgeteinheit OV Schluttenbach	4.456,00	4.336,00
Budgeteinheit OV Schöllbronn	5.806,00	5.716,00
Budgeteinheit OV Spessart	4.786,00	4.656,00
Budgeteinheit Park- u. Gartenanlagen	1.643.007,04	1.479.661,96
Budgeteinheit Parkscheinautomaten	12.100,00	12.100,00



Bezeichnung Budgeteinheit	Plan 2024	Plan 2025
Budgeteinheit Personalabteilung	403.075,04	438.900,60
Budgeteinheit Personalausgaben	39.390.422,16	41.096.861,70
Budgeteinheit Personalausgaben SFS	1.120.000,00	1.120.000,00
Budgeteinheit Pestalozzischule	101.501,24	99.175,80
Budgeteinheit Planungsamt	961.627,04	916.820,70
Budgeteinheit Post- und Fernsprechstelle	84.649,64	87.049,64
Budgeteinheit Rechtsamt	81.494,88	80.394,28
Budgeteinheit Reinigung	1.689.000,00	1.772.440,00
Budgeteinheit Revision	19.290,00	19.660,00
Budgeteinheit Schillerschule	142.516,76	137.382,56
Budgeteinheit Schloss- u. Hallenve	-254.868,40	-249.463,64
Budgeteinheit Schlossfestspiele	871.440,00	915.885,00
Budgeteinheit Schülerbeförderung	313.800,00	323.150,00
Budgeteinheit Schülerhorte	63.100,96	53.480,52
Budgeteinheit Schulkostenbeiträge	3.200,00	3.200,00
Budgeteinheit Sonst. Verrechnungen	184.800,00	180.700,00
Budgeteinheit Soziale Angelegenheiten	150.112,00	87.281,92
Budgeteinheit Stadtarchiv	80.890,00	74.476,12
Budgeteinheit Stadtbibliothek	95.355,36	100.811,08
Budgeteinheit Städtepartnerschaften	76.423,52	85.727,28
Budgeteinheit Stadtgärtnerei	48.458,96	39.452,16
Budgeteinheit Stadtinformation	182.760,00	189.100,00
Budgeteinheit Stadtkasse	98.380,00	116.320,00
Budgeteinheit Standesamt	43.130,00	34.850,00
Budgeteinheit Steuerverwaltung	47.690,00	47.320,00
Budgeteinheit Straßen,Wege,Brücken	3.061.551,92	2.781.890,54
Budgeteinheit Thiebauthschule	53.695,28	51.443,28
Budgeteinheit Tiefbauverwaltung	54.998,68	52.945,84
Budgeteinheit Umweltschutz	191.950,00	195.950,00
Budgeteinheit Unbebaute Grundstücke	169.740,48	305.450,48
Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen	246.545,80	244.397,36
Budgeteinheit Unterhaltung Geräte,Werkze	6.800,00	6.800,00
Budgeteinheit Verlässliche Grundschule	71.343,44	57.260,52
Budgeteinheit Vermieter-Mieter-Modell Ra	16.378.820,00	16.378.820,00
Budgeteinheit Versicherungen	540.200,00	557.900,00
Budgeteinheit Volkshochschule	268.167,28	273.804,88
Budgeteinheit Wahl- u. statistisches Amt	534.920,00	135.450,00
Budgeteinheit Wasserläufe	486.602,48	331.123,64
Budgeteinheit Weihnachtsmarkt	100.942,48	103.942,48
Budgeteinheit Wilhelm-Lorenz-Realschule	162.787,88	157.106,68
Budgeteinheit Wirtschaftsförderung	154.120,00	153.900,00
Budgeteinheit Zentr.Ansprech.Integration	33.158,72	32.902,16
Budgeteinheit Zentrale Beschaffungsstell	38.117,64	37.348,16
Budgeteinheit Zentrale Werkstätten	240.626,36	197.566,48
Budgeteinheit Zinsaufw. Darlehen	337.200,00	974.970,00
Budgeteinheit ZIZ	220.754,00	185.448,50
interne Fortbildungen	-5.000,00	-5.000,00
Multimedia Infrastuktur Schulen AHG	172.120,00	57.400,00



## Teilhaushalte

- Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 3 - Schulen
- Teilhaushalt 4 - Kultur
- Teilhaushalt 5 - Bildung
- Teilhaushalt 6 - Soziales
- Teilhaushalt 7 - Sport
- Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Natur und Umwelt
- Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus
- Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft



---

# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Kämmerei, Kasse
1123	Justitiariat
1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement



THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.328.354	273.900	344.485	332.685
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	884.824	856.944	858.004
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.717.842	73.038	26.510	26.510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645.629	1.445.067	1.635.823	1.636.263
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.131	734.607	807.197	826.299
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	647	600	700	700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	408.550	520.950	607.420
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.865	85.475	85.266	85.266
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.618.468</b>	<b>3.906.061</b>	<b>4.277.875</b>	<b>4.373.147</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.180.207-	15.235.649-	16.800.356-	17.386.318-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.890.552-	12.056.654-	12.019.325-	11.894.481-
15	-	Abschreibungen	35.974-	5.106.160-	4.712.292-	4.742.951-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	731-	500-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	67.071-	69.900-	120.510-	104.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.314.985-	1.816.248-	2.437.530-	2.451.117-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.489.522-</b>	<b>34.285.111-</b>	<b>36.090.713-</b>	<b>36.580.177-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.871.054-</b>	<b>30.379.049-</b>	<b>31.812.838-</b>	<b>32.207.030-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.928.435	30.542.251	33.804.083	34.158.404
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.849.352-	1.873.899-	2.425.575-	2.502.411-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2.029.194-	2.003.916-	1.989.390-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.079.083</b>	<b>26.639.157</b>	<b>29.374.591</b>	<b>29.666.603</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.791.971-</b>	<b>3.739.892-</b>	<b>2.438.247-</b>	<b>2.540.427-</b>

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.262.049	2.612.687	7.990.463	8.000.016	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.428.364-	29.230.453-	44.125.818-	44.492.263-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>27.166.315-</b>	<b>26.617.766-</b>	<b>36.135.355-</b>	<b>36.492.247-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.998	1.150.750	2.632.100	2.927.200	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.854.951	2.038.000	8.012.480	1.535.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000	10.700	10.820	10.950	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.188.949</b>	<b>3.199.450</b>	<b>10.655.400</b>	<b>4.473.150</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	997.228-	3.300.000-	6.491.240-	2.054.900-	11.924.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.589.676-	7.957.450-	13.670.350-	13.475.780-	26.796.020-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	384.757-	409.500-	1.034.300-	663.500-	220.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.955.870-	500.000-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.000-	5.000-	2.236.390-	5.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.949.532-</b>	<b>12.171.950-</b>	<b>23.432.280-</b>	<b>16.199.180-</b>	<b>38.940.020-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.760.582-</b>	<b>8.972.500-</b>	<b>12.776.880-</b>	<b>11.726.030-</b>	<b>38.940.020-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>33.926.897-</b>	<b>35.590.266-</b>	<b>48.912.235-</b>	<b>48.218.277-</b>	<b>38.940.020-</b>

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

**Produkt: 11.10.01.01 Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderat**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Oberbürgermeister / Bürgermeister / Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Herr Oberbürgermeister Arnold

**Produkte: 11.10.01.03 – 11.10.01.08 Ortschaftsräte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Ortschaftsräte der Ortsverwaltungen

**Produktverantwortung**

- Herr Becker, Frau März, Herr Matzka, Herr Noller, Frau Werner, Frau Wurster

**Produkt: 11.10.01.11 Beiträge**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mitgliedsbeiträge der Stadt Ettlingen

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

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

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	107	107	107
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	510	395	395
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.516	3.307	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.643	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.516</b>	<b>5.567</b>	<b>4.902</b>	<b>4.902</b>
12	-	Personalaufwendungen	607.034-	730.799-	713.722-	754.672-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.196-	116.951-	137.070-	135.319-
15	-	Abschreibungen	0	51.749-	42.737-	33.345-
17	-	Transferaufwendungen	1.130-	4.000-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.963-	404.805-	597.481-	619.256-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.223.324-</b>	<b>1.308.303-</b>	<b>1.492.509-</b>	<b>1.544.092-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.218.808-</b>	<b>1.302.736-</b>	<b>1.487.607-</b>	<b>1.539.190-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	521	4.723.924	5.496.279	5.570.659
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181.629-	3.419.900-	4.007.159-	4.030.406-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.285-	1.511-	1.061-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>181.108-</b>	<b>1.302.739</b>	<b>1.487.609</b>	<b>1.539.192</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.399.917-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 1110 Steuerung**

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

HH-Ansatz 2024: 51.613 €, HH-Ansatz 2025: 51.639 €

Dazu gehören u.a.: Sitzungs-, Besprechungs- und Veranstaltungsbewirtung, Präsente für Geburtstags- und Hochzeitsjubiläen, Lehrfahrten Gemeinderat, Kondolenzbekundungen, Nachrufe, Kranzspenden und Buchgeschenkband, Aufwendungen für besondere Geburtstage Bewirtung von Sitzungen unter Produktgruppe 1111 „Organisation & Dokumentation kommunale Willensbildung“

**Zu Ifd. Nr. 22 Aufwand für interne Leistungen**

Sachkonto 48110006 Leistungen des Baubetriebshofes

HH-Ansatz 2024: 10.721 €, HH-Ansatz 2025: 10.721 €

Dazu gehören insb.: Transporte, Ausstellungsauf- und -abbau, Vertretung OB-Fahrer, Beflagung

Sachkonto 48110012 Miete für Einzelbelegung städtische Räume/Hallen

HH-Ansatz 2024: 17.977 €, HH-Ansatz 2025: 17.977 €

Veranstaltungen wie Jahresempfang, Informationsveranstaltungen, Ehrenamtsabend



THH1  
11  
1110  
Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11100005001: Erw. v. bewegl. Sachen Gemeindeorgane</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
Zu Investitionsauftrag I11100005001 Erw. v. bewegl. Sachen Gemeindeorgane  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
HH-Ansatz 2024: 3.000 €  
Büroausstattung neues Büro Sitzungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11100006001: DV-Geräte und Software Gemeindeorgane</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.587-	0	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.587-	0	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.587-	0	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.587-	0	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**  
Zu Investitionsauftrag I11100006001: DV-Geräte und Software Gemeindeorgane  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
HH-Ansatz 2024: 20.000 €; 2025: 5.000 €  
Neubeschaffungen Endgeräte Gemeinderat

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11100006002: DV - Ersatzbeschaff. Gemeindeorgane</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.349-	11.000-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.349-	11.000-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.349-	11.000-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.349-	11.000-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11100006002 DV-Ersatzbeschaffungen Gemeindeorgane

Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen

HH-Ansatz 2024: 15.000 €, 2025: 10.000 €

Ersatzbeschaffung mobile Endgeräte

---

THH1	<b>Innere Verwaltung</b>
11	<b>Innere Verwaltung</b>
1111	<b>Org.&amp; Dokumentation komm. Willensbildung</b>

**Produkt: 11.11.01.01 Geschäftsführung Gremien**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u. ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z. B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u. a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z. B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkte: 11.11.02.01 – 11.11.02.06 / 11.11.02.08 Geschäftsführung für die Ortschaftsräte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z. B. Ortschaftsräte
- Bearbeitung von Regelungen (z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen)
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien

**Produktverantwortung**

- Herr Becker, Frau März, Herr Matzka, Herr Noller, Frau Werner, Frau Wurster

**Produkt: 11.11.02.07 Schulbeirat**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung Schulbeirat
- Bearbeitung von Regelungen (z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen)
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Betreuung der Mitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit des Schulbeirates

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1111                    Org.& Dokumentation komm. Willensbildung

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.249	1.249
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27	27	27
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	177	130	130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	95	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	290	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>588</b>	<b>1.506</b>	<b>1.506</b>
12	-	Personalaufwendungen	399.154-	314.234-	452.400-	478.612-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.993-	56.927-	70.233-	59.142-
15	-	Abschreibungen	0	5.560-	4.261-	3.438-
17	-	Transferaufwendungen	7.224-	20.000-	47.040-	47.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847-	8.780-	14.179-	11.086-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.218-</b>	<b>405.501-</b>	<b>588.113-</b>	<b>599.318-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>436.218-</b>	<b>404.912-</b>	<b>586.607-</b>	<b>597.812-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	544.984	768.672	774.342
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.135-	139.645-	181.698-	176.211-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	426-	367-	319-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.135-</b>	<b>404.912</b>	<b>586.607</b>	<b>597.812</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>521.353-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 1111 Organisation & Dokumentation kommunale Willensbildung**

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

HH-Ansatz 2024: 45.363 €, HH-Ansatz 2025: 871 €

u.a. Bewirtung von Sitzungen, Nachrufe GR/OR, Klausurtagung

**Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

HH-Ansatz 2024: 47.040 €, HH-Ansatz 2025: 47.040 €

U. a. Fraktionsentschädigungen,

Beschluss Gemeinderat vom 08.11.2023:

Fraktion bis 5 Mitglieder 250 Euro/Monat

Fraktion ab 6 Mitglieder 320 Euro/Monat

Fraktion ab 11 Mitglieder 390 Euro/Monat

Beschluss Gemeinderat vom 08.11.2023:

Je Fraktionsmitglied 40 Euro/Monat

THH1	<b>Innere Verwaltung</b>
11	<b>Innere Verwaltung</b>
1112	<b>Steuerungsunterstützung/Controlling</b>

**Produkt: 11.12.01.01 Grundsätze, Strategien, Personalwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
  - Personalwirtschaft  
Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:  
Strategische Personalplanung, Personalentwicklung

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.12.01.02 Grundsätze, Strategien, Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
  - Finanzwirtschaft  
Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:  
Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 11.12.01.03 Grundsätze, Strategien, Hauptamt**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
  - Hauptamt  
Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:  
Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

---

**Produkt: 11.12.01.04 Grundsätze, Strategien, IuK**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
  - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.12.02.01 Haushalts- und Finanzplanung Personalabteilung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Haushaltsplanung im Personalbereich

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.12.02.02 Haushalts- und Finanzplanung Kämmerei**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 11.12.03.01 Haushaltscontrolling Personalabteilung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs im Personalbereich

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

---

**Produkt: 11.12.03.02 Haushaltscontrolling Kämmerei**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 11.12.04.01 Beteiligungsmanagement**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen, Managementletter
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 11.12.04.02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Kämmerei**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Tätigkeiten der Kämmerei für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im kaufmännischen Bereich

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 11.12.04.03 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Kasse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Tätigkeiten der Stadtkasse für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im buchhalterischen Bereich

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen



**Produkt: 11.12.04.05 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Stadtbauamt**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Tätigkeiten des Stadtbauamtes für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im technischen Bereich

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 11.12.04.06 Stadtbau Ettlingen GmbH - Stadtbauamt**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Tätigkeiten des Stadtbauamtes für die Stadtbau Ettlingen GmbH

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 11.12.04.07 Stadtwerke Ettlingen GmbH - Stadtbauamt**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Tätigkeiten des Stadtbauamtes für die Stadtwerke Ettlingen GmbH

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

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

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1112**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.741	1.741
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2	2
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	217	148	148
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	64	1.091	1.136
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.248	530.362	612.514	639.276
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>592.248</b>	<b>530.643</b>	<b>615.496</b>	<b>642.303</b>
12	-	Personalaufwendungen	883.433-	905.311-	1.188.177-	1.243.745-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408-	101.732-	140.426-	138.009-
15	-	Abschreibungen	0	34.067-	31.345-	28.482-
17	-	Transferaufwendungen	0	8.320-	8.150-	8.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.361-	28.241-	27.971-	28.085-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>894.202-</b>	<b>1.077.670-</b>	<b>1.396.069-</b>	<b>1.446.472-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>301.954-</b>	<b>547.027-</b>	<b>780.573-</b>	<b>804.169-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	800.237	1.040.550	1.064.822
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.774-	249.740-	255.670-	256.964-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	10.712-	11.739-	11.444-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.774-</b>	<b>539.785</b>	<b>773.141</b>	<b>796.414</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>310.728-</b>	<b>7.243-</b>	<b>7.432-</b>	<b>7.755-</b>

**Erläuterungen:**  
**Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling**

**Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen**  
Sachkonto 43780000 Umlage an übrige Bereiche  
HH-Ansatz 2024: 7.789 €, HH-Ansatz 2025: 7.789 €  
Anteilige Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (Berechnung nach Einwohnerzahl)

THH1 Innere Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11120004003: Spende Gemeinschaftsraum Oberweiler</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>60.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11120009003: Erhöh. d. Eigenkapitals Stadtwerke GmbH</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000-</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>1.000.000-</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>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11120009004: Erhöh. d. Eigenkapitals Stadtbau GmbH</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.855.870-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.034.640-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.855.870-</b>	<b>0</b>	<b>2.034.640-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.855.870-</b>	<b>0</b>	<b>2.034.640-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.855.870-</b>	<b>0</b>	<b>2.034.640-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11120009004: Erhöh. d. Eigenkapitals Stadtbau GmbH**  
**Sachkonto 78150000: Investitionszu. an verb. Unternehmen, Beteiligungen**  
 HH-Ansatz 2024: 2.034.640 €  
 Übertragung Kirchenplatz 5-7 und 9 an Stadtbau GmbH

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I11120009005: Investitionskostenzuschuss Stadtbau GmbH**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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 Investitionsförderungsmaßnahmen	46.721-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.721-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.721-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>46.721-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I11120009006: Erh. d.EK Eigengesell. Klimaschutz**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I11120009007: Investitionskostenzuschus SWE GmbH**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	196.750-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11120009007: Investitionskostenzuschus SWE GmbH

Sachkonto 78150000: Investitionszu. an verb. Unternehmen, Beteiligungen

HH-Ansatz 2024: 196.750 €

Investitionskostenzuschuss SWE GmbH, Umsetzung PV-Anlage Außenbereich Johann-Peter-Hebel-Schule

THH1                    **Innere Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1113                    **Rechnungsprüfung**

**Produkt: 11.13.01.01 Revision**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Betätigungsprüfung

**Produktverantwortung**

- Frau Heidt

**Produkt: 11.13.02.01 Revisionen Zweckverbände u. a.**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:
- Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen des Zweckverbands Wasserversorgung Albgau und des Zweckverbands Abwasserverband Beierbach
  - Prüfungsvertrag mit der Stadtbau Ettlingen GmbH
  - Interkommunale Prüfung mit der Stadt Rheinstetten, einschließlich Anteile der Produkte 11.13.01.01 für Rheinstetten

**Produktverantwortung**

- Frau Heidt

**Kennzahlen:**

zu Produkt 11.13.01.01 Revision:

Leistungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Anteil Prüfungszeit an Gesamtarbeitszeit	30%	30%	30%	31%
Anteil Bearbeitungszeit außerhalb von Prüfungen an Gesamtarbeitszeit	70%	70%	70%	69%
Fristgerecht erfüllte Pflichtaufgaben	100%	100%	100%	100%

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1113                    Rechnungsprüfung

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1113**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.428	4.374	5.200	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.769	121.800	124.050	116.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.196</b>	<b>126.184</b>	<b>129.250</b>	<b>121.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	535.853-	481.880-	561.061-	575.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6-	15.950-	13.240-	13.460-
15	-	Abschreibungen	0	4.270-	7.110-	5.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.900-	7.050-	7.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.859-</b>	<b>510.000-</b>	<b>588.461-</b>	<b>601.680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>424.663-</b>	<b>383.816-</b>	<b>459.211-</b>	<b>479.980-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.811	450.724	545.402	567.053
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.932-	66.759-	85.521-	86.472-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	150-	670-	600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.879</b>	<b>383.816</b>	<b>459.211</b>	<b>479.980</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>412.784-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1113                    Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

I11130005001: Erwerb bew. Sachen Revision									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	316-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.932-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.248-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

I11130006002: DV-Geräte und Software Revision									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.910-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.910-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.910-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.910-	0	0	0	0	0	0	0

---

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

**Produkt: 11.14.01.01 Gleichstellungsbeauftragte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt nach dem Chancengleichheitsgesetz (ChancenG) Aufgaben der Frauenförderung und Chancengleichheit in der Stadt wahr. Sie wirkt auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Familie, Beruf, öffentlichem Leben und Verwaltung hin. Neben den verwaltungsinternen Aufgaben obliegt ihr auch, die gesellschaftliche Position der Frauen zu stärken und zu fördern.
- Die Beauftragte berät die Stadt in Fragen der Gleichstellungspolitik und arbeitet mit der Verwaltung zusammen. Sie ist bei Vorhaben der Stadt, soweit die spezifischen Belange von Frauen betroffen sind, frühzeitig zu beteiligen.
- Zur Wahrnehmung der behördeninternen Frauenförderung stehen ihr insbesondere folgende Rechte zu:
  - unmittelbares Vortragsrecht In Angelegenheiten der behördeninternen Frauenförderung bei der Behördenleitung,
  - Teilnahme an Vorstellungsgesprächen bei Stellenbesetzungen,
  - Gelegenheit der Beteiligung bei Planung und Gestaltung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen,
  - Initiativrecht für Maßnahmen zur gezielten beruflichen Förderung von Frauen.

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 11.14.03.01 Gesamtpersonalrat**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

**Produktverantwortung**

- Frau K. Schwald

**Produkt: 11.14.05.01 Datenschutzbeauftragter**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;  
Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;  
Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut



---

**Produkt: 11.14.06.02 Städtepartnerschaften**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

**Produktverantwortung**

- Frau Süß

**Produkt: 11.14.08.01 Integration und Asyl**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kontaktpflege im Rahmen der Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Migrationshintergrund. Verbesserung der Partizipation von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in den Bereichen Bildung, Arbeitsmarkt und Politik. Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus für ein respektvolles Miteinander. Unterstützung von Ehrenamtlichen und anderen Kooperationspartnern (AK Asyl). Förderung des kulturellen Austausches zwischen Flüchtlingen und Bürgerschaft. Projekte mit und für Flüchtlinge, z. B. Sprachkurse, Begegnungscafé, Begegnungsabende, Fahrradservice.

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 11.14.08.02 Begegnungsladen K26**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Integratives Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt jeglicher Kulturen mit dem Ziel der Begegnung und des Austausches; Möglichkeit zur Kooperation zwischen einzelnen lokalen ehrenamtlich und hauptamtlich Engagierten; Förderung der sozialen Integration durch Spracherwerb; Verortung neuer sozialer Angebote im Bereich „Bürgerschaftliches Engagement“

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 11.14.10.01 Bürgerschaftliches Engagement**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 11.14.11.01 Behindertenbeauftragte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung für Menschen mit Behinderung. Netzwerk Menschen mit Behinderung

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 11.14.12.01 Brandschutzbeauftragter**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Wahrnehmung des betrieblichen Brandschutzes. Der Schwerpunkt liegt dabei beim Vorbeugenden Brandschutz; der Brandschutzbeauftragte ist zentraler Ansprechpartner für alle Brandschutzfragen und berät und unterstützt den Arbeitgeber

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 11.14.13.01 Digitalisierung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Digitale Speicherung von Informationen und deren elektronische Verfügbarmachung als Serviceleistung für den Bürger und zu verwaltungsinternen Zwecken, Steuerung von Digitalisierungsprojekten und Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

THH1 Innere Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
1114 Zentrale Funktionen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.112	0	20.999	20.999
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.642	500	537	37
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	341	341
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	475	16	16
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.753</b>	<b>975</b>	<b>21.892</b>	<b>21.392</b>
12	-	Personalaufwendungen	215.651-	263.018-	252.902-	264.776-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.637-	156.132-	122.747-	123.760-
15	-	Abschreibungen	0	7.138-	7.624-	7.356-
17	-	Transferaufwendungen	1.113-	13.600-	42.000-	26.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.387-	68.879-	96.910-	88.307-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.787-</b>	<b>508.766-</b>	<b>522.183-</b>	<b>510.298-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>350.034-</b>	<b>507.791-</b>	<b>500.292-</b>	<b>488.906-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.061	302.618	282.352	257.612
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.566-	150.876-	173.050-	178.623-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	713-	883-	732-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.505-</b>	<b>151.028</b>	<b>108.418</b>	<b>78.256</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>383.539-</b>	<b>356.762-</b>	<b>391.873-</b>	<b>410.650-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktbereich 1114 Zentrale Funktionen**

**Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen etc.**

Sachkonto 31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land  
HH-Ansatz 2024: 20.000 €, HH-Ansatz 2025: 20.000 €  
Integrationsbeauftragter

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
HH-Ansatz 2024: 63.078 €, HH-Ansatz 2025: 77.514 €

Darunter:

Gleichstellungsbeauftragte (2024: 4.077 €, 2025: 4.078 €)

Städtepartnerschaften (2024: 31.300 €, 2025: 42.000 €): Partnerschaftsbesuche, Anteil Champagnerfest

Integration und Asyl (2024: 5.974 €, 2025: 6.206 €): verschiedene Projekte Integration, kulturelle Veranstaltungen, Vortragsreihen

K 26 Begegnungsladen (2024: 5.000 €, 2025: 5.000 €): Projekte, Tag der offenen Tür

Bürgerschaftliches Engagement (2024: 5.136 €, 2025: 5.136 €)

Behindertenbeauftragte (2024: 1.590 €, 2025: 5.092 €): u. a. Fortführung Projekt „Leichte Sprache“

Digitalisierung (2024: 10.000 €, 2025: 10.000 €) u.a. Smart Cities, Online Bürgerbeteiligung

**Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto 43180000 Allgemeine Zuschüsse an übrige Bereiche

HH-Ansatz 2024: 42.000 €, HH-Ansatz 2025: 26.100 €

u.a. Städtepartnerschaften (2024: 23.000 €, 2025: 23.000 €): Zuschuss Pflege Partnerschaftsbeziehungen; Behindertenbeauftragte (2024: 1.000 €, 2025: 1.000 €); Netzwerk für Menschen mit Behinderung; Digitalisierung (2024: 16.000 €): Zahlungen an Externe

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11140005001: Erwerb von bew. Sachen Integration</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11140005001: Erwerb von bew. Sachen Integration**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024 und 2025: jeweils 1.000 €  
 Anzeige-/Veranstaltungssystem im Schaufenster des K 26

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11140005003: Digitalisierung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.803-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.803-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.803-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.803-	10.000-	0	0	0	0	0	0

---

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

**Produkt: 11.20.01.01 Organisationsberatung - Personalabteilung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.20.01.02 Organisationsberatung - Hauptamt**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.20.01.03 Organisationsberatung - IuK**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

---

**Produkt: 11.20.02.01 Kundenbetreuung/Benutzerservice**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Ersatzbeschaffungen

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt:11.20.03.01 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.20.04.01 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Recherebenen

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.20.05.01 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betreuung der Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl betreuter Benutzer	655	630	605	580
Anzahl betreuter Endgeräte	960	980	925	1.116
davon PCs	220	280	480	545
davon Laptops und Tablets	370	355	275	348
davon Smartphones	370	345	170	223
Anzahl betreuter Serversysteme (auch virtuell)	148	145	140	143
Anzahl betreuter Ausgabegeräte/Drucker/Fax	267	265	260	252
Anzahl betreuter Telefongeräte	640	635	835	625
davon mit VoIP-Technik	520	505	490	475
Anzahl betreuter Standorte (Gebäude)	65	65	62	62
Anzahl betreuter Fachanwendungen	265	262	260	257
Anzahl aktiver Netzwerkkomponenten	106	104	132	100
Anzahl betreuter pädagogischer PC- Netzwerke	13	13	15	13
Anzahl Computerräume in Schulen	16	18	20	20
Anzahl vernetzter Räume in Schulen	400	387	360	370
Anzahl betreuter Endgeräte in päd. Netzwerken	3.172	2.885	2.800	2.491

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1120                    Organisation und EDV

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.615	3.615
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	382	5.686	5.686
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.066	29.530	29.530
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>29.449</b>	<b>38.831</b>	<b>38.831</b>
12	-	Personalaufwendungen	732.653-	807.075-	937.660-	950.637-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.539-	513.298-	738.671-	738.965-
15	-	Abschreibungen	0	189.507-	142.683-	125.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.952-	109.300-	133.604-	112.162-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>812.145-</b>	<b>1.619.180-</b>	<b>1.952.618-</b>	<b>1.926.774-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>812.145-</b>	<b>1.589.731-</b>	<b>1.913.787-</b>	<b>1.887.943-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.796.503	2.229.832	2.206.990
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.790-	203.433-	311.330-	315.580-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.339-	4.715-	3.467-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.790-</b>	<b>1.589.731</b>	<b>1.913.787</b>	<b>1.887.943</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>821.935-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 1120 Organisation und EDV**

**Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

HH-Ansatz 2024: 63.407 €, HH-Ansatz 2025: 63.807 €

u.a. Organisationsuntersuchungen, MA-Prozesse, Projekte



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11200005002: Erweiterung der Fernsprechanlage</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.142-	15.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.142-	15.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.142-	15.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.142-	15.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11200005002: Erweiterung der Fernsprechanlage**  
**Sachkonto 78312000: Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze**  
 HH-Ansatz 2024 und 2025: jeweils 10.000 €  
 Erweiterung der Fernsprechanlage, Erweiterung der VoIP-Infrastruktur

---

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

**Produkt: 11.21.01.01 Personalbedarfsdeckung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkte: 11.21.02.01 Personalbetreuung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.21.03.01 Ausbildung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.21.03.03 Ausbildung - speziell**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, die nicht dem obligatorischen Wechsel der Ausbildungsstellen innerhalb der Stadtverwaltung unterliegen, wie zum Beispiel Medienkaufleute, Informatikkaufleute, Gärtner etc.
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.21.04.01 Fortbildung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.21.04.01 EDV-Schulungen für Standard-Software**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.21.05.01 Bezügeabrechnung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.21.06.01 Freiwillige soziale Leistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

---

**Produkt: 11.21.08.01 Aufwendungen für die Gesamtverwaltung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufwendungen für die Gesamtverwaltung, die keinem Fachbereich direkt zugeordnet werden können

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.21.08.02 Beihilfeumlage Pensionäre**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufwendungen für die Beihilfeumlage der Pensionäre

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.21.08.03 Leistungsentgelt Beamte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufwendungen für das Leistungsentgelt der Beamten

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.21.08.04 Leistungsentgelt Beschäftigte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufwendungen für das Leistungsentgelt der Beschäftigten

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.21.08.05 Versorgungsumlage Pensionäre**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufwendungen für die Versorgungsumlage der Pensionäre

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

---

**Produkt: 11.21.08.06 Versorgungsumlage - Aufwendungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufwendungen / Erstattungen bei Versetzungen von Beamten

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Kennzahlen:**

zu Produkt 11.21.05.01 Bezügeabrechnung

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl durchschnittliche Personalabrechnungsfälle je Monat	950	940	930	912

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1121                    Personalwesen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.050	1.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	48	48
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.725	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.790	7	18.567	19.567
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.068	24.021	15.009	15.009
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.583</b>	<b>44.027</b>	<b>54.674</b>	<b>55.674</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.031.154-	2.460.790-	2.591.102-	2.721.794-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.138-	316.156-	405.074-	430.177-
15	-	Abschreibungen	0	10.036-	9.363-	8.767-
17	-	Transferaufwendungen	8.230-	14.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.425-	174.301-	302.436-	334.463-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.449.947-</b>	<b>2.975.283-</b>	<b>3.317.974-</b>	<b>3.505.201-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.406.364-</b>	<b>2.931.255-</b>	<b>3.263.301-</b>	<b>3.449.527-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.000.300	2.226.517	2.290.830
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.499-	258.627-	357.748-	365.950-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	418-	468-	352-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.499-</b>	<b>1.741.255</b>	<b>1.868.301</b>	<b>1.924.527</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.436.862-</b>	<b>1.190.000-</b>	<b>1.395.000-</b>	<b>1.525.000-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 1121 Personalwesen**

**Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto 43180000 Allgemeine Zuschüsse an übrige Bereiche

HH-Ansatz 2024: 10.000 €, HH-Ansatz 2025: 10.000 €

u. a. Weihnachtsbäume für soziale Zwecke

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1121                    Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11210005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Personalabteil.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	1.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
Zu Investitionsauftrag I11210005001 Erwerb bewegl. Sachen Personalabteilung  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
HH-Ansatz 2024: 2.000 €  
HH-Ansatz 2025: 1.000 €  
Ersatzbeschaffung Möbel

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11210006001: DV-Geräte und Software Personalabteil.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

**Erläuterungen:**  
Zu Investitionsauftrag I11210006001 DV-Geräte und Software Personalabteilung  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
HH-Ansatz 2024: 5.000 €, 2025: 2.500 €  
Beschaffung von Stechuhr

---

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Kämmerei, Kasse</b>

**Produkt: 11.22.01.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Interne Leistungsverrechnungen
- Stammdatenpflege
- Faktura

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 11.22.01.02 EDV im Finanzwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betreuung der EDV-technischen Abwicklung des Finanzwesens; Anwendungsbetreuung und Schulungen in SAP; Integration und Schnittstellen in SAP; Berechtigungsverwaltung in SAP

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 11.22.01.03 Anlagenbuchhaltung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Führen der Anlagenbuchhaltung (bewegliches und unbewegliches Anlagevermögen); Inventarisierungsprogramm KAI; Vermögensrechnung

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 11.22.01.04 Gebührenkalkulation**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Ämter und Dienststellen sind durch Änderung des LGebG im Dezember 2004 und des KAG im März 2005 gesetzlich zur Gebührenkalkulation verpflichtet. Auswertung der von den entsprechenden Dienststellen gelieferten Daten (Fallzahlen, Tatbestände, Leistungsarten etc.) und Erstellung der Kalkulation von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Entgelten und Eintrittspreisen auf Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen



---

**Produkt: 11.22.02.01 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 11.22.03.01 Vereinigte Stiftungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 11.22.06.01 Zahlungsverkehr / Buchhaltung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u. ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 11.22.07.01 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 11.22.08.01 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt:11.22.09.01 Zuschusswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bearbeitung und Abwicklung des Zuschusswesens für die gesamte Stadtverwaltung

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Kennzahlen:**

zu Produkt 11.22.06.01 Zahlungsverkehr / Buchhaltung  
und zu Produkt 11.22.07.01 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl der Mahnungen	9.000	8.700	7.500	8.548
Anzahl der Vollstreckungen	3.000	2.300	3.300	2.258
davon Vollstreckungsersuchen bei and.Städten	600	500	600	450
Anzahl der Amtshilfeersuchen anderer Städte	300	250	450	210
Anzahl der baren Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl der unbaren Einzahlungen	60.000	60.000	60.000	58.000
Anzahl der Scheckeinzahlungen	75	70	100	63
Anzahl der Lastschrifteinzüge (Abbuchungen)	100.000	95.000	95.000	94.647
Anzahl der baren Auszahlungen	700	650	750	622
Anzahl der unbaren Auszahlungen	40.000	40.000	45.000	44.000
Anzahl der Scheckauszahlungen	25	20	20	21
Anzahl der Lastschriftenbelastungen	750	700	900	622

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1122                    Kämmerei, Kasse

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16.599	16.599
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	99	155
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.412	2.521	2.411
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	647	600	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.378	85.000	85.250	85.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.024</b>	<b>88.012</b>	<b>105.169</b>	<b>105.115</b>
12	-	Personalaufwendungen	796.865-	978.354-	1.068.044-	1.100.121-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.840-	114.391-	120.387-	172.724-
15	-	Abschreibungen	35.859-	20.695-	54.005-	52.664-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	731-	500-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0	8.280-	10.120-	10.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.317-	61.455-	59.551-	50.777-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>852.613-</b>	<b>1.183.675-</b>	<b>1.312.807-</b>	<b>1.387.106-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>738.588-</b>	<b>1.095.663-</b>	<b>1.207.638-</b>	<b>1.281.991-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.476.802	1.589.907	1.674.120
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.339-	305.286-	305.226-	315.101-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	853-	1.143-	1.128-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.339-</b>	<b>1.170.663</b>	<b>1.283.538</b>	<b>1.357.891</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>741.927-</b>	<b>75.000</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>

**Erläuterungen:**

Produktgruppe 1122 Kämmerei, Kasse

**Zu Ifd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge**

Sachkonto 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.

HH-Ansatz 2024: 85.250 €, HH-Ansatz 2025: 85.250 €

THH1  
11  
1122  
Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Kämmerei, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11220001001: Verk.serlöse bewegl.Sachen Stadtkasse</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	500	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	500	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	500	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11220004002: Darlehensrückfluss von Stiftung</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	10.700	10.820	10.950	0	11.080	11.200	11.330
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	10.700	10.820	10.950	0	11.080	11.200	11.330
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	10.700	10.820	10.950	0	11.080	11.200	11.330
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11220004002 Darlehensrückfluss von Stiftung**  
**Sachkonto 68800000 Planung von Rückflüssen von Ausleihungen**  
 HH-Ansatz 2024: 10.820 €  
 HH-Ansatz 2025: 10.950 €  
 Tilgungsbetrag für das Darlehen, welches die Stadt den Vereinigten Stiftungen gewährt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11220005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Stadtkämmerei</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	223-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	223-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.502-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	1.726-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11220005001 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtkämmerei  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
HH-Ansatz 2024 +2025: jeweils 1.000 €  
Möbelbeschaffungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11220005002: Erwerb v. bewegl. Sachen Stadtkasse</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291-	1.000-	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291-	1.000-	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	291-	1.000-	3.500-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.502-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.794-	1.000-	3.500-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11220005002 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtkasse  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
HH-Ansatz 2024: 3.500 €  
Ersatzbeschaffung Münzzählgerät

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11220005003: Erwerb v. bew. Sachen Steuerverwaltung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	334-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	399-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11220006002: DV-Geräte und Software Stadtkasse</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**Zu Investitionsauftrag I11220006002: DV-Geräte und Software Stadtkasse**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2025: 50.000 €  
 Einführung E-Rechnung

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11220006005: DV-Geräte und Software Stadtkämmerei</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	8.100-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

**Zu Investitionsauftrag I11220006005 DV-Geräte und Software Stadtkämmerei**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 8.100 €  
 KM-Dashboard.Cockpit

---

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

**Produkt: 11.23.01.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung und Unterstützung des Ober-/Bürgermeisters, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)

**Produktverantwortung**

- Herr von Vietinghoff

**Produkt: 11.23.02.01 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren

**Produktverantwortung**

- Herr von Vietinghoff

**Produkt: 11.23.03.01 Gerichtliche Vertretung / Entscheidungen in Rechtssachen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Prozessführung
- Entscheidungen in Rechtssachen z.B. Stellung von Strafanträgen, Beauftragung von Anwälten, Widerspruchsbehörde

**Produktverantwortung**

- Herr von Vietinghoff

**Produkt: 11.23.05.01 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

**Produktverantwortung**

- Herr von Vietinghoff

---

**Produkt: 11.23.05.02 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen SBA**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz im Bereich des Stadtbauamtes

**Produktverantwortung**

- Herr Schwab

**Produkt: 11.23.05.03 Versicherungen Justitiariat**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Versicherungs-Policen, die vom Justitiariat verwaltet werden

**Produktverantwortung**

- Herr von Vietinghoff

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 11.23 Justitiariat

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl der gerichtsanhängigen Verfahren	35	35	30	32
Anzahl der Fälle für allgem. Rechtsberatung	180	180	105	160
Anzahl der Widerspruchsverfahren	35	35	12	27
Anzahl Überprüfungen oder Abschluss von Versicherungsverträgen	20	20	20	18
Anzahl der gemeldeten Schadensfälle	60	60	45	66



THH1                   Innere Verwaltung  
11                       Innere Verwaltung  
1123                   Justitiariat

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1123**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	293	293
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	8	5	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	385	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	850	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.243</b>	<b>2.797</b>	<b>2.797</b>
12	-	Personalaufwendungen	104.843-	216.399-	156.903-	160.856-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307-	5.015-	6.938-	5.361-
15	-	Abschreibungen	0	277-	817-	470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.180-	577.493-	601.356-	620.914-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.329-</b>	<b>799.184-</b>	<b>766.014-</b>	<b>787.601-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>668.329-</b>	<b>797.942-</b>	<b>763.217-</b>	<b>784.803-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	825.865	810.740	832.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	39.976-	59.785-	60.270-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	20-	38-	26-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>785.870</b>	<b>750.917</b>	<b>771.704</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>668.329-</b>	<b>12.072-</b>	<b>12.300-</b>	<b>13.100-</b>

THH1                      Innere Verwaltung  
11                            Innere Verwaltung  
1123                        Justizariat

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11230005001: Erw. v. bew. Sachen Justizariat/Z. Ver.</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	988-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>988-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>988-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>988-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement</b>

**Produkt: 11.24.01.01 Architekten- und Ingenieurleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

**Produktverantwortung**

- Herr Rother

**Produkt: 11.24.02.01 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement**

- Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden; Energiemanagement für kommunale Liegenschaften; Gebäudereinigung; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insb. Verwaltungs-, Wohn-, Gewerbegebäude)
- Erwerb von bebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen für bebaute Grundstücke, soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Produktverantwortung**

- Herr Rother

**Produkt: 11.24.02.02 Denkmalunterhaltung - SBA**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung und Instandhaltung von Denkmälern

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 11.24.02.03 Denkmalunterhaltung - AHG**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung und Instandhaltung von Denkmälern

**Produktverantwortung**

- Herr Rother

**Produkt: 11.24.07.02 – 11.24.07.05 Energie- und Umweltkoordination**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Koordination von Energie- und Umweltprojekten, Energiemanagement

**Produktverantwortung**

- Herr Rother

**Produkte:11.24.11.01 – 11.24.12.84 Gebäude der Stadt Ettlingen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Gebäude der Stadt Ettlingen, die durch das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft verwaltet werden

**Produktverantwortung**

- Herr Rother

**Produkte: 11.24.14.01 - 11.24.14.12 Photovoltaikanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb der Anlagen

**Produktverantwortung**

- Herr Rother

11.24 Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.887	0	1.300	22.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	884.690	856.760	857.820
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	11	7	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	939.573	893.990	953.235	960.185
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.798	2.800	2.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	408.550	520.530	607.420
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>978.460</b>	<b>2.190.039</b>	<b>2.334.633</b>	<b>2.450.733</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.043.201-	2.180.641-	2.476.985-	2.561.029-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.055.667-	9.215.907-	8.971.601-	8.639.209-
15	-	Abschreibungen	1-	4.498.014-	4.130.629-	4.215.157-
17	-	Transferaufwendungen	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.847-	145.261-	340.473-	342.835-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.287.416-</b>	<b>16.041.522-</b>	<b>15.921.389-</b>	<b>15.759.929-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.308.956-</b>	<b>13.851.483-</b>	<b>13.586.756-</b>	<b>13.309.197-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.557.961	15.646.760	16.932.362	17.015.444
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	468.003-	1.156.920-	1.199.774-	1.298.648-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.199.574-	1.133.112-	1.116.310-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.089.957</b>	<b>13.290.266</b>	<b>14.599.476</b>	<b>14.600.486</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.781.002</b>	<b>561.216-</b>	<b>1.012.720</b>	<b>1.291.290</b>

**Erläuterungen:**

Produktgruppe 1124 Gebäude- und technisches Immobilienmanagement

**Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

HH-Ansatz 2024: 56.505 €, HH-Ansatz 2025: 56.505 €

u. a. Rechts- und Beratungskosten AHG; Sammelausgaben „Energieausweise“, Contractingplanung

**INV1124ETT Investitionen 1124 (Gebäude) Ettlingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240002007: Zuweisungen v.Land/Bund allg. AHG</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.398	619.000	215.500	1.167.500	0	310.000	41.600	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>214.398</b>	<b>619.000</b>	<b>215.500</b>	<b>1.167.500</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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>214.398</b>	<b>619.000</b>	<b>215.500</b>	<b>1.167.500</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11240002007 Zuweisungen vom Land allg. AHG**  
**Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land**  
 HH-Ansatz 2024: 215.500 €  
 Zuschuss Sanierung Trinkwasserbehälter Schöllbronn (19.300 Euro), Sanierung TWB Spessart (24.300 Euro), Sanierung TWB Wilhelmshöhe (11.600 Euro) und Sanierung TWB Robberg (10.300 Euro), 150.000 Euro für die energetische Sanierung der Turnhalle + Kiga Schluttenbach  
 HH-Ansatz 2025: 1.167.500 €  
 Neubau Feuerwehr Berg (96.000 Euro) + 1.071.500 Euro für die energetische Sanierung der Turnhalle + Kiga Schluttenbach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240002010: Zuw. vom Bund allg. bebaute Grundstücke</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	275.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>275.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>275.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240002012: Verkauf Industrie- u. Gewerbegrundstücke</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	91.116-	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>91.116-</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.116-</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240002013: Zuw. vom Land allg. bebaute Grundstücke</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	423.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	423.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	423.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11240002013: Zuw. vom Land allg. bebaute Grundstücke  
Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land  
HH-Ansatz 2024: 423.000 €  
Zuweisung Flüchtlingsunterkunft Seestr. 6

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240005001: Erwerb von bewegl. Sachen AHG</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.562-	40.000-	59.000-	254.000-	220.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	25.562-	40.000-	59.000-	254.000-	220.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	25.562-	40.000-	59.000-	254.000-	220.000-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	25.562-	40.000-	59.000-	254.000-	220.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11240005001 Erwerb von beweglichen Sachen AHG  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
HH-Ansatz 2024: 59.000 €  
Erwerb bew.Sachen Schulhausmeister (5.000 €), Pedelec (4.000 €), Möbel Pforzheimer Straße (50.000 €)  
HH-Ansatz 2025: 254.000 €  
Erwerb bew.Sachen Schulhausmeister (5.000 €), Möbel und Arbeitsplatzbeleuchtung Umzug Pforzheimer Straße (220.000 €), Pedelec (4.000 €), Ersatzbeschaffung Fox (25.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240005012: Erwerb bewegl. Sachen Kiga Wiesenzerge</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.142-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.142-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	3.142-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	3.142-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240006001: DV-Geräte u. Software AHG</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.959-	0	45.950-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.959-	0	45.950-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.959-	0	45.950-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.959-	0	45.950-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11240006001 DV-Geräte und Software AHG**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 45.950 €  
 1x Kippbares Display 7.500 €; 2 Neue Lizenzen für LuGM 2.800 €; 1x DSB-Display 3.000 €; 1x mobiles Smartboard 6.000 €; 3x Drahtloses Präsentationssystem 9.000 €; 1x Display 1.500 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240006002: DV - Ersatzbeschaffungen AHG</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11240006002: DV - Ersatzbeschaffungen AHG**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 8.000 €  
 Ersatzbeschaffung CAD-PCs

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240007014: Verb. am Gebäude Feuerwehr Kernstadt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	114.630-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	114.630-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	114.630-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.593-	0	0	0	0	5.370-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.593-	0	0	0	0	120.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240007017: Verb. am Gebäude Musikschule</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	42.980-	282.000-	607.360-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	42.980-	282.000-	607.360-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	42.980-	282.000-	607.360-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.020-	18.000-	22.640-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	45.000-	300.000-	630.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240007018: Verb. am Gebäude Volkshochschule</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	295-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	295-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240007019: Verb. am Gebäude Stadtbibliothek</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	376.000-	95.530-	376.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	376.000-	95.530-	376.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	376.000-	95.530-	376.000-	2.000.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	4.470-	24.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	376.000-	100.000-	400.000-	2.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240007029: Albgaustadion- Verb. Gebäude</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265-</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	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>265-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I11240007033: Verbesserungen Gebäude Kronenstr. 26**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	17.219-	81.800-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.219-</b>	<b>81.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.219-</b>	<b>81.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.189-	4.200-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>21.408-</b>	<b>86.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I11240007035: Generalsanierung Rathaus Marktplatz**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	7.131-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.131-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.131-</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	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.131-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I11240007036: Verb. am Gebäude Schillerstr. 7-9**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.302-	0	6.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.302-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.302-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>22.302-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Erläuterungen:</b> Zu Investitionsauftrag I11240007036: Verb. am Gebäude Schillerstr. 7-9 Sachkonto 787100000 Erwerb beweglicher Sachen HH-Ansatz 2024: 6.000 € Möbel Teeküche neue Verwaltungsräume
---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240007037: Umbau/Verb. Kirchenplatz 1 - 3 (Sanier.)</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.984-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.984-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.984-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.798-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.781-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240007040: Planungsgutachten allg.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.120-	95.630-	95.700-	0	95.530-	94.000-	96.410-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.120-	95.630-	95.700-	0	95.530-	94.000-	96.410-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	95.120-	95.630-	95.700-	0	95.530-	94.000-	96.410-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	4.880-	4.370-	4.300-	0	4.470-	6.000-	3.590-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

<b>Erläuterungen:</b> Zu Investitionsauftrag I11240007040 Planungsgutachten allg. Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen HH-Ansatz 2024: 100.000 € HH-Ansatz 2025: 100.000 € Planungsgutachten und Machbarkeitsstudien
--

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240007062: Generalsanierung Lauergasse 23</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.710-	0	573.740-	440.340-	440.340-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.710-	0	573.740-	440.340-	440.340-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.710-	0	573.740-	440.340-	440.340-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	26.260-	19.860-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.710-	0	600.000-	460.200-	440.340-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240007069: Mensa Schulzentrum</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.326-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.326-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.326-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.910-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.236-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240007072: Neubau Kindergarten.Rastatter Str.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.798-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.272-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.070-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	484.070-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	31.370-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	515.440-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240009001: Förd.progr.Dachbegrünung, Umweltschutz</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240012001: Zuwendung Mensa Schulzentrum</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.600	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	49.600	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.600	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240012009: Zuw. LSP Pforzheimer/Schillerstr. Gebäud</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	306.000	523.700	0	156.200	248.000	3.096.800
6	= Summe Einzahlungen	0	0	306.000	523.700	0	156.200	248.000	3.096.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	306.000	523.700	0	156.200	248.000	3.096.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11240012009 Zuw. LSP Pforzheimer/Schillerstr. Gebäud

Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land

HH-Ansatz 2024: 306.000 €

Zuschuss Sanierung Lauergerasse 23

HH-Ansatz 2025: 523.700 €

Sanierung Lauergerasse (234.700 €), Erwerb Gebäudeanteile Pforzheimer Straße (altes Feuerwehreal) (289.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240017002: Mittelkerker Str. 2 (eff-eff)</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.781-	951.160-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781-	951.160-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.781-	951.160-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	48.840-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.781-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240017009: Klimatisierung Rathaus</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	73.630-	97.600-	97.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	73.630-	97.600-	97.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	73.630-	97.600-	97.600-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.370-	4.400-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.000-</b>	<b>102.000-</b>	<b>97.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I11240017010: Behindertenger. Zugang Kronenstr. 26**

6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	4.165-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.165-</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>4.165-</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	354-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.519-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I11240017013: Sanier. Trinkwasserhochbehälter Robberg**

6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.770-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.770-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I11240017014: San. Trinkwasserhochbehälter Wilhelmshöh**

6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.248-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.248-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I11240017018: Kindergarten Kaserne Nord**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	1.046.280-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.046.280-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.046.280-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	53.720-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240017019: Neubau Bauhof</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	5.415-	118.900-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.415-</b>	<b>118.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.415-</b>	<b>118.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.431-	6.100-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>11.846-</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240017020: Neubau Otto-Hahn-Str.</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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	944-	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>944-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240017021: Sanierung Ratsstuben Kirchenplatz 1-3</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	34.749-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.749-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.749-</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	2.217-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>36.966-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I11240017023: Photovoltaikanlage Volkshochschule**

6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	18-	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18-</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>18-</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	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I11240017024: Photovoltaikanlage Jugendhaus Specht**

6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	313-	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>313-</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>313-</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	708-	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.021-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I11240017025: Innenausbau Stadtinfo Marktplatz 1 EG**

6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	63.559-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	341-	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.901-</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>63.901-</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	39.565-	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>103.466-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240017027: Innenausbau OG Marktplatz 1</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.582-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.953-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.536-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.536-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.800-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.336-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240017028: RLT-Anlagen Kiga Regenbogen I</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.817-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.817-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.817-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.829-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.646-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240017029: Verlagerung eff-eff</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.880-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450.880-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	450.880-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.077-	0	20.620-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.077-	0	471.500-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11240017029: Verlagerung eff-eff  
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2024: 471.500 €  
Bauordnungsrechtliche Erfordernisse ( Auflagen Unfallkasse BW)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240017033: Abbruch Gutshof im Hagbruch</b>									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	526.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	526.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	526.400-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	33.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	560.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240017035: Neubau Forstbetriebshof Durlacher Str.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.800-	0	382.090-	2.819.980-	2.988.610-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.800-	0	382.090-	2.819.980-	2.988.610-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.800-	0	382.090-	2.819.980-	2.988.610-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.200-	0	17.910-	180.020-	111.390-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	400.000-	3.000.000-	3.100.000-

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11240017035 Neubau Forstbetriebshof Durlacher Straße  
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2025: 50.000 €  
Neubau Forstbetriebshof Planungsrate

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240017036: Verb. am Gebäude Seniorenzentrum</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	67.680-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	67.680-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	67.680-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	4.320-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	72.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240017037: Erweiterung am Gebäude Stadtbibliothek</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	141.520-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	141.520-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	141.520-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.480-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	148.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11240017037: Erweiterung am Gebäude Stadtbibliothek

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen

HH-Ansatz 2024: 148.000 €

2. Rettungsweg mittels Außentreppe inkl. Erd- und Anschlussarbeiten, zusätzlich Dachausstieg und Erneuerung des Fensters gemäß Brandschutzbestimmungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240017038: Pforzheimer Str. 19/Ludwig-Albert-Str.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.800-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11240017038 Pforzheimer Str. 19/Ludwig-Albert-Straße

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen

HH-Ansatz 2025: 50.000 €

Blendschutz für Fenster

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240017039: Cinemy/Jugendraum Räumlichkeiten Kronens</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.900-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11240017039 Cinemy/Jugendraum Räumlichkeiten Kronenstraße

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen

HH-Ansatz 2024: 75.000 €

Raumtausch K26 / Cinemy/Jugendraum Kronenstraße 26  
**Sperrvermerk:** Der Haushaltsansatz ist gesperrt vorbehaltlich eines GR-Beschlusses.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240017040: K26 Begegnungszentrum Marktpassage 12</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	175.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	175.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	185.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
Zu Investitionsauftrag I11240017040 K26 Begegnungszentrum Marktpassage 12  
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2024: 185.000 €  
Raumtausch K26 / Cinemy/Jugendraum Kronenstraße 26  
**Sperrvermerk:** Der Haushaltsansatz ist gesperrt vorbehaltlich eines GR-Beschlusses.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242017001: Verb. am Gebäude Thiebauthschule</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.675-	0	154.430-	239.200-	2.706.080-	1.432.880-	1.034.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.675-	0	154.430-	239.200-	2.706.080-	1.432.880-	1.034.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.675-	0	154.430-	239.200-	2.706.080-	1.432.880-	1.034.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.070-	10.800-	0	67.120-	66.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.675-	0	161.500-	250.000-	2.706.080-	1.500.000-	1.100.000-	0

**Erläuterungen:**  
Zu Investitionsauftrag I11242017001: Verb. am Gebäude Thiebauthschule  
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2024: 161.500 €  
Restarbeiten Akustikelemente Klassenzimmer 11.500 €  
Wettbewerb, Verfahrensbetreuung, 150.000 €  
HH-Ansatz 2025: 250.000 €  
Beauftragung Architekten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242032001: Zuweisungen vom Land Pestalozzishule</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	0	230.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	150.000	0	230.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	0	230.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11242032001: Zuweisungen vom Land Pestalozzischule**  
**Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land**  
 HH-Ansatz 2025: 150.000 €  
 Zuweisung energetische Sanierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242032003: Zusch. Sanierung Schillerschule</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	800.000	0	500.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	600.000	800.000	0	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	800.000	0	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11242032003 Zuw. Sanierung Schillerschule**  
**Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land**  
 HH-Ansatz 2024: 600.000 €, 2025: 800.000 €  
 Zuschuss Schulhausbau Erweiterung und Mensa

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242037001: Verbess. am Gebäude Pestalozzischule</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.584-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.584-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.584-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.584-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242037002: Generalsanierung Pestalozzischule</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	851.290-	301.210-	956.820-	2.293.820-	1.468.220-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>851.290-</b>	<b>301.210-</b>	<b>956.820-</b>	<b>2.293.820-</b>	<b>1.468.220-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>851.290-</b>	<b>301.210-</b>	<b>956.820-</b>	<b>2.293.820-</b>	<b>1.468.220-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.416-	43.710-	13.790-	43.180-	0	68.780-	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.416-</b>	<b>895.000-</b>	<b>315.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.293.820-</b>	<b>1.537.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11242037002 Generalsanierung Pestalozzischule  
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2024: 315.000 €  
Fortführung Dachsanierung aus 2023  
HH-Ansatz 2025: 1.000.000 €  
Fassadensanierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242037003: Verb. am Gebäude Schillerschule</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	464.185-	2.339.870-	5.163.750-	5.549.600-	7.162.120-	1.612.520-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>464.185-</b>	<b>2.339.870-</b>	<b>5.163.750-</b>	<b>5.549.600-</b>	<b>7.162.120-</b>	<b>1.612.520-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>464.185-</b>	<b>2.339.870-</b>	<b>5.163.750-</b>	<b>5.549.600-</b>	<b>7.162.120-</b>	<b>1.612.520-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	40.710-	120.130-	236.250-	250.400-	0	75.540-	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>504.895-</b>	<b>2.460.000-</b>	<b>5.400.000-</b>	<b>5.800.000-</b>	<b>7.162.120-</b>	<b>1.688.060-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11242037003 Verbesserungen am Gebäude Schillerschule  
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2024: 5.400.000 €  
Erweiterung und Umbau  
HH-Ansatz 2025: 5.800.000 €  
Erweiterung und Umbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242041001: Zusch. Sanierung Wilhelm-Lorenz-Realschu</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	129.600	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

**Zu Investitionsauftrag I11242041001 Zusch. Sanierung Wilhelm-Lorenz-Realschule**  
**Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land**  
 HH-Ansatz 2024: 129.600 €  
 Restzuwendung Brandschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242047002: Verb. am Gebäude Wilhelm-Lorenz-RS</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.748-	0	109.960-	0	0	0	470.000-	964.070-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.748-	0	109.960-	0	0	0	470.000-	964.070-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.748-	0	109.960-	0	0	0	470.000-	964.070-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.610-	0	5.040-	0	0	0	30.000-	35.930-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.358-	0	115.000-	0	0	0	500.000-	1.000.000-

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11242047002 Verbesserungen am Gebäude Wilhelm-Lorenz-Realschule**  
**Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 115.000 €  
 Brandmeldeanlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242062004: Zusch. Generalsanierung Eichendorff-Gym.</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	255.000	435.000	1.650.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	255.000	435.000	1.650.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	255.000	435.000	1.650.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242062006: Zuw. Energetische Fassadensanierung AMG</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	126.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	126.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	126.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11242062006: Zuw. Energetische Fassadensanierung AMG Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land**  
 HH-Ansatz 2024: 126.000 €  
 Energetische Fassadensanierung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242067005: Generalsanierung Eichendorff-Gymn.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.887-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.887-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	229.887-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	22.981-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	252.868-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242067006: Eichendorff-Gymnasium Mensa</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.421-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.421-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242067012: Eichendorff-Gymnasium</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	52.590-	526.250-	2.150.170-	1.623.920-	2.725.980-	10.604.770-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.590-	526.250-	2.150.170-	1.623.920-	2.725.980-	10.604.770-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	52.590-	526.250-	2.150.170-	1.623.920-	2.725.980-	10.604.770-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.410-	23.750-	0	76.080-	174.020-	395.230-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	55.000-	550.000-	2.150.170-	1.700.000-	2.900.000-	11.000.000-

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11242067012: Eichendorff-Gymnasium  
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2024: 55.000 €  
HH-Ansatz 2025: 550.000 €  
Wettbewerb



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242067013: WC-Container Eichendorff-Gymnasium</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	229.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	229.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	229.900-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	10.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	240.500-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11242067013 WC-Container Eichendorff-Gymnasium**  
**Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 240.500 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242177001: Verb. am Gebäude Carl-Orff-Förderschule</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.805-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.805-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.805-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.805-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242317001: Schillerschule Pavillon</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	235.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	235.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	235.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	250.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242317003: BHKW PES/COS</b>									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	88.110-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.110-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.110-</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	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>88.110-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

INV1124BR Investitionen 1124 (Gebäude) Bruchhausen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240007059: Kindergarten Bildungszentrum Bruchh.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.508-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.951-	0	5.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.459-	0	5.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.459-	0	5.600-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.838-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	132.297-	0	5.600-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11240007059 Kindergarten Bildungszentrum Bruchhausen**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb bewegl. Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 5.600 €  
 2 Spielgeräte Ü3

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240027003: Abriss Luitfriedstr. 14</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.627-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.627-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.627-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.131-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.758-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240027005: Verbesserung Kiga St. Josef Bruchhausen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.753-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.753-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.753-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	177-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.930-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242127004: PV-Anlage Geschwister-Scholl-Schule</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	35.415-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.415-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.415-</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	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>35.415-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

INV1124EW

Investitionen 1124 (Gebäude) Ettlingenw.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>11240007060: Gebäude Kindergarten Ettlingenweier</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	144.620-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	13.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	158.120-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	158.120-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	236-	0	0	0	0	0	0	5.380-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	236-	0	0	0	0	0	0	163.500-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>11240037002: Photovoltaikanlage Erich-Kästner-Schule</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.183-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.183-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.183-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	826-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.009-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>11240037003: Sozialer Wohnungsbau Seestraße 6</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.345-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.345-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.345-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.345-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>11240037004: Flüchtlingsunterkunft Seestraße 6 EW</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.150.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	2.150.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	2.150.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	2.150.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11240037004 Flüchtlingsunterkunft Seestraße 6 EW**  
**Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 2.150.000 €  
 Maßnahme bereits im Bau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242017003: Verb. am Gebäude Erich-Kästner-Schule</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	144.620-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	144.620-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	144.620-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	5.380-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	150.000-

INV1124OW

Investitionen 1124 (Gebäude) Oberweier

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240007010: Verb. am Feuerwehrgeb. Oberweier</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	66.870-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	66.870-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	66.870-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.130-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	70.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240047001: Photovoltaikanlage Grundschule Oberweier</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.287-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.287-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.287-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	826-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.113-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242147001: Erweiterung Grundschule Oberweier</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	239.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	239.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	239.200-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	250.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11242147001 Erweiterung Grundschule Oberweier  
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2025: 250.000 €  
Fundamente für Container (Umzug der Container von der Schillerschule)

INV1124SL Investitionen 1124 (Gebäude) Schluttenb.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240007045: Sanierung Aussegnungshalle Schluttenb.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	86.760-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.760-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.760-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.240-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	90.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11240007045 Sanierung Aussegnungshalle Schluttenb.  
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2024: 90.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240057001: Sanierung Zellmarkstr. 11 (ehem. Schule)</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.599-	1.902.330-	1.816.880-	1.550.060-	2.314.260-	764.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.599-	1.902.330-	1.816.880-	1.550.060-	2.314.260-	764.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.599-	1.902.330-	1.816.880-	1.550.060-	2.314.260-	764.200-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	26.963-	97.670-	83.120-	69.940-	0	35.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.562-	2.000.000-	1.900.000-	1.620.000-	2.314.260-	800.000-	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11240057001 Sanierung Zellmarkstr. 11 (ehem. Schule)  
Sachkonto 78710000 Ausz. Hochbaumaßnahmen  
HH-Ansatz 2024: 1.900.000 €  
HH-Ansatz 2023: 1.620.000 €  
Sanierung Kindergarten und Turnhalle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240057002: Wärmeversorgungsnetz f. kommunale Gebäud</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.148-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.148-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.148-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.782-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>99.930-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

INV1124SOE      Investitionen 1124 (Gebäude) Schöllbronn

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240007061: Neubau Kindergarten Schöllbronn</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.428-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.820-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.248-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	258.248-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.505-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	269.753-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240007076: San. Flücht.unterbr. Anton-Bruckner-Str.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	838-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	838-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.301-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.139-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240062001: Zuw. Land Halle Schöllbronn</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	46.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	46.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
 Zu Investitionsauftrag I11240062001 Halle Schöllbronn Sportstättenförderung  
 Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land  
 HH-Ansatz 2024: 46.000 €  
 Restzahlung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I11240067003: Neubau Halle Schöllbronn**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.064-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.101-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	506.101-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	35.223-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	541.324-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I11240067004: San. Trinkwasserhochbehälter Etzenacker**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.149-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.149-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.773-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.922-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I11240067006: Photovoltaikanlage Johann-Peter-Hebel-Sc**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	986-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	986-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	649-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.635-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I11240067007: Neubau FW Berg auf Gemarkung Schöllbronn**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.460-	461.320-	401.630-	1.913.650-	6.261.930-	3.582.180-	766.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.460-	461.320-	401.630-	1.913.650-	6.261.930-	3.582.180-	766.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.460-	461.320-	401.630-	1.913.650-	6.261.930-	3.582.180-	766.100-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.540-	23.680-	18.370-	86.350-	0	167.820-	48.900-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.000-</b>	<b>485.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>6.261.930-</b>	<b>3.750.000-</b>	<b>815.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11240067007 Neubau Feuerwehr Berg**  
**Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 420.000 €  
 Hochbauplanung bis LP 4  
 HH-Ansatz 2025: 2.000.000 €  
 Hochbauplanung ab LP 4 und Baukosten Neubau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242162001: Zuw. Erweiterung Johann-Peter-Hebel-Schu</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	286.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>286.000</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</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>100.000</b>	<b>286.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11242162001: Zuw. Erweiterung Johann-Peter-Hebel-Schule**  
**Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land**  
 HH-Ansatz 2024: 100.000 €, HH-Ansatz 2025: 286.000 €  
 Zuweisung Erweiterungsmaßnahme

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11242167003: Erweiterung Pavillon Johann-Peter-Hebel-</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	29.195-	109.380-	1.501.320-	1.685.000-	2.993.700-	1.308.700-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.195-</b>	<b>109.380-</b>	<b>1.501.320-</b>	<b>1.685.000-</b>	<b>2.993.700-</b>	<b>1.308.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.195-</b>	<b>109.380-</b>	<b>1.501.320-</b>	<b>1.685.000-</b>	<b>2.993.700-</b>	<b>1.308.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.402-	5.620-	68.680-	76.000-	0	61.300-	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>35.597-</b>	<b>115.000-</b>	<b>1.570.000-</b>	<b>1.761.000-</b>	<b>2.993.700-</b>	<b>1.370.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11242167003 Erweiterung Pavillon Johann-Peter-Hebel-Schule**  
**Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 1.570.000 €  
 Baumaßnahme und Kriechkeller für Arealnetz  
 HH-Ansatz 2025: 1.761.000 €  
 Baumaßnahme



INV1124SP

Investitionen 1124 (Gebäude) Spessart

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240077001: Sanier. Trinkwasserhochbehälter Spessart</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.359-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.359-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.359-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.897-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	205.256-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11240077002: Photovoltaikanlage Hans-Thoma-Schule</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.501-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.501-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.501-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	413-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.914-	0	0	0	0	0	0	0

---

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**Produkt: 11.25.01.01 Planung / Bau von Außenanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung und Bau von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 11.25.01.02 Bauhofleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut
- Betreuung und Wartung der eigenen Fahrzeuge und Geräte

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 11.25.01.03 Leistungen ABM-Bauhof**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen durch den ABM-Bauhof
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut;
- Betreuung und Wartung der eigenen Fahrzeuge und Geräte

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 11.25.01.04 Planung / Bau / Unterhaltung von Außenanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung und Bau von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen)

**Produktverantwortung**

- Herr Rother

---

**Produkte: 11.25.02.01 Stadtgärtnerei**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Kennzahlen:**

zu Produkt 11.25.01.02 Bauhofleistungen

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl verrechneter Stunden gesamt	98.000	98.000	98.000	90.300
davon für Straßenreinigung / Winterdienst	14.500	14.500	13.700	15.600
davon für Unterhaltung/Pflege v.Grünanlagen	40.500	40.500	41.100	39.200
davon für übrige städtische Bereiche	43.000	43.000	43.200	35.500



THH1 Innere Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.212	232.400	289.315	209.315
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.509	43.622	126	126
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.621	9.000	31.530	31.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.875	17.824	15.309	15.309
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	420	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>345.217</b>	<b>302.846</b>	<b>336.700</b>	<b>256.280</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.411.978-	4.878.020-	5.261.937-	5.364.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.344-	876.793-	854.580-	869.424-
15	-	Abschreibungen	0	255.305-	211.114-	194.772-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.677-	35.858-	31.524-	25.457-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.212.999-</b>	<b>6.045.977-</b>	<b>6.359.156-</b>	<b>6.453.923-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.867.782-</b>	<b>5.743.131-</b>	<b>6.022.456-</b>	<b>6.197.644-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.302.294	6.083.172	6.698.328	6.799.079
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	470.307-	620.252-	998.672-	1.009.989-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	15.362-	13.626-	11.842-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.831.987</b>	<b>5.447.558</b>	<b>5.686.031</b>	<b>5.777.247</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.795-</b>	<b>295.573-</b>	<b>336.425-</b>	<b>420.396-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

HH-Ansatz 2024: 92.550 €, HH-Ansatz 2025: 94.336 €

insb. Geräte- und Maschinenunterhaltung

Sachkonto 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)

HH-Ansatz 2024: 23.754 €, HH-Ansatz 2025: 24.301 €

u. a. Bauhof: Berufskraftfahrerqualifikation, Fortbildung Mitarbeiter Stadtreinigung, Ausbildung zur Befähigung gesetzl. vorgeschriebener

Unterweisung, Schulungen neuer Controller

Sachkonto 42610001 Dienst- und Schutzkleidung

HH-Ansatz 2024: 74.728 €, HH-Ansatz 2025: 69.051 €

Insbesondere Bauhof (2024: 70.500 € und 2025: 65.500 €)

THH1 Innere Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I11250001001: Verk.serlöse bewegl.Sachen Baubetriebsh.**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.605	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.605</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.605</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I11250001002: Verkaufserlöse a.bewegl.Sachen ABM-Bauh.**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.500	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.500</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I11250005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Stadtgärtnerei**

6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	15.853-	1.500-	22.600-	1.500-	0	1.500-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.853-</b>	<b>1.500-</b>	<b>22.600-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.853-</b>	<b>1.500-</b>	<b>22.600-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>15.853-</b>	<b>1.500-</b>	<b>22.600-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11250005001 Erwerb v. bewegl. Sachen Stadtgärtnerei

Sachkonto 78312000 Erwerb von bewegl. Sachen

HH-Ansatz 2024: 22.600 €

Ersatz marode Bewässerungstische, Abbau und Entsorgung alter Tische, Ausstattung Sozialbereich

HH-Ansatz 2025: 1.500 €

Ersatz Maschinen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11250005002: Erwerb v. bewegl. Sachen Bauverwaltung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000-	100.800-	1.000-	0	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000-	100.800-	1.000-	0	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000-	100.800-	1.000-	0	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000-	100.800-	1.000-	0	1.000-	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11250005002 Erwerb von beweglichen Sachen Bauverwaltung**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 100.800 €  
 Büromöblierung Neubau Pforzheimer Straße  
 HH-Ansatz 2025: 1.000 €  
 Ersatzbeschaffungen Mobiliar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11250005003: Erwerb v. bew. Sachen Baubetriebshof</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.152-	228.500-	271.500-	128.500-	0	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.152-	228.500-	271.500-	128.500-	0	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.152-	228.500-	271.500-	128.500-	0	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	168.152-	228.500-	271.500-	128.500-	0	75.000-	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11250005003 Erwerb von beweglichen Sachen Baubetriebshof**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 271.500 €  
 60.000 € Ersatz-Kolonnenfahrzeug; 180.000 € Ersatz-Geräteträger; 12.000 € Beschaffung Kleingeräte/Akku 12.000 € 6x Akku-Ladeschrank; 3.000 € Monitor Kantine; 4.500 € 3x Funkeinbau  
 HH-Ansatz 2025: 128.500 €  
 50.000 € Ersatzfahrzeug Schlosser; 50.000 € Ersatzfahrzeug Dienstwagen; 15.000 € Kleingeräte/Akku; 4.000 € Meiselhammer; 4.500 € 3x Funkeinbau KFZ; 5.000 € 5x Höhenverstellbare Schreibtische

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11250005004: Erwerb v. bew. Sachen ABM-Bauhof</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.426-	25.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426-	25.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.426-	25.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.426-</b>	<b>25.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11250005004 Erwerb von beweglichen Sachen ABM-Bauhof**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024 und 2025 jeweils 5.000 €  
 Ersatz Maschinen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11250006001: DV-Geräte u. Software Bauverwaltung</b>									
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	25.750-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11250006001: DV-Geräte u. Software Bauverwaltung**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 25.750 €  
 Interaktives Whiteboard 6.000 €; 2x mobile Smartboards 12.000 €; 1x DSB-Display 3.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11250006002: DV - Ersatzbeschaffungen Bauverwaltung</b>									
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11250006003: DV-Geräte und Software Baubetriebshof</b>									
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11250006004: DV - Ersatzbeschaffungen Baubetriebshof</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11250008001: Verb. Außenbereich Stadtgärtnerei</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.380-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.380-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.380-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	695-	0	420-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	695-	0	7.800-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11250008001 Verbesserung Außenbereich Stadtgärtnerei**  
**Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 7.800 €  
 Einfriedung anstelle toter Thujahecke

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

**Produkt: 11.26.01.01 Zentraler Einkauf**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.26.01.02 Zentraler Einkauf - IuK**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör, speziell für den IuK-Bereich

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.26.02.01 Boten-, Zustell- und Postdienste**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.26.03.01 Hausdruckerei**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.26.04.01 Zentrale Registratur, Hausdienste**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege des Aktenplans; Betreuung der Sitzungssäle; allgemeine Betreuung des Rathausgebäudes (Schließdienst, kleine Hausmeistertätigkeiten usw.)

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.26.04.02 Empfang**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Empfang und Auskunft

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.26.07.01 Zentrale Vergabestelle / HOAI**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Fachämter im gesamten Vergabewesen der Stadtverwaltung; Beratung bei der Auswahl der Vergabeverfahren und der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen; Erstellung sämtlicher Ausschreibungsveröffentlichungen; Ausgabe und Versand sämtlicher Ausschreibungsunterlagen; Durchführung aller Submissionen und der Angebotsöffnungen; Vergaberechtliche Prüfung der eingegangenen Angebotsunterlagen; Rechtliche Überprüfung der Vergabeentscheidungen; Durchführung der Nachprüfungsverfahren beim Regierungspräsidium und der Vergabekammer

**Produktverantwortung**

- Herr von Vietinghoff

**Kennzahlen:**

zu Produkt 11.26.07.01 Zentrale Vergabestelle / HOAI

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl der Ausschreibungen	145	145	160	92
davon europaweite Ausschreibungen	30	30	5	11
davon nationale Ausschreibungen	115	115	155	81
davon öffentliche Ausschreibungen	40	40	50	22
davon beschränkte Ausschreibungen	25	25	45	15
davon freihändige Ausschreibungen	50	50	60	44

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

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.094	1.500	5.325	5.325
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	574	2.062	2.062
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.756	2.967	2.967
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.094</b>	<b>3.830</b>	<b>10.354</b>	<b>10.354</b>
12	-	Personalaufwendungen	341.945-	407.643-	438.862-	452.086-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.426-	90.774-	90.800-	89.760-
15	-	Abschreibungen	0	14.744-	12.229-	10.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.766-	122.741-	113.174-	113.534-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.138-</b>	<b>635.902-</b>	<b>655.066-</b>	<b>665.939-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>460.044-</b>	<b>632.072-</b>	<b>644.712-</b>	<b>655.585-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.019	794.765	871.580	878.623
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.036-	162.190-	226.238-	222.523-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	504-	630-	514-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.018-</b>	<b>632.072</b>	<b>644.712</b>	<b>655.585</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>496.061-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11260005001: Erwerb von bewegl. Sachen Hauptamt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11260005001: Erwerb von bewegl. Sachen Hauptamt**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 25.000 €  
 Hausdruckerei; neue Möbel Tische, Stühle, Container, Stellwände

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11260006001: DV-Geräte und Software IUK</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.128-	59.500-	109.500-	49.500-	0	95.000-	90.000-	125.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.128-	59.500-	109.500-	49.500-	0	95.000-	90.000-	125.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.128-	59.500-	109.500-	49.500-	0	95.000-	90.000-	125.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.128-	59.500-	109.500-	49.500-	0	95.000-	90.000-	125.000-

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11260006001 DV-Geräte und Software IUK**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 109.500 €  
 1x Core-Switch inkl. Einrichtung 52.000 €; Neue Firewall intern 29.000 €; Erweiterung NCP 12.500 €; 8x Switche altes Feuerwehrareal 45.000 €;  
 Backup Serverumgebung Optimierung 25.000 €; Netzwerksicherheit-Projekte 17.000 €; IT-Security-Notfall 10.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 49.500 €  
 Erweiterung NCP 12.500 €; Backup Serverumgebung Optimierung 10.000 €; Netzwerksicherheit-Projekte 17.000 €; IT-Security-Notfall 10.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11260006002: DV - Ersatzbeschaffungen IUK</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.428-	15.000-	249.000-	143.500-	0	100.000-	295.000-	210.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.428-</b>	<b>15.000-</b>	<b>249.000-</b>	<b>143.500-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>295.000-</b>	<b>210.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.428-</b>	<b>15.000-</b>	<b>249.000-</b>	<b>143.500-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>295.000-</b>	<b>210.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>70.428-</b>	<b>15.000-</b>	<b>249.000-</b>	<b>143.500-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>295.000-</b>	<b>210.000-</b>

**Erläuterungen:**

**Zu Investitionsauftrag I11260006002 DV-Ersatzbeschaffungen IuK**

**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**

HH-Ansatz 2024: 249.000 €

Ersatzbeschaffung SAN-Switche 68.000 €; Ersatzbeschaffung Storage SAN 74.000 €; Ersatzbeschaffung Sicherungsbänder 6.000 €; Ersatz mobile Endgeräte (Notebooks, Tablets) 20.000 €

HH-Ansatz 2025: 143.500 €

2x Ersatzbeschaffung Sophos-Firewall 102.000 €; Ersatzbeschaffung Switche 10.000 €; Ersatzbeschaffung Sicherungsbänder 6.000 €; Ersatz mobile Endgeräte (Notebooks, Tablets) 20.000 €

---

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produkt: 11.30.01.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen. Akquisition von Anzeigen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots (inhaltlich)
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen  
Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

**Produktverantwortung**

- Frau Süß

**Produkt: 11.30.02.01 Internetangebot**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots (technische Zuständigkeit)

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 11.30.02.02 Internetangebot - MAKO**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots (inhaltliche Zuständigkeit)

**Produktverantwortung**

Frau Süß

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

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24	456	456
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.786	1.756	1.756
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.810</b>	<b>2.212</b>	<b>2.212</b>
12	-	Personalaufwendungen	252.602-	256.879-	291.693-	302.561-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133-	29.289-	69.460-	70.468-
15	-	Abschreibungen	0	10.424-	7.686-	6.966-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32-	7.352-	10.346-	10.640-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.767-</b>	<b>303.944-</b>	<b>379.185-</b>	<b>390.636-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>252.767-</b>	<b>302.134-</b>	<b>376.972-</b>	<b>388.423-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	345.769	423.947	435.918
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.960-	43.442-	46.706-	47.299-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	193-	269-	195-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.960-</b>	<b>302.134</b>	<b>376.972</b>	<b>388.424</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>264.727-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

**Produkt: 11.32.01.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt:11.32.02.01 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Gewerbesteuer, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 11.32.03.01 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Gewerbesteuer: Anzahl veranlagter Betriebe	3.900	3.800	3.500	3.700
Grundsteuer: Anzahl der Steuerpflichtigen	19.100	18.900	18.700	18.800
Grundsteuer: Anzahl der Objekte	19.900	19.700	19.400	19.584
davon Grundsteuer A	3.100	2.950	2.780	2.850
davon Grundsteuer B	17.050	16.850	16.750	16.734
Anzahl Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	95	95	90	
Anzahl der Unterhaltungsgeräte	0	0	0	
Hundesteuer: Anzahl der Bescheide	1.950	1.900	1.850	1.691
davon für den ersten Hund	1.650	1.600	1.390	1.512
davon für zweiten oder weitere Hunde	90	85	65	77
davon für einen Zwinger	2	2	2	2
davon für steuerfreie Hunde	80	80	80	76
davon für steuerermäßigte Hunde	25	25	20	24

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1132                    Abgabewesen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1132**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	106.290-	94.612-	113.352-	148.187-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.751-	22.100-	30.290-	29.460-
15	-	Abschreibungen	1-	430-	6.110-	6.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.940-	17.650-	18.090-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.042-</b>	<b>121.082-</b>	<b>167.402-</b>	<b>202.047-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.042-</b>	<b>121.082-</b>	<b>167.402-</b>	<b>202.047-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	201.498-	203.131-	213.184-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	80-	120-	110-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>201.578-</b>	<b>203.251-</b>	<b>213.294-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.042-</b>	<b>322.660-</b>	<b>370.652-</b>	<b>415.341-</b>

---

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkt: 11.33.01.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften für unbebaute Grundstücke**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von unbebauten Grundstücken (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 11.33.02.01 Kommunale Wertermittlung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 11.33.04.01 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte (u. a. Jagdpachtverhältnisse außerhalb des Forstbereiches)
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen



**Produkt: 11.33.04.02 Fischereipacht**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Fischereipachtverhältnissen

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 11.33.04.03 Parkplatz Bruker**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bewirtschaftung Parkplatz Bruker

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 11.33.04.04 Jagdpacht auf Freiflächen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Jagdpacht auf Freiflächen, außerhalb des Waldes

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 11.33.04.05 Parkplatz Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bewirtschaftung Parkplatz Wirtschaftsförderung

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl der Grundstücksverträge	27	27	35	28
davon Erwerb von Grundstücken	15	15	14	15
davon Verkauf von Grundstücken	10	10	20	13
davon Tausch von Grundstücken	2	2	1	0
Anzahl der Grundbucheklärungen	24	24	35	24
davon Rangrücktritte und Löschungen	20	20	30	20
davon Dienstbarkeiten	1	1	2	1
davon Grundstücksteilungen/-vereinigungen	3	3	3	3
Anzahl der Erbbaurechte (Bestand)	280	280	282	283
davon ohne Anpassungsklausel	108	108	118	111
davon mit Anpassungsklausel	172	172	164	172
davon Vereinerbbaurechte	18	18	19	18
Neuabschluss von EBR-Verträgen	0	0	5	0
Eigentumswechsel von Erbbaurechten	6	6	8	9
Änderung v. Erbbaurechtsverträgen wg. Anpassung Erbbauzins	20	20	20	10
Belastungsgenehmigungen und Rangrücktritts- und Stillhalteerklärungen	10	10	25	10
Bearbeitung von Angrenzererklärungen	13	13	35	11
Pachtverträge (Bestand)	539	539	620	538
davon landwirtschaftliche Pachtverträge	42	42	25	43
davon Kleingartenpachtverträge	480	480	570	478
davon Jagdpachten	10	10	10	10
davon Fischereipacht	7	7	7	7
Veränderungen von Pachtverträgen	12	12	10	10
Verpachtete Fläche in ha	330	330	331	333
davon Kleingärten	30	30	48	30
davon landwirtschaftlich genutzte Flächen	300	300	283	203
Ausstellung von Negativbescheinigungen (gem. §§ 24 ff BauGB)	150	150	155	175
Regulierung von Wildschäden	25	25	20	19
Gestattungsverträge	490	490	480	484

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1133                    Grundstücksmanagement

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.177	40.000	2.999	49.999
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.119	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583.088	536.730	615.960	608.850
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>655.265</b>	<b>580.849</b>	<b>619.459</b>	<b>659.349</b>
12	-	Personalaufwendungen	214.742-	259.996-	295.555-	307.092-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.265-	425.240-	247.809-	379.243-
15	-	Abschreibungen	101-	3.944-	44.578-	44.463-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.731-	59.943-	83.824-	68.363-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>529.838-</b>	<b>749.123-</b>	<b>671.766-</b>	<b>799.161-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.427</b>	<b>168.274-</b>	<b>52.307-</b>	<b>139.812-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	30.480	30.500	30.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.407-	136.010-	156.755-	164.777-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	795.564-	834.625-	841.288-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.407-</b>	<b>901.094-</b>	<b>960.880-</b>	<b>975.565-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.019</b>	<b>1.069.368-</b>	<b>1.013.187-</b>	<b>1.115.377-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

**Zu Ifd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Sachkonto 34110000 Mieten und Pachten

HH-Ansatz 2024: 149.420 €, HH-Ansatz 2025: 147.750 €

u. a. Fischereipacht, Jagdpachten, Parkplatz Bruker

Sachkonto 34110006 Erbbauzins

HH-Ansatz 2024: 462.040 €, HH-Ansatz 2025: 456.600 €

Erbbauzins aus privaten Grundstücken, davon Erbbauzins aus gewerblichen Grundstücken ca. 8.340 € p.a.

THH1 Innere Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11330001001: Verk.erlöse Grundstücken Unbeb. Grundst.</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.814.130	2.000.000	7.977.480	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.814.130</b>	<b>2.000.000</b>	<b>7.977.480</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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>3.814.130</b>	<b>2.000.000</b>	<b>7.977.480</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11330001001 Verk.erlöse Grundstücken Unbeb. Grundst.**  
**Sachkonto 68210000 Veräußerung von Grundst. Und Gebäuden**  
 HH-Ansatz 2024: 7.977.480 €  
 HH-Ansatz 2025: 1.500.000 €  
 Verk.erlöse aus Grundstücken/unbeb. Grunds, Übetragung Kirchenplatz 5-7 und 9 an SBE

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11330001002: Verkauf Industrie- u. Gewerbegrundstücke</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	805.420	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>805.420</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>805.420</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11330004001: Zuschuss Grunderwerb Hochwasserschutz</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	256.750	686.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>256.750</b>	<b>686.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>256.750</b>	<b>686.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11330005001: Grunderwerb/Erschl. Unbebaute Grundstück</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.006.265-	800.000-	4.941.240-	940.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.265-	800.000-	4.941.240-	940.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.006.265-	800.000-	4.941.240-	940.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.006.265-	800.000-	4.941.240-	940.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11330005001 Grunderwerb/Erschl. Unbebaute Grundstücke**  
**Sachkonto 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden**  
 HH-Ansatz 2024: 4.941.240 €  
 HH-Ansatz 2025: 940.000 €  
 Rückübertragung des Flst. Nr. 5688/6, Rheinstraße 143 (ehemaliges Erbbaugrundstück)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11330005002: Erwerb v. bew. Sachen Liegenschaftsabt.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116-	0	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	668-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	784-	0	10.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I11330005002 Erwerb v. bew. Sachen Liegenschaftsabt.**  
**Sachkonto 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr**  
 HH-Ansatz 2024: 10.000 €  
 Beschilderung/Absperrung/Einbringen von Leinen und Bojen Hurstsee

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11330005004: Grunderwerb Hochwasserschutz Alb</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.500.000-	1.550.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500.000-	1.550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500.000-	1.550.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.500.000-	1.550.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11330005004 Grunderwerb Hochwasserschutz Alb  
Sachkonto 783210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
HH-Ansatz 2024: 1.550.000 €  
Erwerb von Grundstücken in der Spinnerei, Ankauf Grundstück AVG

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11330005005: Erwerb Gebäudeanteil ehem. Feuerwehrgelän</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.114.900-	11.924.000-	508.330-	498.160-	10.887.150-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.114.900-	11.924.000-	508.330-	498.160-	10.887.150-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.114.900-	11.924.000-	508.330-	498.160-	10.887.150-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.114.900-	11.924.000-	508.330-	498.160-	10.887.150-

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11330005005: Erwerb Gebäudeanteil ehem. Feuerwehrgelände  
Sachkonto 783210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
HH-Ansatz 2025: 1.114.900 €  
1. Rate an SBE Erwerb Neubau Pforzheimer Straße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11330006001: DV-Geräte und Software Liegenschaftsverw</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	22.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I11330006001: DV-Geräte und Software Liegenschaftsverwaltung  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
HH-Ansatz 2024: 22.000 €  
Liegenschaftsmanagementprogramm

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I11330007004: Beseitigung Altlasten</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.228.936-	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.228.936-	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.228.936-	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.228.936-	0	200.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**Zu Investitionsauftrag I11330007004 Beseitigung Altlasten**  
**Sachkonto 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**  
HH-Ansatz 2024: 200.000 €  
Hornisgrindestraße





# Teilhaushalt 2

## Sicherheit und Ordnung

---

Produkt- gruppe	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz



THH2                      Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.030	62.770	34.842	34.842
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	68.734	70.074	57.874
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	732.097	628.017	687.464	685.194
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.074	46.289	58.557	57.651
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.299	27.781	70.385	51.352
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	775.229	868.256	758.454	758.454
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.714.729</b>	<b>1.701.848</b>	<b>1.679.777</b>	<b>1.645.368</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.524.071-	3.614.025-	3.576.608-	3.726.751-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.033-	1.115.486-	1.239.505-	1.123.500-
15	-	Abschreibungen	211-	453.836-	411.441-	379.800-
17	-	Transferaufwendungen	32.663-	30.000-	35.600-	30.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.230-	559.765-	1.021.421-	714.254-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.570.209-</b>	<b>5.773.113-</b>	<b>6.284.574-</b>	<b>5.975.004-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.855.480-</b>	<b>4.071.265-</b>	<b>4.604.797-</b>	<b>4.329.637-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.579	0	12.900	12.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.357-	2.406.403-	2.774.731-	2.773.098-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	36.025-	31.983-	29.522-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.779-</b>	<b>2.442.427-</b>	<b>2.793.814-</b>	<b>2.789.720-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>1.869.259-</b>	<b>6.513.692-</b>	<b>7.398.611-</b>	<b>7.119.357-</b>

THH2                      Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.156.516	1.633.113	1.550.052	1.539.842	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.827.414-	5.297.056-	4.648.263-	4.397.830-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.670.898-</b>	<b>3.663.943-</b>	<b>3.098.211-</b>	<b>2.857.988-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	118.400	128.600	13.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>118.400</b>	<b>128.600</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	469.288-	424.690-	894.930-	395.930-	170.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>469.288-</b>	<b>424.690-</b>	<b>894.930-</b>	<b>395.930-</b>	<b>170.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>469.288-</b>	<b>306.290-</b>	<b>766.330-</b>	<b>382.930-</b>	<b>170.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.140.186-</b>	<b>3.970.233-</b>	<b>3.864.541-</b>	<b>3.240.918-</b>	<b>170.000-</b>

THH2                    **Sicherheit und Ordnung**  
12                        **Sicherheit und Ordnung**  
1210                    **Statistik und Wahlen**

**Produkt: 12.10.01.01 Staatliche Statistiken**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Zensus

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 12.10.03.01 – 12.10.03.10 Wahlen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kreistagswahlen, Gemeinderatswahlen, Ortschaftsratswahlen, Bürgermeisterwahlen, Jugendgemeinderatswahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1210                    Statistik und Wahlen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.030	37.770	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.983	0	25.400	18.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.013</b>	<b>37.770</b>	<b>25.400</b>	<b>18.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.238-	190.206-	61.195-	64.612-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022-	18.718-	94.010-	34.550-
15	-	Abschreibungen	0	4.322-	1.060-	1.390-
17	-	Transferaufwendungen	32.663-	5.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91-	5.236-	454.000-	109.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.014-</b>	<b>223.483-</b>	<b>610.265-</b>	<b>209.752-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.999</b>	<b>185.713-</b>	<b>584.865-</b>	<b>191.352-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90-	56.152-	80.302-	46.292-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	271-	200-	250-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90-</b>	<b>56.423-</b>	<b>80.502-</b>	<b>46.542-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.909</b>	<b>242.136-</b>	<b>665.367-</b>	<b>237.894-</b>

THH2                      **Sicherheit und Ordnung**  
12                            **Sicherheit und Ordnung**  
1210                        **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12100005001: Erwerb von bewegl. Sachen Wahlamt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	3.000-	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	3.000-	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	3.000-	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	3.000-	0	10.000-	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I12100005001: Erwerb von bewegl. Sachen Wahlamt**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 25.000 €  
 Erwerb Brieföffnermaschine

---

THH2                    **Sicherheit und Ordnung**  
12                        **Sicherheit und Ordnung**  
1220                    **Ordnungswesen**

**Produkt: 12.20.01.01 Fundsachen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 12.20.02.01 Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 12.20.02.03 Ungezieferbekämpfung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Koordinierung von Maßnahmen der Ungezieferbekämpfung

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 12.20.02.04 Feldschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Feldschutz

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen



---

**Produkte: 12.20.02.05 u. 12.20.02.07 Feldschutz Spessart und Bruchhausen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Feldschutz

**Produktverantwortung**

- Frau Werner, Herr Noller

**Produkt: 12.20.03.01 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen zur Reduktion der potenziellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 12.20.04.01 Gewerberegister**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z. B. Freiberufler) oder diese unterlassen.

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkte: 12.20.04.02 – 12.20.04.07 Gewerberegister (Ortsverwaltungen)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z. B. Freiberufler) oder diese unterlassen.

**Produktverantwortung**

- Herr Becker, Frau März, Herr Matzka, Herr Noller, Frau Werner, Frau Wurster

---

**Produkt: 12.20.05.01 Gaststättenerlaubnisse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potenziell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 12.20.06.01 Gestattungen etc.**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkte: 12.20.06.02 – 12.20.06.07 Gestattungen etc. (Ortsverwaltungen)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.

**Produktverantwortung**

- Herr Becker, Frau März, Herr Matzka, Herr Noller, Frau Werner, Frau Wurster

**Produkt: 12.20.07.01 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

---

**Produkt: 12.20.08.01 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Kennzahlen:**

zu Produkt 12.20.01.01 Fundsachen

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl abgegebener Fundsachen	300	300	350	277

THH2                      **Sicherheit und Ordnung**  
12                            **Sicherheit und Ordnung**  
1220                        **Ordnungswesen**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.901	1.901
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2	2	2
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.596	50.784	44.723	44.723
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	808	814	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.962	45	1.021	1.021
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.438	47	47
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.365</b>	<b>53.082</b>	<b>48.495</b>	<b>48.495</b>
12	-	Personalaufwendungen	391.256-	487.500-	700.139-	731.857-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.991-	160.885-	155.206-	152.773-
15	-	Abschreibungen	101-	8.180-	21.726-	21.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110-	17.575-	24.858-	25.097-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.458-</b>	<b>674.140-</b>	<b>901.930-</b>	<b>930.767-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>422.093-</b>	<b>621.057-</b>	<b>853.435-</b>	<b>882.272-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.291	0	1.000	1.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.645-	266.688-	356.670-	363.677-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	902-	1.037-	969-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.354-</b>	<b>267.590-</b>	<b>356.707-</b>	<b>363.646-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>424.447-</b>	<b>888.647-</b>	<b>1.210.142-</b>	<b>1.245.919-</b>

THH2  
12  
1220  
Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12200005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Ordnungsamt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.170-	15.000-	75.000-	25.000-	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.170-	15.000-	75.000-	25.000-	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.170-	15.000-	75.000-	25.000-	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.170-	15.000-	75.000-	25.000-	0	15.000-	0	0

<b>Erläuterungen:</b> Zu Investitionsauftrag I12200005001 Erwerb von bewegl. Sachen Ordnungsamt Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen HH-Ansatz 2024: 75.000 € HH-Ansatz 2025: 25.000 € 2 x Geschwindigkeitstafel, Statistikgerät, Messzubehör, E-Bikes, Neuerwerb eines Streifenwagens
---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12200005002: Erwerb v. bewegl. Sachen Feldschutz</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	167-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	167-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12200006001: DV-Geräte und Software Ordnungsamt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.393-	0	14.700-	4.200-	0	7.500-	7.500-	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.393-	0	14.700-	4.200-	0	7.500-	7.500-	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.393-	0	14.700-	4.200-	0	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.393-	0	14.700-	4.200-	0	7.500-	7.500-	7.500-

**Erläuterungen:**

**Zu Investitionsauftrag I12200006001 DV-Geräte und Software Ordnungsamt**

**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**

HH-Ansatz 2024: 14.700 €

2x Dokumentendrucker 4.200 €; 1x Smartboard + Verkabelungen 6.000 €; 1x Drahtloses Präsentationssystem 3.000 €; 1x Display 1.500 €

HH-Ansatz 2025: 4.200 €

2x Dokumentendrucker 4.200 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12200006002: DV - Ersatzbeschaffungen Ordnungsamt</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	0	0	8.500-	8.500-	8.500-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>

---

THH2                    **Sicherheit und Ordnung**  
12                        **Sicherheit und Ordnung**  
1221                    **Verkehrswesen**

**Produkt: 12.21.01.01 Verkehrslenkung und -regelung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 12.21.02.01 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 12.21.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 12.21.04.01 Überwachung des fließenden Verkehrs**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1221                    Verkehrswesen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.337	4.337
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.982	180.600	193.000	193.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.172	2.172
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	775.172	866.704	758.401	758.401
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>998.154</b>	<b>1.047.304</b>	<b>957.910</b>	<b>957.910</b>
12	-	Personalaufwendungen	773.088-	1.002.002-	912.172-	943.384-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.886-	139.748-	179.438-	181.743-
15	-	Abschreibungen	1-	41.582-	15.345-	14.643-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.534-	39.470-	37.100-	37.696-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>871.508-</b>	<b>1.222.801-</b>	<b>1.144.055-</b>	<b>1.177.466-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.646</b>	<b>175.497-</b>	<b>186.146-</b>	<b>219.557-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.896	0	3.400	3.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.400-	502.016-	574.866-	586.123-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2.152-	2.295-	2.059-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.505-</b>	<b>504.168-</b>	<b>573.761-</b>	<b>584.782-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125.142</b>	<b>679.665-</b>	<b>759.907-</b>	<b>804.339-</b>



---

**THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1222                    Einwohnerwesen**

**Produkt: 12.22.01.01 Meldeangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkte: 12.22.01.02 – 12.22.01.07 Meldeangelegenheiten (Ortsverwaltungen)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

**Produktverantwortung**

- Herr Becker, Frau März, Herr Matzka, Herr Noller, Frau Werner, Frau Wurster

**Produkt: 12.22.02.01 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkte: 12.22.02.02 – 12.22.02.07 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten (Ortsverwaltungen)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

**Produktverantwortung**

- Herr Becker, Frau März, Herr Matzka, Herr Noller, Frau Werner, Frau Wurster

---

**Produkt: 12.22.04.01 Bürgerservice**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkte: 12.22.04.02 – 12.22.04.07 Bürgerservice (Ortsverwaltungen)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

**Produktverantwortung**

- Herr Becker, Frau März, Herr Matzka, Herr Noller, Frau Werner, Frau Wurster

**Produkt: 12.22.07.01 Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 12.22.08.01 Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten
- Duldungen

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkte: 12.22.09.01 Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 12.22.10.01 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	5.000	5.000	6.000	6.056
Anzahl ausgestellter Ausweise, Reisepässe	5.000	5.000	4.000	4.330
Anzahl vorläufiger Ausweise, Reisepässe	300	300	300	308
Anzahl ausgestellter Kinderausweise	fällt weg	fällt weg	450	595
Anzahl ausgestellter Meldebescheinigungen	600	600	700	427
Anzahl erstellter Führungszeugnisse	2.200	2.000	1.200	1.616
Anzahl Anträge auf Aufenthaltsgenehmigung	900	900	600	1.400
davon bewilligte Anträge	850	850	570	1.322
Anzahl Anträge auf Einbürgerung	100	100	60	77
Anzahl Beglaubigungen	1.000	1.000	1.500	1.018

THH2                      **Sicherheit und Ordnung**  
12                            **Sicherheit und Ordnung**  
1222                        **Einwohnerwesen**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.400	3.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	162	162	162
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.529	283.033	331.241	328.971
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22	411	230	230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364	2.388	3.400	3.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>361.972</b>	<b>285.994</b>	<b>338.434</b>	<b>336.164</b>
12	-	Personalaufwendungen	628.662-	1.010.964-	979.209-	1.034.126-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.673-	165.223-	166.943-	171.335-
15	-	Abschreibungen	18-	10.231-	9.633-	8.267-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.145-	225.242-	251.288-	261.380-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.498-</b>	<b>1.411.660-</b>	<b>1.407.072-</b>	<b>1.475.108-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>599.526-</b>	<b>1.125.665-</b>	<b>1.068.638-</b>	<b>1.138.945-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19-	468.515-	578.487-	586.630-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.136-	973-	813-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19-</b>	<b>469.650-</b>	<b>579.460-</b>	<b>587.442-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>599.545-</b>	<b>1.595.316-</b>	<b>1.648.099-</b>	<b>1.726.387-</b>

**THH2**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                        **Einwohnerwesen**  
**INV1222ETT**              **Investitionen 1222 Bürgerbüro**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12220005007: Erwerb v. bewegl. Sachen Bürgerbüro</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I12220005007: Erwerb v. bewegl. Sachen Bürgerbüro Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024 und 2025 jeweils 2.000 €  
 Ersatzbeschaffungen Mobiliar und Ausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12220005014: Erwerb v. bew. Sachen Ausländerbehörde</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	26.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	26.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	26.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	26.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I12220005014 Erwerb von beweglichen Sachen Ausländerbehörde**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 26.000 €  
 Neue Personalinfrastrukturkomponente für ID-Behandlung  
 HH-Ansatz 2025: 1.000 €  
 Ersatzbeschaffung Büroausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12220006008: DV-Geräte und Software Bürgerbüro</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000-	15.000-	0	0	2.500-	3.500-	2.500-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>2.500-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I12220006008: DV-Geräte und Software Bürgerbüro

Sachkonto 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr

HH-Ansatz 2024: 15.000 €

re@di-Pilotprojekt "Virtuelles Amt" gemeinsam mit der komm.ONE

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
12                            Sicherheit und Ordnung  
1222                        Einwohnerwesen  
INV1222BR                Investitionen 1222 OV Bruchhausen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12220005008: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Bruchh.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.190-	9.110-	9.110-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.190-	9.110-	9.110-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.190-	9.110-	9.110-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.190-	9.110-	9.110-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12220006002: DV-Geräte und Software OV Bruchhausen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.151-	0	2.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151-	0	2.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.151-	0	2.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.151-	0	2.100-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
 Zu Investitionsauftrag I12200006002 DV-Geräte und Software OV Bruchhausen  
 Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
 HH-Ansatz 2024: 2.100 €  
 Dokumentendrucker

**THH2**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                      **Einwohnerwesen**  
**INV1222EW**              **Investitionen 1222 OV Ettlingenweiler**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12220005009: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. EW</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	4.870-	6.090-	6.090-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.870-</b>	<b>6.090-</b>	<b>6.090-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.870-</b>	<b>6.090-</b>	<b>6.090-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>4.870-</b>	<b>6.090-</b>	<b>6.090-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1222                    Einwohnerwesen  
INV1222OW            Investitionen 1222 OV Oberweier

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12220005010: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. OW</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.350-	4.210-	4.210-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.350-	4.210-	4.210-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.350-	4.210-	4.210-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.350-	4.210-	4.210-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12220006004: DV-Geräte und Software OV Oberweier</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.100-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
 Zu Investitionsauftrag I12200006004 DV-Geräte und Software OV Oberweier  
 Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
 HH-Ansatz 2024: 2.100 €  
 Dokumentendrucker

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
12                            Sicherheit und Ordnung  
1222                        Einwohnerwesen  
INV1222SL                Investitionen 1222 OV Schluttenbach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12220005011: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Schl.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.620-	3.280-	3.280-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.620-	3.280-	3.280-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.620-	3.280-	3.280-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.620-	3.280-	3.280-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12220006005: DV-Geräte und Software OV Schluttenbach</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.212-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.212-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.212-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.212-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12220006006: DV - Ersatzbeschaffungen OV Schluttenb.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.100-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
 Zu Investitionsauftrag I12220006006: DV - Ersatzbeschaffungen OV Schluttenb.  
 Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
 HH-Ansatz 2024: 2.100 €  
 Dokumentendrucker

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1222                    Einwohnerwesen  
INV1222SOE           Investitionen 1222 OV Schöllbronn

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12220005012: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Schö.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.880-	6.060-	6.060-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.880-	6.060-	6.060-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.880-	6.060-	6.060-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.880-	6.060-	6.060-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12220006007: DV - Ersatzbeschaffungen OV Schöllbronn</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.100-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
 Zu Investitionsauftrag I12200006007 DV-Geräte und Software OV Schöllbronn  
 Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
 HH-Ansatz 2024: 2.100 €  
 Dokumentendrucker

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1222                    Einwohnerwesen  
INV1222SP            Investitionen 1222 OV Spessart

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12220005013: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Spess.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.780-	5.980-	5.980-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.780-	5.980-	5.980-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.780-	5.980-	5.980-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.780-	5.980-	5.980-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12220008002: Verb. Außenanlage OV Spessart</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	17.700-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	17.700-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	17.700-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	300-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	18.000-	0	0

---

THH2                    **Sicherheit und Ordnung**  
12                        **Sicherheit und Ordnung**  
1223                    **Personenstandswesen**

**Produkt: 12.23.01.01 Beurkundung von Geburten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 12.23.04.01 Beurkundung von Sterbefällen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 12.23.05.01 Fortführung von Personenstandsregistern**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 12.23.06.01 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften / Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 12.23.07.01 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 12.23.08.01 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 12.23.09.01 Behördliche Namensänderungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Änderungen von Vor- und Familiennamen

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl Beurkundungen von Geburten	8	8	8	4
Anzahl der Eheanmeldungen	250	250	250	187
Anzahl der Eheschließungen	400	400	400	316
Anzahl beurkundeter Sterbefälle (Ø-Werte)	460	460	450	462
Anzahl Eintragungen in Personenstandsbücher	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl Nachweise aus Personenstandsbücher	3.600	3.600	3.600	3.600
Anzahl öffentlicher Beglaubigungen	500	500	500	500
Anzahl Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	2	2	2	2
Anzahl behördlicher Namensänderungen	5	5	5	1
Bürgerberatung in Stunden	1.300	1.300	1.300	1.300

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1223                    Personenstandswesen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.846	87.600	92.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.881</b>	<b>87.600</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	263.626-	242.369-	208.546-	212.869-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373-	22.600-	30.380-	28.250-
15	-	Abschreibungen	92-	500-	520-	460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000-	15.250-	9.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.091-</b>	<b>277.469-</b>	<b>254.696-</b>	<b>250.629-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.210-</b>	<b>189.869-</b>	<b>162.696-</b>	<b>158.629-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.980-	111.158-	106.569-	107.884-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	60-	50-	40-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.980-</b>	<b>111.218-</b>	<b>106.619-</b>	<b>107.924-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>198.190-</b>	<b>301.088-</b>	<b>269.315-</b>	<b>266.553-</b>

**THH2**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                        **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12230005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Standesamt</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	1.000-	4.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I12230005001 Erwerb. von bewegl. Sachen Standesamt**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 4.000 €  
 Einrichtung u.a. Büromöbel, Schreibtisch  
 HH-Ansatz 2025: 1.000 €  
 Ersatzbeschaffungen



**THH2                    Sicherheit und Ordnung**  
**12                        Sicherheit und Ordnung**  
**1224                    Kommunales Grundbuchwesen**

**Produkt: 12.24.05.01 Grundbucheinsichtsstelle**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Grundbuchabschriften, Unterschriftsbeglaubigungen, Einsichtnahme in elektronische Grundbücher

**Produktverantwortung**

- Herr von Vietinghoff

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1224                    Kommunales Grundbuchwesen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1224**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.860	6.000	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	64	21	21
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.860</b>	<b>6.064</b>	<b>6.523</b>	<b>6.523</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.957-	21.579-	25.168-	25.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	811-	401-	37-
15	-	Abschreibungen	0	44-	7-	4-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.306-	127-	128-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.957-</b>	<b>25.739-</b>	<b>25.703-</b>	<b>25.819-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.096-</b>	<b>19.675-</b>	<b>19.179-</b>	<b>19.296-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93-	10.057-	5.888-	5.972-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>93-</b>	<b>10.060-</b>	<b>5.889-</b>	<b>5.972-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.189-</b>	<b>29.735-</b>	<b>25.068-</b>	<b>25.268-</b>

**THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1225                    Sozialversicherung**

**Produkt: 12.25.01.01 Rentenstelle**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdreitenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

THH2                    **Sicherheit und Ordnung**  
12                        **Sicherheit und Ordnung**  
1225                    **Sozialversicherung**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1225**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.669-	49.469-	47.859-	55.569-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490-	1.128-	3.327-	2.315-
15	-	Abschreibungen	0	44-	28-	28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	739-	346-	346-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.159-</b>	<b>51.380-</b>	<b>51.560-</b>	<b>58.259-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.159-</b>	<b>51.380-</b>	<b>51.560-</b>	<b>58.259-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	22.144-	21.028-	21.639-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	6-	4-	4-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>22.150-</b>	<b>21.032-</b>	<b>21.643-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.159-</b>	<b>73.530-</b>	<b>72.592-</b>	<b>79.902-</b>

---

THH2                    **Sicherheit und Ordnung**  
12                        **Sicherheit und Ordnung**  
1260                    **Brandschutz**

**Produkt: 12.60.01.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 12.60.02.01 Feuersicherheitswachdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u. ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 12.60.03.01 Beratungen und Brandverhütungsschauen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung u. Beurteilung eines Objektes zur Feststellung u. Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit Brandverhütungsschau Bauordnung)

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 12.60.05.01 Dienstleistungen für Dritte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Reinigung, Desinfektion und Wartung von Atemschutzmasken nach Herstellerangaben, Reinigung, Desinfektion und Instandsetzung von Pressluftatmern nach Herstellerangaben, Füllen von Atemluftflaschen und Zufuhr zum Flaschen-TÜV, Reinigung, Desinfektion und Prüfung von Chemikalienschutzanzügen, Waschen, Trocknen und Desinfektion von Feuerwehrschutzbekleidung, Waschen, Prüfen, Trocknen und Reparieren von Feuerwehrschläuchen

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 12.60 Brandschutz

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl hauptberufliche Feuerwehrangehörige	7	7	6	7
davon Feuerwehrkommandant	1	1	1	1
davon Gerätewarte	4	4	4	4
Anzahl ehrenamtliche Feuerwehrangehörige	260	260	250	256
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	110	110	87	91
Anzahl Mitglieder in der Altersabteilung	70	70	70	66
Anzahl der Einsätze pro Jahr	440	440	400	436
davon Einsätze der Brandbekämpfung	90	90	80	107
davon Einsätze der technischen Hilfe	200	200	200	183
davon Tierrettung	5	5	2	4
davon Feuersicherheitswachen	15	15	10	7
Anzahl der Fehlalarmierungen	130	130	108	135
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	30	30	30	30
Anzahl der Abrollbehälter	8	8	8	7
Anzahl der Feuerwehrstandorte/-abteilungen	7	7	7	7
Anzahl Prüfungen von Atemschutzgeräten	1.900	1.900	1.900	1.923
davon für Freiwillige Feuerwehr Ettlingen	1.050	1.050	950	1.096
davon für Fremdwehren	850	850	950	827
Anzahl befüllter Atemluftflaschen	920	920	400	921
davon für Freiwillige Feuerwehr Ettlingen	650	650	200	650
davon für Fremdwehren	270	270	200	271
Anzahl Prüfung und Reinigung v. Schläuchen	830	830	400	830
davon für Freiwillige Feuerwehr Ettlingen	420	420	150	420
davon für Fremdwehren	410	410	250	410

THH2                    **Sicherheit und Ordnung**  
12                        **Sicherheit und Ordnung**  
1260                    **Brandschutz**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	68.570	69.350	57.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.284	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.236	45.000	57.507	56.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	38.000	25.967
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.520</b>	<b>183.570</b>	<b>209.857</b>	<b>184.717</b>
12	-	Personalaufwendungen	355.915-	562.856-	590.085-	604.396-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.336-	556.200-	560.134-	510.130-
15	-	Abschreibungen	0	352.280-	320.790-	292.740-
17	-	Transferaufwendungen	0	25.000-	35.600-	30.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.286-	203.800-	203.050-	235.270-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>745.537-</b>	<b>1.700.136-</b>	<b>1.709.659-</b>	<b>1.673.236-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>665.018-</b>	<b>1.516.566-</b>	<b>1.499.803-</b>	<b>1.488.519-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.392	0	8.500	8.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.599-	943.538-	1.008.316-	1.012.007-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	23.430-	18.030-	16.570-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.793</b>	<b>966.968-</b>	<b>1.017.846-</b>	<b>1.020.077-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>663.225-</b>	<b>2.483.534-</b>	<b>2.517.649-</b>	<b>2.508.597-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 1260 Brandschutz**

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

HH-Ansatz 2024: 76.095 €, HH-Ansatz 2025: 54.850 €

Darunter: FW-Aus- und Fortbildung, G26, Führerscheine Klasse C/CE, Seminar Gerätewart, Neuausbildung Gerätewart, Ausbildung Realbrand, Onlineausbildung

Sachkonto 42610001 Dienst- und Schutzkleidung

HH-Ansatz 2024: 102.200 €

Darunter:

Uniformjacken	3.000 €
Uniformhosen	3.000 €
Tagesdiensthosen	4.000 €
Schutzhandschuhe	8.000 €
Einsatzstiefel	15.000 €
Ersatzhelm	20.000 €
Neueinkleidungen	20.000 €
Kleiderkammer Jugend	10.000 €
plus Gürtel, TH-Handschuhe, Haltegurte usw.	

HH-Ansatz 2025: 104.900 €

Darunter:

Uniformjacken	3.000 €
Uniformhosen	3.000 €
Tagesdiensthosen	4.000 €
Schutzhandschuhe	8.000 €
Einsatzstiefel	15.000 €
Ersatzhelm	20.000 €
Neueinkleidungen	20.000 €
Kleiderkammer Jugend	10.000 €
plus Gürtel, TH-Handschuhe, Haltegurte usw.	
<u>Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</u>	
HH-Ansatz 2024: 82.950 €, HH-Ansatz 2025: 85.100 €	
u. a. Kleiderpflege (Wäschesäcke, Imprägnier- und Desinfektionsmittel, Waschmittel), Atemschutzumstellung, Wartungskosten (Atemschutzkompressor, Prüfstand, Waschmaschine) Ersatzteile, Filter und sonstige Verbrauchsmaterialien	
<b>Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
<u>Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche</u>	
HH-Ansatz 2024: 35.600 €, HH-Ansatz 2025: 30.700 €	
Pauschalen gem. § 7 Abs. 1 und 2 der Feuerwehrentschädigungssatzung	
<b>Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
<u>Sachkonto 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</u>	
HH-Ansatz 2024: 160.200 €, HH-Ansatz 2025: 164.500 €	
Aufwandsentschädigungen, Funktionsträgerentschädigungen, Verdienstausschlag, Bereitschaftsdienste, Feuerwehrsicherheitswachen etc.	
<u>Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u>	
HH-Ansatz 2024: 26.000 €, HH-Ansatz 2025: 54.000 €	
Mitgliedsbeiträge, sonstige Betriebsaufwendungen (Handbücher, Schilder etc.), Presseartikel, Kreiszeitlager	



THH2  
12  
1260  
Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12600001001: Verk.erlöse bewegl. Sachen Feuerschutz</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12600001003: Zuweis. v. Land bew. Vermögen Feuerwehr</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	74.000	128.600	13.000	0	96.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>128.600</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>128.600</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I12600001003 Zuweisungen vom Land bewegliches Vermögen Feuerwehr Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land**  
 HH-Ansatz 2024: 128.600 €  
 GWG-Gefahrgut (55.000 €), digitale Funkgeräte (12.600 €), Ersatz WLF (61.000 €)  
 HH-Ansatz 2025: 13.000 €  
 MTW Ettlingen (13.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12600005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Feuerschutz</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	131.541-	352.500-	434.000-	282.000-	90.000-	680.000-	200.000-	200.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.541-</b>	<b>352.500-</b>	<b>434.000-</b>	<b>282.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>680.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.541-</b>	<b>352.500-</b>	<b>434.000-</b>	<b>282.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>680.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>131.541-</b>	<b>352.500-</b>	<b>434.000-</b>	<b>282.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>680.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I12600005001 Erwerb von beweglichen Sachen Feuerschutz**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 524.000 €  
 u. a. Vegetationsbrand Einsatzfahrzeug Roberg u.ä. (150 T€), MTW Bruchhausen gem. Konzept (90 T€), Hebekissen AB-Rüst (20 T€), Waldbrandeinsatzmittel (25 T€), Ausstattung GW-T Rollwägen (30 T€), Ausstattung WLF (Staukästen + Preissteigerung WLF) (40 T€), Hochwassereinsatzmaterial (30 T€), Ausstattung Einsatzstellenhygiene (20 T€)  
 HH-Ansatz 2025: 282.000 €  
 u. a. AB Atemschutz (50 T€), Ausstattung GW-T Rollwägen (20 T€), Ersatzflaschen Composite (10T €), Hochwassereinsatzmaterial (20T€), MTW Ettlingen gem. Konzept (90 T€), Ausstattung GW-T Gefahrgut Rollwägen (45 T€)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12600005002: Erwerb v. bew. Sachen Zentrale Werkst.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.762-	26.500-	13.000-	43.000-	0	30.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.762-	26.500-	13.000-	43.000-	0	30.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.762-	26.500-	13.000-	43.000-	0	30.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.762-	26.500-	13.000-	43.000-	0	30.000-	60.000-	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I12600005002 Erwerb von beweglichen Sachen Zentrale Werkst.**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 13.000 €  
 Ersatz ABEK-Filter (2.500 €), Handstuhrockner (2.500 €), RFID Chip Druckluftflaschen (5.000 €), Büroausstattung VW/ Krisenmitarbeiter (3.000 €)  
 HH-Ansatz 2025: 43.000 €  
 Ersatz ABEK-Filter (2.500 €), Prüfstand Atemschutzwerkstatt (35.000 €), RFID Chip Druckluftflaschen (5.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12600006001: DV-Geräte und Software Feuerschutz</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	10.100-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	10.100-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	10.100-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	10.100-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I12600006001 DV-Geräte und Software Feuerschutz**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliches Vermögen**  
 HH-Ansatz 2024: 10.100 €  
 Drahtloses Präsentationssystem 3.000 €; WLAN-Ausbau 1.000 €; WLAN-Ausbau Ortsteile 4.800 €; 1x Tablet Fireplan 1.300 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12600006002: DV - Ersatzbeschaffungen Feuerschutz</b>									

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	0	0	2.500-	5.000-	25.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>5.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>5.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>5.000-</b>	<b>25.000-</b>

THH2                    **Sicherheit und Ordnung**  
12                        **Sicherheit und Ordnung**  
1280                    **Katastrophenschutz**

**Produkt: 12.80.01.01 Katastrophenabwehr / Bevölkerungsschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 12.80.01.02 Katastrophenabwehr / Bevölkerungsschutz SBA**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1280                    Katastrophenschutz

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	202	202
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	560	560
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.964	349	392	392
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	114	5	5
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.964</b>	<b>463</b>	<b>1.159</b>	<b>1.159</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.660-	47.080-	52.233-	54.288-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.261-	50.173-	49.667-	42.366-
15	-	Abschreibungen	0	36.654-	42.333-	41.228-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.065-	52.397-	35.401-	36.086-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.986-</b>	<b>186.305-</b>	<b>179.634-</b>	<b>173.967-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.023-</b>	<b>185.842-</b>	<b>178.474-</b>	<b>172.808-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.531-	26.135-	42.604-	42.873-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	8.064-	9.394-	8.818-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.531-</b>	<b>34.200-</b>	<b>51.998-</b>	<b>51.691-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.554-</b>	<b>220.042-</b>	<b>230.472-</b>	<b>224.499-</b>

**Erläuterungen:**

Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

**Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

HH-Ansatz 2024: 29.359 €, HH-Ansatz 2025: 30.162 €

2024 und 2025: Starkregenrisikomanagement

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
12                            Sicherheit und Ordnung  
1280                        Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12800003001: Zuschuss Notstromaggregate</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	44.400	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>44.400</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>44.400</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12800005001: Erwerb von bewegl. Sachen Katastrophens.</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	134.282-	0	233.000-	0	80.000-	80.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.282-</b>	<b>0</b>	<b>233.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.282-</b>	<b>0</b>	<b>233.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>134.282-</b>	<b>0</b>	<b>233.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I12800005001 Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichem Sachvermögen**  
 HH-Ansatz 2024: 233.000 €  
 Konzeption Notstrom Ausstattung Entenseehalle (200.0000 €), Ausstattung Notfalltreffpunkte (21.000 €), 12 Digitalfunkgeräte Krisenstab (12.000 €)

# Teilhaushalt 3 Schulen

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
211001	Grundschulen
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
211004	Realschulen
211006	Gymnasien
212002	Förderschulen
214001	Schülerbeförderung
214002	Fördermaßnahmen für Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen





THH3

Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.808.478	3.750.688	4.354.157	4.364.757
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	234.720	290.279	239.189
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	739.173	738.093	830.545	825.507
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.677	435.193	531.281	546.751
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.878	55.000	65.445	65.445
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	15.930	124.060	104.220
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.926.205</b>	<b>5.229.624</b>	<b>6.195.766</b>	<b>6.145.868</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.476.373-	2.601.676-	2.941.094-	3.123.418-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.006-	2.091.911-	2.364.700-	2.298.781-
15	-	Abschreibungen	4-	653.141-	619.745-	562.794-
17	-	Transferaufwendungen	25.224-	39.800-	43.800-	43.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.572-	569.401-	952.392-	951.068-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.581.179-</b>	<b>5.955.930-</b>	<b>6.921.731-</b>	<b>6.979.961-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>345.026</b>	<b>726.306-</b>	<b>725.965-</b>	<b>834.094-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.489	27.800	26.780	26.380
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.196.826-	9.797.115-	10.918.585-	10.938.106-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	39.138-	59.111-	60.623-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.178.337-</b>	<b>9.808.453-</b>	<b>10.950.915-</b>	<b>10.972.349-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.833.311-</b>	<b>10.534.759-</b>	<b>11.676.880-</b>	<b>11.806.443-</b>

THH3

Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.895.793	4.978.974	5.767.508	5.788.598	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.608.213-	5.268.462-	5.649.785-	5.862.881-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>287.580</b>	<b>289.488-</b>	<b>117.723</b>	<b>74.283-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	577.459	197.400	380.700	91.400	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>577.459</b>	<b>197.400</b>	<b>380.700</b>	<b>91.400</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	801.797-	285.190-	2.232.590-	2.449.730-	1.720.110-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.471-	224.150-	477.150-	136.250-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>958.268-</b>	<b>509.340-</b>	<b>2.709.740-</b>	<b>2.585.980-</b>	<b>1.720.110-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.810-</b>	<b>311.940-</b>	<b>2.329.040-</b>	<b>2.494.580-</b>	<b>1.720.110-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>93.230-</b>	<b>601.428-</b>	<b>2.211.317-</b>	<b>2.568.863-</b>	<b>1.720.110-</b>

**THH3                      Schulen**  
**21                         Schulträgeraufgaben**  
**211001                  Grundschulen**

**Produkte:** 21.10.01.01 Thiebauthschule  
21.10.01.02 Erich-Kästner-Schule Ettlingenweier  
21.10.01.03 Grundschule Oberweier  
21.10.01.04 Hans-Thoma-Schule Spessart  
21.10.01.05 Grundschulförderklasse  
21.10.01.06 Verlässliche Grundschule  
21.10.01.07 Geschwister-Scholl-Schule Bruchhausen  
21.10.01.08 Johann-Peter-Hebel-Schule Schöllbronn

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 21.10.01 Grundschulen

Leistungen	SJ 2022/2023	SJ 2023/2024
Anzahl der Schüler	765	827

THH3                      Schulen  
21                         Schulträgeraufgaben  
211001                  Grundschulen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211001**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.212	187.450	243.712	245.012
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	38.554	53.137	44.572
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.708	462.398	572.878	569.078
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.739	2.160	3.938	3.938
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774	0	4.180	4.180
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.420	28.960	39.210
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>820.433</b>	<b>693.983</b>	<b>906.805</b>	<b>905.990</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.657.302-	1.693.675-	1.961.660-	2.133.113-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.011-	348.775-	342.523-	318.369-
15	-	Abschreibungen	0	172.641-	180.452-	162.863-
17	-	Transferaufwendungen	600-	2.200-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.772-	61.874-	98.469-	90.209-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.977.685-</b>	<b>2.279.165-</b>	<b>2.585.103-</b>	<b>2.706.553-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.157.252-</b>	<b>1.585.183-</b>	<b>1.678.298-</b>	<b>1.800.563-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	402	4.680	5.080	5.080
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.984.123-	2.669.512-	2.968.528-	2.998.428-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	16.574-	29.722-	28.871-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.983.721-</b>	<b>2.681.406-</b>	<b>2.993.170-</b>	<b>3.022.219-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.140.973-</b>	<b>4.266.588-</b>	<b>4.671.468-</b>	<b>4.822.782-</b>

THH3                      Schulen  
21                            Schulträgeraufgaben  
211001                      Grundschulen  
21100101                   Thiebauthschule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304	7.430	4.780	5.380
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.325	17.685	14.779
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.177	43.550	43.800	43.800
		33210015 Zuschuss Belegung städt. Räume / Hallen	41.177	42.500	41.200	41.200
		33210016 Benutzungsgebühren Vereine	0	1.050	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060	2.160	2.450	2.450
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	1.800	0	0	0
		34110001 Miete Parkplätze	1.260	2.160	2.350	2.350
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13	13
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	13	13
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.541</b>	<b>66.465</b>	<b>68.728</b>	<b>66.422</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.823-	84.394-	109.844-	128.755-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.482-	81.624-	81.171-	80.299-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1.853-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	3.993-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	475-	500-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	954-	800-	600-	600-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	0	300-	150-	150-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	2.776-	3.306-	2.290-	2.290-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	1.307-	300-	150-	150-
		42220006 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Sch	0	0	7.837-	5.224-
		42310000 Mieten und Pachten	950-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410011 Aufwand Reinigung	5.070-	0	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	155-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.850-	5.599-	3.995-	4.095-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	2.610-	2.205-	2.700-	2.570-
		42710029 externe EDV-Leistungen	3.719-	12.833-	6.351-	7.385-
		42710042 Aufwendungen für EDV (EA)	0	0	410-	380-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.884-	12.640-	13.590-	13.590-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42740002 Lehr- und Unterrichtsmaterial gVg luK	23.514-	8.035-	120-	0
	42740003 Lehr- u. Unterrichtsmittel Hardware luK	0	0	4.590-	5.376-
	42740004 Lehr- u. Unterrichtsmittel Software luK	0	0	200-	300-
	42750000 Lernmittel	16.528-	18.950-	20.385-	20.385-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	203-	203-
15	- Abschreibungen	0	37.575-	31.498-	24.396-
17	- Transferaufwendungen	200-	800-	400-	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.222-	14.951-	25.966-	23.584-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	0	59-	6.435-	4.113-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.824-	3.307-	2.300-	2.400-
	44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.398-	833-	900-	900-
	44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	0	52-	0	0
	44310008 Internetaufwendungen luK	0	0	5.040-	4.880-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	250-	261-	261-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	10.449-	11.029-	11.029-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.726-</b>	<b>219.342-</b>	<b>248.878-</b>	<b>257.434-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.186-</b>	<b>152.877-</b>	<b>180.150-</b>	<b>191.012-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>568.058-</b>	<b>618.711-</b>	<b>661.251-</b>	<b>662.552-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	0	1.227-	1.113-	1.098-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>568.058-</b>	<b>615.258-</b>	<b>657.684-</b>	<b>658.970-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>695.243-</b>	<b>768.135-</b>	<b>837.835-</b>	<b>849.981-</b>

**Erläuterungen:**  
**Schulen allgemein**

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Für Anschaffungen unter 800 € netto ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78312000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

**Erläuterungen:**  
**Schlüsselprodukt 21100101 Thiebauthschule**

Für Grundschüler werden nach dem FAG keine Sachkostenbeiträge vom Land bezahlt. Dennoch werden den Grundschulen 169,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.

Schülerzahl: 254 Schülerinnen und Schüler

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

HH-Ansatz 2024: 2.290 €, HH-Ansatz 2025: 2.290 € u.a. Schülerstühle, Klassenzimmermöblierung

---

--

**THH3**                      **Schulen**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**211001**                    **Grundschulen**  
**21100107**                **Geschwister-Scholl-Schule Bruchhausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.860	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.973	6.514	4.725
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.135	4.625	4.600	4.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	100
		33210015 Zuschuss Belegung städt. Räume / Hallen	4.135	4.135	4.500	4.500
		33210016 Benutzungsgebühren Vereine	0	490	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.388	1.388
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	0	0	1.388	1.388
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13	13
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	13	13
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.135</b>	<b>17.458</b>	<b>12.515</b>	<b>10.727</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.321-	57.802-	67.944-	69.515-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.575-	44.754-	46.919-	45.888-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1.703-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	3.958-	5.000-	4.900-	4.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	180-	500-	600-	600-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	360-	1.250-	400-	400-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	20-	300-	150-	150-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	47-	4.104-	1.450-	1.450-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	190-	300-	150-	150-
		42220006 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Sch	0	0	4.823-	3.215-
		42310000 Mieten und Pachten	965-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410011 Aufwand Reinigung	6.289-	0	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	153-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.691-	3.672-	2.343-	2.343-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	2.303-	1.403-	2.500-	2.380-
		42710029 externe EDV-Leistungen	2.110-	2.851-	4.339-	5.173-
		42710042 Aufwendungen für EDV (EA)	0	0	320-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.613-	7.240-	7.600-	7.600-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42740002 Lehr- und Unterrichtsmaterial gVg luK	5.709-	5.830-	120-	0
	42740003 Lehr- u. Unterrichtsmittel Hardware luK	0	0	3.635-	4.257-
	42740004 Lehr- u. Unterrichtsmittel Software luK	0	0	160-	240-
	42750000 Lernmittel	10.436-	10.850-	11.405-	11.405-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	125-	125-
15	- Abschreibungen	0	32.189-	21.453-	19.283-
17	- Transferaufwendungen	200-	200-	400-	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.131-	10.858-	17.578-	16.159-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	0	36-	3.930-	2.501-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.316-	2.854-	2.800-	2.900-
	44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.814-	1.332-	1.100-	1.100-
	44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	0	51-	0	0
	44310008 Internetaufwendungen luK	0	0	2.800-	2.710-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	154-	161-	161-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	6.430-	6.787-	6.787-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.226-</b>	<b>145.803-</b>	<b>154.294-</b>	<b>151.245-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.091-</b>	<b>128.345-</b>	<b>141.779-</b>	<b>140.518-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>382.833-</b>	<b>420.815-</b>	<b>457.446-</b>	<b>457.930-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	0	4.283-	2.242-	2.035-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>382.538-</b>	<b>425.098-</b>	<b>459.688-</b>	<b>459.965-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>479.629-</b>	<b>553.443-</b>	<b>601.467-</b>	<b>600.483-</b>

**Erläuterungen:**  
**Schulen allgemein**

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Für Anschaffungen unter 800 € netto ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78312000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

**Erläuterungen:**  
**Schlüsselprodukt 21100107 Geschwister-Scholl-Schule Bruchhausen**

Für Grundschüler werden nach dem FAG keine Sachkostenbeiträge vom Land bezahlt. Dennoch werden den Grundschulen 169,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.

Schülerzahl: 161 Schülerinnen und Schüler

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

---

HH-Ansatz 2024: 1.450 €, HH-Ansatz 2025: 1.450 € u.a. Klassenzimmermöblierung
---

**THH3**                      **Schulen**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**211001**                    **Grundschulen**  
**21100102**                **Erich-Kästner-Schule Ettlingenweier**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.770	1.300	1.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.672	6.580	5.756
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.818	41.480	38.742	38.742
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	438	5.000	100	100
		33210015 Zuschuss Belegung städt. Räume / Hallen	34.380	34.380	33.000	33.000
		33210016 Benutzungsgebühren Vereine	0	2.100	5.642	5.642
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13	13
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	13	13
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.568</b>	<b>47.922</b>	<b>46.635</b>	<b>45.912</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.624-	65.477-	74.842-	76.512-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.610-	33.293-	29.937-	29.784-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1.354-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	8.650-	4.000-	4.000-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	200-	200-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	0	1.650-	500-	500-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	160-	300-	150-	150-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	5.680-	6.452-	600-	600-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	0	300-	150-	150-
		42220006 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Sch	0	0	2.221-	1.481-
		42310000 Mieten und Pachten	80-	500-	500-	500-
		42410011 Aufwand Reinigung	5.817-	0	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	152-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	248-	1.730-	796-	796-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	1.208-	1.002-	1.300-	1.230-
		42710029 externe EDV-Leistungen	2.439-	2.924-	4.529-	5.411-
		42710042 Aufwendungen für EDV (EA)	0	0	130-	120-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.002-	4.530-	5.085-	5.085-
		42740002 Lehr- und Unterrichtsmaterial gVg luK	2.465-	2.465-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42740003 Lehr- u. Unterrichtsmittel Hardware IuK	0	0	1.433-	1.678-
	42740004 Lehr- u. Unterrichtsmittel Software IuK	0	0	60-	100-
	42750000 Lernmittel	7.508-	6.790-	7.625-	7.625-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	58-	58-
15	- Abschreibungen	0	19.846-	18.361-	13.945-
17	- Transferaufwendungen	0	400-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.079-	5.582-	9.859-	9.121-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	0	17-	1.860-	1.202-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.214-	1.122-	1.200-	1.200-
	44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.865-	1.361-	1.200-	1.200-
	44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	0	51-	0	0
	44310008 Internetaufwendungen IuK	0	0	2.400-	2.320-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	71-	74-	74-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	2.961-	3.126-	3.126-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.313-</b>	<b>124.599-</b>	<b>133.600-</b>	<b>129.963-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.745-</b>	<b>76.677-</b>	<b>86.965-</b>	<b>84.051-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>292.589-</b>	<b>320.507-</b>	<b>357.577-</b>	<b>357.900-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	0	1.241-	892-	811-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>292.589-</b>	<b>321.747-</b>	<b>358.469-</b>	<b>358.711-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>358.334-</b>	<b>398.425-</b>	<b>445.434-</b>	<b>442.762-</b>

**Erläuterungen:**  
**Schulen allgemein**

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögengegenständen: Für Anschaffungen unter 800 € netto ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78312000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

**Erläuterungen:**  
**Schlüsselprodukt 21100102 Erich-Kästner-Schule Ettlingenweier**

Für Grundschüler werden nach dem FAG keine Sachkostenbeiträge vom Land bezahlt. Dennoch werden den Grundschulen 169,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.

Schülerzahl: 77 Schülerinnen und Schüler

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögengegenständen

HH-Ansatz 2024: 600 €, HH-Ansatz 2025: 600 € u.a. Schülerstühle, Schülertische, Klassenzimmermöblierung

**THH3**                      **Schulen**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**211001**                    **Grundschulen**  
**21100103**                **Grundschule Oberweier**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.030	800	900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.780	3.761	3.138
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.123	15.316	13.166	13.166
		33210015 Zuschuss Belegung städt. Räume / Hallen	1.123	15.036	12.400	12.400
		33210016 Benutzungsgebühren Vereine	0	280	766	766
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13	13
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	13	13
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.620</b>	<b>20.126</b>	<b>17.741</b>	<b>17.217</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.922-	15.666-	21.141-	21.778-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.149-	29.625-	26.328-	25.772-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1.205-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	1.900-	5.000-	3.600-	3.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	100-	100-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	0	650-	400-	400-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	0	300-	150-	150-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	3.513-	5.481-	590-	590-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	0	300-	150-	150-
		42220006 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Sch	0	0	1.682-	1.121-
		42310000 Mieten und Pachten	240-	250-	250-	250-
		42410011 Aufwand Reinigung	2.504-	0	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	151-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	277-	1.458-	1.024-	1.024-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	1.482-	1.201-	1.500-	1.420-
		42710029 externe EDV-Leistungen	2.718-	3.968-	4.627-	5.521-
		42710042 Aufwendungen für EDV (EA)	0	0	80-	70-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.677-	3.330-	4.060-	4.060-
		42740002 Lehr- und Unterrichtsmaterial gVg luK	1.914-	2.035-	470-	0
		42740003 Lehr- u. Unterrichtsmittel Hardware luK	0	0	872-	1.022-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42740004 Lehr- u. Unterrichtsmittel Software IuK	0	0	40-	60-
	42750000 Lernmittel	4.719-	5.000-	6.090-	6.090-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	44-	44-
15	- Abschreibungen	0	11.374-	8.642-	7.489-
17	- Transferaufwendungen	0	200-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046-	4.871-	9.343-	8.755-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	0	13-	1.420-	922-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	986-	1.182-	1.100-	1.100-
	44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	3.060-	1.331-	1.500-	1.500-
	44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	0	50-	0	0
	44310008 Internetaufwendungen IuK	0	0	2.900-	2.810-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	54-	56-	56-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	2.242-	2.367-	2.367-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.117-</b>	<b>61.736-</b>	<b>65.454-</b>	<b>63.792-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.497-</b>	<b>41.610-</b>	<b>47.713-</b>	<b>46.575-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>116.683-</b>	<b>131.742-</b>	<b>143.600-</b>	<b>143.752-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	0	702-	318-	252-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>116.636-</b>	<b>132.443-</b>	<b>143.918-</b>	<b>144.004-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>154.132-</b>	<b>174.053-</b>	<b>191.631-</b>	<b>190.579-</b>

**Erläuterungen:**

**Schulen allgemein**

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Für Anschaffungen unter 800 € netto ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78312000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

**Erläuterungen:**

**Schlüsselprodukt 21100103 Grundschule Oberweier**

Für Grundschüler werden nach dem FAG keine Sachkostenbeiträge vom Land bezahlt. Dennoch werden den Grundschulen 169,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.

Schülerzahl: 66 Schülerinnen und Schüler

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

HH-Ansatz 2024: 590 €, HH-Ansatz 2025: 590 € u.a. Schülertische, Schülerstühle, Klassenzimmermöblierung

**THH3**                      **Schulen**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**211001**                    **Grundschulen**  
**21100108**                **Johann-Peter-Hebel-Schule Schöllbronn**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	911	3.540	3.040	3.340
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.399	10.338	8.903
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.666	21.296	12.082	12.082
		33210015 Zuschuss Belegung städt. Räume / Hallen	20.666	20.666	8.300	8.300
		33210016 Benutzungsgebühren Vereine	0	630	3.782	3.782
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117	0	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	117	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13	13
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	13	13
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.695</b>	<b>31.235</b>	<b>25.573</b>	<b>24.438</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.756-	39.793-	47.019-	48.183-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.673-	52.876-	48.457-	46.665-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1.404-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	1.576-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	100-	100-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	0	650-	400-	400-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	41-	300-	150-	150-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	1.040-	8.203-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	736-	300-	150-	150-
		42220006 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Sch	0	0	3.871-	2.580-
		42310000 Mieten und Pachten	840-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410011 Aufwand Reinigung	1.051-	0	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	153-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.374-	2.917-	1.916-	1.916-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	1.552-	1.503-	1.600-	1.520-
		42710029 externe EDV-Leistungen	2.065-	2.391-	4.335-	5.173-
		42710042 Aufwendungen für EDV (EA)	0	0	200-	190-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.228-	6.310-	5.585-	5.585-
		42740002 Lehr- und Unterrichtsmaterial gVg luK	4.059-	4.180-	1.690-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42740003 Lehr- u. Unterrichtsmittel Hardware IuK	0	0	2.285-	2.676-
	42740004 Lehr- u. Unterrichtsmittel Software IuK	0	0	100-	150-
	42750000 Lernmittel	1.706-	9.470-	8.375-	8.375-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	100-	100-
15	- Abschreibungen	0	43.975-	73.501-	71.723-
17	- Transferaufwendungen	0	400-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832-	7.160-	13.781-	12.524-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	0	29-	3.204-	2.057-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	218-	533-	700-	700-
	44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.614-	1.262-	1.000-	1.000-
	44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	0	51-	0	0
	44310008 Internetaufwendungen IuK	0	0	3.300-	3.190-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	123-	129-	129-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	5.161-	5.448-	5.448-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.260-</b>	<b>144.204-</b>	<b>183.358-</b>	<b>179.695-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.566-</b>	<b>112.969-</b>	<b>157.785-</b>	<b>155.257-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>269.702-</b>	<b>288.034-</b>	<b>324.376-</b>	<b>324.728-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	0	7.801-	23.697-	23.250-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>269.643-</b>	<b>295.835-</b>	<b>348.072-</b>	<b>347.978-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>309.208-</b>	<b>408.804-</b>	<b>505.857-</b>	<b>503.234-</b>

**Erläuterungen:**

**Schulen allgemein**

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220001 Inventar Ersatzbeschaffungen: Für Anschaffungen unter 800 € netto ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78312000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

**Erläuterungen:**

**Schlüsselprodukt 21100108 Johann-Peter-Hebel-Schule Schöllbronn**

Für Grundschüler werden nach dem FAG keine Sachkostenbeiträge vom Land bezahlt. Dennoch werden den Grundschulen 169,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.

Schülerzahl: 111 Schülerinnen und Schüler

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

HH-Ansatz 2024: 1.000 €, HH-Ansatz 2025: 1.000 € Klassenzimmermöblierung



**THH3**                      **Schulen**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**211001**                    **Grundschulen**  
**21100104**                **Hans-Thoma-Grundschule Spessart**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.540	2.370	2.740	2.940
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.406	8.260	7.271
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.414	16.130	20.218	20.218
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	0	300	300
		33210015 Zuschuss Belegung städt. Räume / Hallen	29.414	15.500	18.300	18.300
		33210016 Benutzungsgebühren Vereine	0	630	1.618	1.618
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774	0	13	13
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	774	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	13	13
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.108</b>	<b>22.906</b>	<b>31.231</b>	<b>30.443</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.751-	38.419-	47.411-	52.815-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.625-	37.590-	36.361-	31.761-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1.354-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	5.223-	10.000-	10.000-	8.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.784-	500-	700-	700-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	292-	950-	400-	400-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	105-	300-	150-	150-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	388-	3.502-	680-	680-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	0	300-	150-	150-
		42220006 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Sch	0	0	2.665-	1.777-
		42310000 Mieten und Pachten	465-	250-	465-	465-
		42410011 Aufwand Reinigung	3.437-	0	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	152-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.367-	2.336-	1.955-	1.955-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	2.047-	1.602-	2.200-	2.090-
		42710029 externe EDV-Leistungen	2.055-	2.328-	2.011-	2.052-
		42710042 Aufwendungen für EDV (EA)	0	0	170-	160-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.121-	4.960-	3.815-	3.815-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42740002 Lehr- und Unterrichtsmaterial gVg luK	2.844-	2.960-	2.610-	0
		42740003 Lehr- u. Unterrichtsmittel Hardware luK	0	0	1.911-	2.238-
		42740004 Lehr- u. Unterrichtsmittel Software luK	0	0	80-	130-
		42750000 Lernmittel	7.143-	7.450-	5.730-	5.730-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	69-	69-
15	-	Abschreibungen	0	16.113-	12.625-	10.239-
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.204-	6.543-	12.411-	11.642-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	126-	20-	2.672-	1.882-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.996-	1.532-	1.800-	1.900-
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	3.082-	1.301-	1.600-	1.600-
		44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	0	51-	0	0
		44310008 Internetaufwendungen luK	0	0	2.500-	2.420-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	85-	89-	89-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	3.553-	3.751-	3.751-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.779-</b>	<b>98.865-</b>	<b>108.808-</b>	<b>106.457-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.671-</b>	<b>75.959-</b>	<b>77.577-</b>	<b>76.014-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>319.939-</b>	<b>345.278-</b>	<b>384.350-</b>	<b>384.617-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	465-	176-	121-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>319.939-</b>	<b>345.744-</b>	<b>384.526-</b>	<b>384.738-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>360.610-</b>	<b>421.702-</b>	<b>462.103-</b>	<b>460.752-</b>

**Erläuterungen:**

**Schulen allgemein**

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Für Anschaffungen unter 800 € netto ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78312000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

**Erläuterungen:**

**Schlüsselprodukt 21100104 Hans-Thoma-Schule Spessart**

Für Grundschüler werden nach dem FAG keine Sachkostenbeiträge vom Land bezahlt. Dennoch werden den Grundschulen 169,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.

Schülerzahl: 76 Schülerinnen und Schüler

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

HH-Ansatz 2024: 680 €, HH-Ansatz 2025: 680 € u.a. Klassenzimmermöblierung

**THH3**                      **Schulen**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**211001**                    **Grundschulen**  
**21100105**                **Grundschulförderklasse**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.750	3.750	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.894-	1.973-	2.133-	2.177-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110-	540-	710-	710-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	110-	540-	710-	710-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.004-</b>	<b>2.513-</b>	<b>2.843-</b>	<b>2.887-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.746</b>	<b>1.237</b>	<b>157</b>	<b>113</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>498-</b>	<b>576-</b>	<b>586-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>498-</b>	<b>576-</b>	<b>586-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.746</b>	<b>739</b>	<b>419-</b>	<b>473-</b>

**Erläuterungen:**  
**Schulen allgemein**

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial  
Lehr- und Unterrichtsmaterial im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78312000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

**Erläuterungen:**  
**Schlüsselprodukt 21100105 Grundschulförderklasse**

**Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**  
Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge  
HH-Ansatz 2024: 3.000 €, HH-Ansatz 2025: 3.000 €  
Sachkostenbeiträge je Schüler: 375 €, davon werden der Grundschulförderklasse 71,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt  
Schülerzahl: 10 Schülerinnen und Schüler

**THH3**                      **Schulen**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**211001**                    **Grundschulen**  
**21100106**                **Verlässliche Grundschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.708	160.700	228.052	228.052
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.375	320.000	440.270	436.470
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338.375	320.000	440.270	436.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.934	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.100	4.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	4.100	4.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>672.016</b>	<b>480.700</b>	<b>672.422</b>	<b>668.622</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.371.211-	1.390.150-	1.591.327-	1.733.378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.789-	68.473-	72.639-	57.490-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	19.713-	23.820-	27.463-	13.403-
		42310000 Mieten und Pachten	189-	150-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.512-	12.508-	12.442-	12.792-
		42610003 Reisekosten Aus- und Fortbildung	252-	550-	172-	172-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	17.123-	17.000-	21.760-	22.492-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	0	508-	510-	491-
		42710029 externe EDV-Leistungen	0	13.938-	7.783-	8.040-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2.410-	0
15	-	Abschreibungen	0	11.570-	14.371-	15.789-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.259-	11.909-	9.531-	8.425-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	0	5.668-	3.615-	2.410-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.953-	3.177-	3.823-	3.923-
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.019-	2.338-	1.248-	1.248-
		44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	287-	726-	820-	820-
		44310008 Internetaufwendungen luK	0	0	24-	23-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.423.259-</b>	<b>1.482.102-</b>	<b>1.687.869-</b>	<b>1.815.081-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>751.243-</b>	<b>1.001.402-</b>	<b>1.015.447-</b>	<b>1.146.459-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.170-</b>	<b>540.507-</b>	<b>610.392-</b>	<b>627.152-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	856-	1.284-	1.305-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.170-</b>	<b>541.363-</b>	<b>611.276-</b>	<b>628.057-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>758.413-</b>	<b>1.542.765-</b>	<b>1.626.722-</b>	<b>1.774.517-</b>

<b>Erläuterungen:</b>						
<b>Schlüsselprodukt 21100106 Verlässliche Grundschule</b>						
<b>Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen etc.</b>						
<u>Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land</u>						
HH-Ansatz 2024: 226.700 €, HH-Ansatz 2025: 226.700 €						
Flexible Nachmittagsbetreuung, Förderung des Landes für 24 Betreuungsgruppen an folgenden Schulen:						
Schillerschule (4 Gruppen)						
Pestalozzischule (2 Gruppen)						
Thiebauthschule (4 Gruppen)						
Geschwister-Scholl-Schule (4 Gruppen)						
Erich-Kästner-Schule (2 Gruppe)						
Grundschule Oberweier (2 Gruppe)						
Johann-Peter-Hebel-Schule (3 Gruppe)						
Hans-Thoma-Schule (3 Gruppen)						
<b>Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<u>Sachkonto 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Umschulung)</u>						
HH-Ansatz 2024: 12.443 €, HH-Ansatz 2025: 12.793 €						
insb. Verpflichtende Fortbildungen für 41 pädagogische Mitarbeiter						
<u>Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</u>						
HH-Ansatz 2024: 21.760 €, HH-Ansatz 2025: 22.492 €						
u. a. Material, Ausflüge, Projekte						

**THH3**                      **Schulen**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**211001**                    **Grundschulen**  
**INV2111ETT**            **Investitionen 211001 Grundschule Ettl.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I21100105002: Lehr- u. Unterrichtsmittel Thiebauthschu**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	1.400-	1.400-	1.400-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I21100105003: Inventarbeschaffungen Thiebauthschule**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	1.250-	17.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.250-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.250-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.250-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I21100108001: Verb. Außenbereich Thiebauthschule**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	0	19.670-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.670-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.670-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	330-	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I21100115002: Erw. v. bew. Sachen Verlässl. Grundschul**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.906-	8.000-	24.000-	24.000-	0	24.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.906-</b>	<b>8.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>0</b>	<b>24.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.906-</b>	<b>8.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>0</b>	<b>24.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.906-</b>	<b>8.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>0</b>	<b>24.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Erläuterungen:</b> <b>Zu Investitionsauftrag I21100115002 Erwerb von beweglichen Sachen Verlässliche Grundschule</b> <b>Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen</b> HH-Ansatz 2024: 24.000 € HH-Ansatz 2025: 24.000 € Möblierung, Ersatzbeschaffung für 16 Gruppen jeweils 1.000 € und für 4 Essensgruppen jeweils 2.000 €
---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100116001: DV-Medienausstattung Thiebauthschule</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	7.547-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.547-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.547-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.547-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

INV2111BR

Investitionen 211001 Grundschule Bruchh.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100128001: Verb. am Außenbereich Geschw.-Scholl-S.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20-	4.620-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20-	4.620-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20-	4.620-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.537-	380-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.557-	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100306006: DV-Medienausstattung Geschw.-Scholl-S.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.631-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.631-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.631-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.631-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100308004: Verb. Schulhof Geschwister-Scholl-S.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	82.750-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	82.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	82.750-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	1.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	84.500-	0



THH3                      Schulen  
21                            Schulträgeraufgaben  
211001                    Grundschulen  
INV2111EW              Investitionen 211001 Grundschule EW

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100108002: Verb. am Außenbereich Erich-Kästner-S.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.860-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.860-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.860-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	240-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	14.100-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100136005: EDV-Gebäudeverkabelung Erich-Kästner-S.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450-	0	0	0	0	0	0	0

THH3                      Schulen  
21                            Schulträgeraufgaben  
211001                      Grundschulen  
INV2111OW                Investitionen 211001 Grundschule Oberw.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100105009: Inventarbeschaffungen Grundschule OW</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.139-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.139-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.139-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100108003: Verb. am Außenbereich Grundschule OW</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.960-	471.100-	796.220-	1.592.440-	796.220-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.960-	471.100-	796.220-	1.592.440-	796.220-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	36.960-	471.100-	796.220-	1.592.440-	796.220-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	3.040-	26.750-	33.780-	0	33.780-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	497.850-	830.000-	1.592.440-	830.000-	0	0

**Erläuterungen:**  
 Zu Investitionsauftrag I21100108003 Verb. am Außenbereich Grundschule OW  
 Sachkonto 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen + 48110002 aktivierte Eigenleistungen  
 HH-Ansatz 2024: 497.850 €  
 Kostenermittlung gem. Machbarkeitsstudie

INV2111SOE

Investitionen 211001 Grundschule Schöll.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100168001: Verb. am Außenbereich Johann-Peter-H.-S.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.066-	0	38.890-	127.670-	127.670-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.066-	0	38.890-	127.670-	127.670-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	610.066-	0	38.890-	127.670-	127.670-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	20.612-	0	2.210-	5.430-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	630.679-	0	41.100-	133.100-	127.670-	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I21100168001 Verbesserung am Außenbereich Johann-Peter-Hebel-Schule Schöllbronn**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 41.100 €  
 Baunebenkosten für Neugestaltung barrierefreier Zugang  
 HH-Ansatz 2025: 133.100 €  
 Baukosten Neugestaltung barrierefreier Zugang + Materialhütte, Basketballkorb Schulkindbetreuung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100306008: DV-Medienausstattung Joh.-P.-Hebel-S.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	754-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	754-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	754-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	754-	0	0	0	0	0	0	0

THH3                      Schulen  
21                          Schulträgeraufgaben  
211001                    Grundschulen  
INV2111SP              Investitionen 211001 Grundschule Spess.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100108004: Verb. am Außenbereich Hans-Thoma-S.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.700-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.700-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.700-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	36.300-	0	0

**THH3                      Schulen**  
**21                         Schulträgeraufgaben**  
**211003                  Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen**

**Produkte: 21.10.03.01 Pestalozzischule**  
**21.10.03.02 Schillerschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkte: 21.10.09.04 Jugendbegleiter Pestalozzischule**  
**21.10.09.05 Jugendbegleiter Schillerschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Jugendbegleiter Pestalozzischule und Schillerschule

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 21.10.03 Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen

<b>Leistungen</b>	<b>SJ 2022/2023</b>	<b>SJ 2023/2024</b>
Anzahl der Schüler	821	822
davon Grundschule	510	515
davon Haupt- und Werkrealschule	311	307

THH3                      **Schulen**  
21                            **Schulträgeraufgaben**  
211003                    **Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211003**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	392.836	397.570	387.750	390.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	42.094	49.730	39.574
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.749	83.769	75.802	75.802
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.716	3.240	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27	27
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	80.960	61.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>518.301</b>	<b>526.673</b>	<b>595.768</b>	<b>568.053</b>
12	-	Personalaufwendungen	196.980-	214.005-	242.779-	248.764-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.114-	304.530-	322.702-	325.244-
15	-	Abschreibungen	4-	112.845-	106.300-	106.195-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.600-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.458-	46.266-	80.977-	73.457-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.557-</b>	<b>679.246-</b>	<b>753.957-</b>	<b>754.861-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.744</b>	<b>152.573-</b>	<b>158.189-</b>	<b>186.808-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.505	16.560	15.900	15.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.666.571-	1.965.663-	2.184.896-	2.171.999-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.216-	11.089-	15.379-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.654.066-</b>	<b>1.953.320-</b>	<b>2.180.085-</b>	<b>2.171.478-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.592.321-</b>	<b>2.105.893-</b>	<b>2.338.274-</b>	<b>2.358.286-</b>

**THH3**                      **Schulen**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**211003**                    **Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen**  
**21100301**                **Pestalozzischule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.715	9.020	13.420	14.320
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.452	20.156	16.201
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.024	61.940	53.142	53.142
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	9.500	400	400
		33210015 Zuschuss Belegung städt. Räume / Hallen	47.724	51.600	50.400	50.400
		33210016 Benutzungsgebühren Vereine	0	840	2.342	2.342
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.847	0	600	600
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	50.346	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	501	0	400	400
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	0	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13	13
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	13	13
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.585</b>	<b>85.412</b>	<b>87.331</b>	<b>84.276</b>
12	-	Personalaufwendungen	99.135-	109.624-	125.451-	128.369-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.168-	114.278-	112.650-	106.546-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	2.111-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	17.113-	24.000-	27.800-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	234-	500-	300-	300-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	987-	3.850-	1.300-	1.300-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	177-	300-	150-	150-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	2.553-	2.307-	2.580-	2.580-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	169-	300-	150-	150-
		42220006 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Sch	0	0	8.186-	5.457-
		42310000 Mieten und Pachten	1.883-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410011 Aufwand Reinigung	24.701-	3.400-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	156-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.680-	9.039-	4.291-	4.391-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	3.951-	3.506-	4.100-	3.900-
	42710029 externe EDV-Leistungen	5.662-	19.037-	6.033-	6.075-
	42710042 Aufwendungen für EDV (EA)	0	0	640-	600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.811-	11.500-	13.920-	13.920-
	42740002 Lehr- und Unterrichtsmaterial gVg luK	10.750-	10.750-	880-	0
	42740003 Lehr- u. Unterrichtsmittel Hardware luK	0	0	7.248-	8.490-
	42740004 Lehr- u. Unterrichtsmittel Software luK	0	0	320-	480-
	42750000 Lernmittel	14.036-	17.255-	20.880-	20.880-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	212-	212-
	42910006 Betreuung Mittagsband	7.350-	4.680-	9.360-	9.360-
15	- Abschreibungen	4-	57.637-	45.887-	37.760-
17	- Transferaufwendungen	400-	400-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.781-	18.425-	31.963-	29.508-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	36-	62-	6.670-	4.244-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.569-	6.837-	6.000-	6.200-
	44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.176-	299-	300-	300-
	44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	0	52-	0	0
	44310008 Internetaufwendungen luK	0	0	7.200-	6.970-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	261-	273-	273-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	10.914-	11.521-	11.521-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.488-</b>	<b>300.366-</b>	<b>316.152-</b>	<b>302.383-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.903-</b>	<b>214.953-</b>	<b>228.820-</b>	<b>218.107-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>11.880</b>	<b>11.880</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.129.760-</b>	<b>1.352.910-</b>	<b>1.392.850-</b>	<b>1.397.375-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	0	1.826-	1.478-	1.219-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.117.880-</b>	<b>1.342.856-</b>	<b>1.382.328-</b>	<b>1.386.594-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.206.783-</b>	<b>1.557.810-</b>	<b>1.611.148-</b>	<b>1.604.701-</b>

**Erläuterungen:**  
**Schulen allgemein**

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Für Anschaffungen unter 800 € netto ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78312000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.



**Erläuterungen:**

**Schlüsselprodukt 21100301 Pestalozzischule**

**Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land

HH-Ansatz 2024: 13.420 €, HH-Ansatz 2025: 14.320 €

Förderung der Betreuung der Ganztages-Werkrealschule, Flexible Nachmittagsbetreuung ab 2018 in Produkt 21100106 Verlässliche Grundschule.

**Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

HH-Ansatz 2024: 2.580 €, HH-Ansatz 2025: 2.580 €

u.a. Klassenzimmermöblierung

**THH3**                      **Schulen**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**211003**                    **Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen**  
**21100302**                **Schillerschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.704	380.750	365.830	367.230
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.642	29.574	23.373
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.989	21.829	22.660	22.660
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	300	300
		33210015 Zuschuss Belegung städt. Räume / Hallen	20.989	20.989	20.000	20.000
		33210016 Benutzungsgebühren Vereine	0	840	2.360	2.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078	3.240	900	900
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	961	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	400	400
		34110001 Miete Parkplätze	960	3.240	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.157	0	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13	13
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	13	13
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>387.770</b>	<b>433.460</b>	<b>418.977</b>	<b>414.177</b>
12	-	Personalaufwendungen	97.846-	104.380-	117.328-	120.395-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.330-	169.252-	173.751-	182.399-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	2.502-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	8.655-	17.200-	12.800-	26.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.088-	500-	1.100-	1.100-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	386-	900-	500-	500-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	65-	300-	150-	150-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	3.427-	5.014-	6.230-	6.230-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	806-	300-	150-	150-
		42220006 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Sch	0	0	16.720-	11.147-
		42310000 Mieten und Pachten	1.520-	1.000-	1.500-	1.500-
		42410011 Aufwand Reinigung	7.111-	0	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	161-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.445-	12.018-	4.429-	4.429-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	5.470-	3.511-	5.700-	5.420-
	42710029 externe EDV-Leistungen	4.346-	13.927-	4.267-	4.221-
	42710042 Aufwendungen für EDV (EA)	0	0	960-	900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.297-	38.055-	42.400-	42.400-
	42740002 Lehr- und Unterrichtsmaterial gVg luK	19.285-	19.285-	690-	0
	42740003 Lehr- u. Unterrichtsmittel Hardware luK	0	0	10.841-	12.698-
	42740004 Lehr- u. Unterrichtsmittel Software luK	0	0	480-	720-
	42750000 Lernmittel	39.299-	57.080-	63.600-	63.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	630-	0	533-	533-
15	- Abschreibungen	0	55.208-	60.413-	68.435-
17	- Transferaufwendungen	600-	1.200-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.677-	27.840-	49.014-	43.950-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	0	126-	13.924-	8.970-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.800-	4.045-	4.000-	4.100-
	44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.877-	788-	400-	400-
	44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	0	55-	0	0
	44310008 Internetaufwendungen luK	0	0	6.600-	6.390-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	533-	557-	557-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	22.294-	23.532-	23.532-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.453-</b>	<b>357.880-</b>	<b>401.505-</b>	<b>416.178-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.317</b>	<b>75.580</b>	<b>17.472</b>	<b>2.001-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>625</b>	<b>4.680</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>527.498-</b>	<b>610.885-</b>	<b>708.261-</b>	<b>710.672-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	0	2.391-	9.601-	14.150-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>526.873-</b>	<b>608.595-</b>	<b>713.962-</b>	<b>720.922-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>358.556-</b>	<b>533.015-</b>	<b>696.491-</b>	<b>722.923-</b>

**Erläuterungen:**

**Schulen allgemein**

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Für Anschaffungen unter 800 € netto ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78312000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

**Erläuterungen:**

**Schlüsselprodukt 21100302 Schillerschule**

**Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge

HH-Ansatz 2024: 355.550 €, HH-Ansatz 2025: 355.550 €

Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 1.312 €, davon werden der Werkrealschule 249 € pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Grundschüler werden nach dem FAG keine Sachkostenbeiträge vom Land bezahlt.

Dennoch werden den Grundschulen 169,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.

Schülerzahl: 311 Schülerinnen und Schüler Werkrealschule, 243 Schülerinnen und Schüler Grundschule

**Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

HH-Ansatz 2024: 6.230 €, HH-Ansatz 2025: 6.230 €

u.a. Klassenzimmermöblierung

**INV211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100305003: Inventarbeschaffungen Pestalozzischule</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	8.758-	8.950-	8.950-	8.950-	0	8.950-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.758-</b>	<b>8.950-</b>	<b>8.950-</b>	<b>8.950-</b>	<b>0</b>	<b>8.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.758-</b>	<b>8.950-</b>	<b>8.950-</b>	<b>8.950-</b>	<b>0</b>	<b>8.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.758-</b>	<b>8.950-</b>	<b>8.950-</b>	<b>8.950-</b>	<b>0</b>	<b>8.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I21100305003 Inventar, Ersatzbeschaffungen Pestalozzischule**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 8.950 €  
 3 Regalsysteme (5.500 €), Klassenzimmerschrank (950 €), Musikanlage (2.500 €)  
 HH-Ansatz 2025: 8.950 €  
 Geschätzt analog zu 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100305006: Inventarbeschaffungen Schillerschule</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	3.836-	5.500-	5.500-	5.500-	0	5.500-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.836-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.836-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.836-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I21100305006 Inventar, Ersatzbeschaffungen Schillerschule**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 5.500 €  
 3 Schrankwände  
 HH-Ansatz 2025: 5.500 €  
 Geschätzt analog zu 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100306002: DV-Medienausstattung Pestalozzischule</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	10.803-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.803-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.803-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.803-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100306010: EDV-Gebäudeverkabelung Schillerschule</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100308002: Verb. am Außenbereich Pestalozzischule</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.660-	0	0	19.670-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.660-	0	0	19.670-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.660-	0	0	19.670-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	440-	0	0	330-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.100-	0	0	20.000-	0	0

**Erläuterungen:**  
 Zu Investitionsauftrag I21100308002: Verb. am Außenbereich Pestalozzischule  
 Sachkonto 78720000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
 HH-Ansatz 2024: 8.100 €  
 Fahrradständer

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100308003: Verb. am Außenbereich Schillerschule</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.134-	0	1.419.480-	1.438.900-	0	491.730-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.134-	0	1.419.480-	1.438.900-	0	491.730-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.134-	0	1.419.480-	1.438.900-	0	491.730-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.722-	0	80.520-	61.100-	0	8.270-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>149.857-</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

**Zu Investitionsauftrag I21100308003 Verbesserung am Außenbereich Schillerschule  
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2024 und 2025 jeweils 1.500.000 €  
Umbau Außenanlage Schillerschule für Neubau/Erweiterung**

THH3                    **Schulen**  
21                        **Schulträgeraufgaben**  
211004                 **Realschulen**

**Produkte:** 21.10.04.01 Anne-Frank-Realschule  
21.10.04.02 Wilhelm-Lorenz-Realschule

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt:** 21.10.09.01 Jugendbegleiter Anne-Frank-Realschule

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Jugendbegleiter Anne-Frank-Realschule

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 21.10.04 Realschulen

Leistungen	SJ 2022/2023	SJ 2023/2024
Anzahl der Schüler	1.175	1.219



THH3                      Schulen  
21                            Schulträgeraufgaben  
211004                    Realschulen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211004**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.191.891	1.206.690	1.498.623	1.501.623
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	60.476	72.910	59.345
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.987	26.350	28.506	28.506
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384	0	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13	13
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	230
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.223.262</b>	<b>1.293.516</b>	<b>1.601.352</b>	<b>1.591.017</b>
12	-	Personalaufwendungen	227.647-	278.051-	276.519-	258.899-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.168-	350.202-	404.664-	381.888-
15	-	Abschreibungen	0	147.740-	121.497-	104.674-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.925-	60.958-	112.312-	101.333-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.740-</b>	<b>836.951-</b>	<b>914.992-</b>	<b>846.794-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>721.522</b>	<b>456.565</b>	<b>686.360</b>	<b>744.223</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.260	1.000	1.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.712.843-	1.944.162-	2.126.058-	2.127.829-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.532-	3.675-	3.133-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.712.843-</b>	<b>1.947.435-</b>	<b>2.128.734-</b>	<b>2.129.962-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>991.321-</b>	<b>1.490.869-</b>	<b>1.442.374-</b>	<b>1.385.738-</b>

**THH3**                      **Schulen**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**211004**                    **Realschulen**  
**21100401**                **Anne-Frank-Realschule**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	587.848	594.640	703.023	704.523
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	29.950	40.509	33.791
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>587.848</b>	<b>624.590</b>	<b>743.732</b>	<b>738.514</b>
12	-	Personalaufwendungen	81.794-	87.177-	106.268-	119.534-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.965-	146.681-	183.513-	167.940-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1.903-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	698-	7.500-	4.700-	4.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	919-	500-	700-	700-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	0	300-	150-	150-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	4.771-	3.515-	6.170-	6.170-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	169-	300-	150-	150-
		42220006 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Sch	0	0	18.116-	12.078-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	312-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.678-	16.480-	5.015-	5.015-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	6.421-	3.312-	7.000-	6.660-
		42710029 externe EDV-Leistungen	10.035-	11.942-	8.672-	8.732-
		42710042 Aufwendungen für EDV (EA)	0	0	1.060-	990-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.723-	32.225-	42.665-	42.665-
		42740002 Lehr- und Unterrichtsmaterial gVg luK	23.696-	20.960-	0	0
		42740003 Lehr- u. Unterrichtsmittel Hardware luK	0	0	12.004-	14.060-
		42740004 Lehr- u. Unterrichtsmittel Software luK	0	0	11.440-	800-
		42750000 Lernmittel	48.953-	48.335-	64.000-	64.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	470-	470-
15	-	Abschreibungen	0	67.589-	55.009-	50.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.012-	32.529-	58.162-	52.845-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	0	137-	14.861-	9.494-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.647-	7.146-	8.900-	9.200-
	44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.365-	458-	300-	300-
	44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	0	55-	0	0
	44310008 Internetaufwendungen IuK	0	0	8.000-	7.750-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	577-	604-	604-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	24.155-	25.497-	25.497-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.771-</b>	<b>333.976-</b>	<b>402.952-</b>	<b>390.568-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>381.077</b>	<b>290.613</b>	<b>340.780</b>	<b>347.946</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>704.873-</b>	<b>792.118-</b>	<b>848.129-</b>	<b>849.413-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	0	2.087-	1.280-	1.166-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>704.873-</b>	<b>794.205-</b>	<b>849.409-</b>	<b>850.579-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>323.795-</b>	<b>503.591-</b>	<b>508.629-</b>	<b>502.633-</b>

**Erläuterungen:**

**Schulen allgemein**

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Für Anschaffungen unter 800 € netto ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78312000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

**Erläuterungen:**

**Schlüsselprodukt 21100401 Anne-Frank-Realschule**

**Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge

HH-Ansatz 2024: 690.890 €, HH-Ansatz 2025: 690.890 €

Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 1.107 €, davon werden der Realschule 210 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.

Schülerzahl: 561 Schülerinnen und Schüler

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

HH-Ansatz 2024: 6.170 €, HH-Ansatz 2025: 6.170 € u.a. Klassenzimmermöblierung

**THH3**                      **Schulen**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**211004**                    **Realschulen**  
**21100402**                **Wilhelm-Lorenz-Realschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	597.323	606.050	788.100	789.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.527	32.401	25.553
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.987	26.350	28.506	28.506
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.654	0	300	300
		33210015 Zuschuss Belegung städt. Räume / Hallen	26.333	24.600	23.600	23.600
		33210016 Benutzungsgebühren Vereine	0	1.750	4.606	4.606
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384	0	1.100	1.100
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	2.814	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	600	600
		34610004 Ersätze für Lernmittel	570	0	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13	13
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	13	13
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>628.694</b>	<b>662.927</b>	<b>850.120</b>	<b>844.773</b>
12	-	Personalaufwendungen	145.853-	190.873-	170.251-	139.365-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.178-	191.021-	208.651-	201.449-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	2.352-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	15.667-	28.000-	19.800-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.140-	500-	700-	700-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.053-	1.550-	1.300-	1.300-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	0	300-	150-	150-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	4.612-	7.015-	6.750-	6.750-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	0	300-	150-	150-
		42220006 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Sch	0	0	18.465-	12.310-
		42310000 Mieten und Pachten	530-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410011 Aufwand Reinigung	7.837-	0	1.450-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90-	162-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	386-	13.321-	5.062-	5.062-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	6.208-	4.512-	6.500-	6.190-
		42710029 externe EDV-Leistungen	6.943-	22.395-	6.874-	6.872-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42710042 Aufwendungen für EDV (EA)	0	0	1.100-	1.030-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.366-	36.415-	50.050-	50.050-
	42740002 Lehr- und Unterrichtsmaterial gVg luK	21.539-	20.825-	330-	0
	42740003 Lehr- u. Unterrichtsmittel Hardware luK	0	0	12.461-	14.595-
	42740004 Lehr- u. Unterrichtsmittel Software luK	0	0	550-	830-
	42750000 Lernmittel	46.456-	54.625-	75.080-	75.080-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	479-	479-
15	- Abschreibungen	0	80.151-	66.488-	54.424-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.913-	28.429-	54.150-	48.488-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	36-	140-	15.346-	9.875-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.016-	2.217-	1.800-	1.900-
	44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.861-	808-	1.200-	1.200-
	44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	0	56-	0	0
	44310008 Internetaufwendungen luK	0	0	9.200-	8.910-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	588-	615-	615-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	24.620-	25.988-	25.988-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.944-</b>	<b>490.475-</b>	<b>499.540-</b>	<b>443.725-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>340.750</b>	<b>172.452</b>	<b>350.580</b>	<b>401.047</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.260</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.007.971-</b>	<b>1.151.014-</b>	<b>1.276.783-</b>	<b>1.277.029-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	0	2.446-	2.395-	1.967-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.007.971-</b>	<b>1.152.200-</b>	<b>1.278.178-</b>	<b>1.277.996-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>667.221-</b>	<b>979.748-</b>	<b>927.598-</b>	<b>876.949-</b>

**Erläuterungen:**

**Schulen allgemein**

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Für Anschaffungen unter 800 € netto ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78312000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

**Erläuterungen:**

**Schlüsselprodukt 21100402 Wilhelm-Lorenz-Realschule**

**Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge

HH-Ansatz 2024: 777.100 €, HH-Ansatz 2025: 777.100 €

Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 1.107 €, davon werden der Realschule 210 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.

Schülerzahl: 614 Schülerinnen und Schüler

---

**Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  
HH-Ansatz 2024: 6.750 €, HH-Ansatz 2025: 6.750 € u.a. Klassenzimmermöblierung

INV211004

Realschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100405001: Lehr- u. Unterrichtsmittel Anne-Frank-RS</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.445-	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.445-	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.445-	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.445-	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I21100405001 Lehr- u. Unterrichtsmittel Anne-Frank-RS**  
**Sachkonto 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze**  
 HH-Ansatz 2024: 7.500 €  
 Beschaffung von Schülerversuchen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100405004: Inventarbeschaffungen Wilh.-Lorenz-RS</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.381-	14.300-	14.300-	14.300-	0	14.300-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.381-	14.300-	14.300-	14.300-	0	14.300-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.381-	14.300-	14.300-	14.300-	0	14.300-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.381-	14.300-	14.300-	14.300-	0	14.300-	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I21100405004 Inventar, Ersatzbeschaffungen Wilhelm-Lorenz-Realschule**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 14.300 €  
 Diverse Möbeleratzbeschaffungen  
 HH-Ansatz 2025: 14.300 €  
 Geschätzt analog zu 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100406001: DV-Medienausstattung Anne-Frank-RS</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.614-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.614-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.614-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.614-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I21100406003: DV-Medienausstattung Wilh.-Lorenz-RS**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.006-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.006-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.006-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.006-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I21100406006: EDV-Gebäudeverkabelung Anne-Frank-RS**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.895-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.895-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.895-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.895-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I21100406007: EDV-Gebäudeverkabelung Wilhelm-Lorenz-RS**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	973-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	973-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	973-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I21100408002: Verb. am Außenbereich Wilhelm-Lorenz-**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.620-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.620-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.620-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	230-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	5.850-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**Zu Investitionsauftrag I21100408002 Verbesserung am Außenbereich W.-Lorenz-RS**

**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**

HH-Ansatz 2025: 5.850 €

diverse Verbesserungen Außenanlage

THH3                    **Schulen**  
21                        **Schulträgeraufgaben**  
211006                 **Gymnasien**

**Produkte:** 21.10.06.03 Albertus-Magnus-Gymnasium  
21.10.06.04 Eichendorff-Gymnasium

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt:** 21.10.09.02 Jugendbegleiter Albertus-Magnus-Gymnasium

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Jugendbegleiter Albertus-Magnus-Gymnasium

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 21.10.06 Gymnasien

Leistungen	SJ 2022/2023	SJ 2023/2024
Anzahl der Schüler	1.615	1.582

THH3                      Schulen  
21                         Schulträgeraufgaben  
211006                  Gymnasien

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211006**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.635.515	1.635.610	1.944.803	1.948.803
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	80.283	97.825	79.797
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.729	165.550	153.068	151.888
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.732	5.760	7.860	7.860
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13	13
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.200	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.820.977</b>	<b>1.887.203</b>	<b>2.206.770</b>	<b>2.188.362</b>
12	-	Personalaufwendungen	278.491-	257.383-	283.239-	297.294-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.225-	482.394-	566.724-	534.890-
15	-	Abschreibungen	0	172.275-	161.018-	145.223-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.529-	83.072-	145.690-	131.363-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>708.245-</b>	<b>999.124-</b>	<b>1.160.671-</b>	<b>1.112.771-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.112.732</b>	<b>888.079</b>	<b>1.046.098</b>	<b>1.075.591</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.119	5.300	2.500	2.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.413.588-	2.685.081-	2.979.756-	2.980.377-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	10.442-	10.918-	9.923-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.411.469-</b>	<b>2.690.223-</b>	<b>2.988.175-</b>	<b>2.988.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.298.737-</b>	<b>1.802.144-</b>	<b>1.942.076-</b>	<b>1.912.609-</b>

THH3                      **Schulen**  
21                            **Schulträgeraufgaben**  
211006                    **Gymnasien**  
21100603                **Albertus-Magnus-Gymnasium**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	855.837	859.210	1.042.183	1.044.283
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	42.118	61.791	52.344
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.936	0	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.936	0	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193	0	1.000	1.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	2.193	0	0	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	0	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>865.966</b>	<b>901.328</b>	<b>1.107.374</b>	<b>1.100.027</b>
12	-	Personalaufwendungen	109.600-	113.937-	133.172-	136.526-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.905-	235.926-	291.854-	268.642-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	2.450-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	565-	7.500-	5.000-	4.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	100-	100-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	0	300-	150-	150-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	24.852-	9.021-	10.560-	10.560-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	0	300-	150-	150-
		42220006 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Sch	0	0	25.477-	16.985-
		42310000 Mieten und Pachten	1.399-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	317-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.155-	22.551-	8.627-	7.297-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	6.227-	4.017-	6.500-	6.190-
		42710029 externe EDV-Leistungen	13.859-	27.770-	15.062-	15.707-
		42710042 Aufwendungen für EDV (EA)	0	0	1.470-	1.380-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.121-	53.915-	73.210-	73.210-
		42740002 Lehr- und Unterrichtsmaterial gVg luK	36.915-	27.360-	1.530-	0
		42740003 Lehr- u. Unterrichtsmittel Hardware luK	0	0	16.677-	19.533-
		42740004 Lehr- u. Unterrichtsmittel Software luK	0	0	15.270-	1.110-
		42750000 Lernmittel	61.362-	80.875-	109.810-	109.810-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	660-	660-
15 -	Abschreibungen	0	95.571-	94.571-	85.201-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.860-	41.126-	75.165-	67.536-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	0	192-	21.359-	13.810-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.755-	5.083-	7.200-	7.400-
	44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.104-	1.012-	900-	900-
	44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	0	58-	0	0
	44310008 Internetaufwendungen luK	0	0	9.000-	8.720-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	811-	849-	849-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	33.969-	35.857-	35.857-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.364-</b>	<b>486.560-</b>	<b>594.762-</b>	<b>557.906-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>557.601</b>	<b>414.768</b>	<b>512.612</b>	<b>542.121</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>975.644-</b>	<b>1.099.191-</b>	<b>1.176.288-</b>	<b>1.177.069-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	0	7.838-	7.356-	6.871-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>975.644-</b>	<b>1.107.029-</b>	<b>1.183.644-</b>	<b>1.183.940-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>418.043-</b>	<b>692.261-</b>	<b>671.032-</b>	<b>641.819-</b>

**Erläuterungen:**

**Schulen allgemein**

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Für Anschaffungen unter 800 € netto ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78312000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

**Erläuterungen:**

**Schlüsselprodukt 21100603 Albertus-Magnus-Gymnasium**

**Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge

HH-Ansatz 2024: 1.025.950 €, HH-Ansatz 2025: 1.025.950 €

Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 1.156 €, davon werden dem Gymnasium 220 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.

Schülerzahl: 880 Schülerinnen und Schüler

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

HH-Ansatz 2024: 10.560 €, HH-Ansatz 2025: 10.560 € u.a. Klassenzimmermöblierung

**THH3**                    **Schulen**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**211006**                **Gymnasien**  
**21100604**            **Eichendorff-Gymnasium**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	773.679	770.400	896.620	898.520
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	38.165	36.034	27.453
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.793	165.550	150.668	149.488
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.175	17.000	1.100	1.100
		33210015 Zuschuss Belegung städt. Räume / Hallen	159.618	144.000	137.100	135.920
		33210016 Benutzungsgebühren Vereine	0	4.550	12.468	12.468
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.539	5.760	6.860	6.860
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	10.382	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	200	200
		34110001 Miete Parkplätze	1.425	5.760	5.760	5.760
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.733	0	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13	13
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	13	13
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>949.011</b>	<b>979.875</b>	<b>1.090.196</b>	<b>1.082.335</b>
12	-	Personalaufwendungen	168.891-	143.446-	150.066-	160.768-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.973-	233.968-	257.871-	249.247-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	3.507-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	16.456-	30.000-	27.400-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	303-	500-	500-	500-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.520-	2.600-	2.000-	2.100-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	0	300-	150-	150-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	22.521-	12.019-	8.820-	8.820-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	242-	300-	150-	150-
		42220006 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Sch	0	0	22.844-	15.229-
		42310000 Mieten und Pachten	2.400-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410011 Aufwand Reinigung	24.971-	5.100-	4.100-	4.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	315-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.464-	16.737-	6.646-	6.746-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	6.492-	6.515-	8.000-	7.610-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42710029 externe EDV-Leistungen	12.574-	18.042-	9.991-	10.015-
	42710042 Aufwendungen für EDV (EA)	0	0	1.320-	1.240-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.347-	44.240-	58.125-	58.125-
	42740002 Lehr- und Unterrichtsmaterial gVg luK	25.011-	26.930-	350-	0
	42740003 Lehr- u. Unterrichtsmittel Hardware luK	0	0	14.933-	17.490-
	42740004 Lehr- u. Unterrichtsmittel Software luK	0	0	660-	990-
	42750000 Lernmittel	54.165-	66.370-	87.190-	87.190-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	592-	592-
15	- Abschreibungen	0	76.703-	66.447-	60.022-
17	- Transferaufwendungen	0	4.000-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.669-	41.946-	70.525-	63.827-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	0	173-	19.213-	12.445-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.026-	9.521-	10.800-	11.100-
	44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.643-	1.010-	500-	500-
	44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	0	57-	0	0
	44310008 Internetaufwendungen luK	0	0	7.100-	6.870-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	728-	761-	761-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	30.458-	32.150-	32.150-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.534-</b>	<b>500.064-</b>	<b>548.909-</b>	<b>537.865-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>563.477</b>	<b>479.811</b>	<b>541.286</b>	<b>544.470</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.119</b>	<b>5.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.100</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.437.943-</b>	<b>1.584.860-</b>	<b>1.798.910-</b>	<b>1.801.936-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	0	2.604-	3.563-	3.053-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.435.824-</b>	<b>1.582.164-</b>	<b>1.799.973-</b>	<b>1.802.889-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>872.347-</b>	<b>1.102.353-</b>	<b>1.258.686-</b>	<b>1.258.419-</b>

**Erläuterungen:**

**Schulen allgemein**

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Für Anschaffungen unter 410 € ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78312000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

**Erläuterungen:**

**Schlüsselprodukt 21100604 Eichendorff-Gymnasium**

**Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge

HH-Ansatz 2024: 883.520 €, HH-Ansatz 2025: 883.520 €

Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 1.156 €, davon werden dem Gymnasium 220 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.

Schülerzahl: 735 Schülerinnen und Schüler

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

HH-Ansatz 2024: 8.820 €, HH-Ansatz 2025: 8.820 € u.a. Klassenzimmermöblierung



THH3  
21  
211006  
Schulen  
Schulträgeraufgaben  
Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

I21100605002: Inventarbeschaffungen A.-Magn.-Gymnasium									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.355-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.355-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.355-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.355-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

I21100605007: Erwerb bewgl. Sachen Eichendorff-Gymnasi									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.057-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.057-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.057-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

I21100606003: DV-Medienausstattung Alb.-Magnus-Gym.									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.027-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.027-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.027-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.027-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

I21100606005: DV-Medienausstattung Eichendorff-Gym.									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.710-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.710-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.710-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.710-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100606008: EDV-Gebäudeverkabelung Alb.-Magnus-Gymn.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.933-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.933-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.933-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21100608003: Außenanlage Schulzentrum</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	56.400-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	59.600-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I21100608003 Außenanlage Schulzentrum**  
**Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 59.600 €  
 u.a. Fahrradständer (26.000 €), Beleuchtung (20.000 €) Poller (5.000 €)

THH3                    Schulen  
21                        Schulträgeraufgaben  
212002                 Förderschulen

**Produkt: 21.20.02.01 Carl-Orff-Förderschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 21.10.09.03 Jugendbegleiter Carl-Orff-Schule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Jugendbegleiter Carl-Orff-Schule

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 21.20.02 Förderschulen

Leistungen	SJ 2022/2023	SJ 2023/2024
Anzahl der Schüler	66	69

THH3                      Schulen  
21                         Schulträgeraufgaben  
212002                  Förderschulen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 212002**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.335	187.380	207.370	207.370
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.462	6.718	5.942
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.883	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>207.218</b>	<b>190.842</b>	<b>214.088</b>	<b>213.312</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.653-	31.251-	35.213-	35.415-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.157-	98.160-	97.421-	93.264-
15	-	Abschreibungen	0	22.717-	21.204-	14.773-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326-	6.098-	13.773-	13.073-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.136-</b>	<b>158.225-</b>	<b>167.612-</b>	<b>156.524-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.082</b>	<b>32.617</b>	<b>46.477</b>	<b>56.788</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	405.428-	467.354-	503.492-	504.404-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	654-	329-	209-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>405.428-</b>	<b>468.008-</b>	<b>503.822-</b>	<b>504.614-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>303.346-</b>	<b>435.391-</b>	<b>457.345-</b>	<b>447.826-</b>

**THH3**                      **Schulen**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**212002**                    **Förderschulen**  
**21200201**                **Carl-Orff-Förderschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.335	181.380	201.370	201.370
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.462	6.718	5.942
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.883	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201.218</b>	<b>184.842</b>	<b>208.088</b>	<b>207.312</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.653-	31.251-	35.213-	35.415-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.691-	80.160-	76.121-	71.964-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1.322-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	3.866-	24.000-	17.000-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	290-	500-	100-	100-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	0	300-	150-	150-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	12.109-	3.002-	1.850-	1.850-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	0	300-	150-	150-
		42220006 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Sch	0	0	2.094-	1.396-
		42310000 Mieten und Pachten	970-	1.200-	1.200-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	151-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.440-	5.243-	2.079-	2.079-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	2.297-	1.801-	2.500-	2.380-
		42710029 externe EDV-Leistungen	10.053-	11.572-	7.508-	7.541-
		42710042 Aufwendungen für EDV (EA)	0	0	140-	140-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.411-	15.750-	18.820-	18.820-
		42740002 Lehr- und Unterrichtsmaterial gVg luK	2.500-	2.500-	690-	0
		42740003 Lehr- u. Unterrichtsmittel Hardware luK	0	0	1.620-	1.897-
		42740004 Lehr- u. Unterrichtsmittel Software luK	0	0	70-	110-
		42750000 Lernmittel	6.362-	9.160-	15.215-	15.215-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	54-	54-
		42910006 Betreuung Mittagsband	2.070-	4.680-	4.680-	4.680-
15	-	Abschreibungen	0	22.717-	21.204-	14.773-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326-	6.098-	13.773-	13.073-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	100-	16-	1.756-	1.136-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.359-	2.502-	2.700-	2.800-
	44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.637-	671-	600-	600-
	44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	229-	51-	100-	100-
	44310008 Internetaufwendungen luK	0	0	5.600-	5.420-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	67-	70-	70-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	2.792-	2.947-	2.947-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.669-</b>	<b>140.225-</b>	<b>146.312-</b>	<b>135.224-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.548</b>	<b>44.617</b>	<b>61.777</b>	<b>72.088</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>405.428-</b>	<b>466.060-</b>	<b>501.932-</b>	<b>502.828-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	0	654-	329-	209-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>405.428-</b>	<b>466.714-</b>	<b>502.261-</b>	<b>503.037-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>293.880-</b>	<b>422.097-</b>	<b>440.484-</b>	<b>430.949-</b>

**Erläuterungen:**

**Schulen allgemein**

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Für Anschaffungen unter 800 € netto ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78312000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

**Erläuterungen:**

**Schlüsselprodukt 21200201 Carl-Orff-Förderschule**

**Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land

HH-Ansatz 2024: 4.100 €, HH-Ansatz 2025: 4.100 €

Förderung der pädagogischen Mittagspausenbetreuung

Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge

HH-Ansatz 2024: 197.270 €, HH-Ansatz 2025: 197.270 €

Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 2.799 €, davon werden der Schule 528 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.

Schülerzahl: 66 Schülerinnen und Schüler

**Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

HH-Ansatz 2024: 1.850 €, HH-Ansatz 2025: 1.850 € u.a. Klassenzimmermöblierung

THH3  
21  
212002  
Schulen  
Schulträgeraufgaben  
Förderschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I21200205001: Lehr- u. Unterrichtsmittel Carl-Orff-F.**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	841-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	841-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	841-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I21200205002: Inventarbeschaffungen Carl-Orff-Förd.**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.190-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.190-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.190-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I21200206002: DV-Medienausstattung Carl-Orff-Förders.**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.759-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.759-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.759-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.759-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I21200206004: EDV-Gebäudeverkabelung Carl-Orff-Förders**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	60-	0	0	0	0	0	0	0



**THH3                    Schulen**  
**21                        Schulträgeraufgaben**  
**214001                 Schülerbeförderung**

**Produkt: 21.40.01.01 - 21.40.01.06 Schülerbeförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung:  
Grundschulförderklasse, Befreiung/Erlass, freigestellter Schülerverkehr, Schwimmfahrten,  
Jugendverkehrsschule

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

THH3                      Schulen  
21                            Schulträgeraufgaben  
214001                    Schülerbeförderung

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 214001**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	203	203
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.104	55.000	61.200	61.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.104</b>	<b>55.000</b>	<b>61.403</b>	<b>61.403</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.981-	12.018-	15.514-	16.271-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.035-	3.030-	1.238-
15	-	Abschreibungen	0	29-	87-	66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.731-	137.547-	314.289-	323.509-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.712-</b>	<b>150.630-</b>	<b>332.920-</b>	<b>341.084-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.608-</b>	<b>95.630-</b>	<b>271.518-</b>	<b>279.681-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.463-	18.475-	31.309-	32.235-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2-	4-	3-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.463-</b>	<b>18.477-</b>	<b>31.312-</b>	<b>32.238-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.071-</b>	<b>114.107-</b>	<b>302.830-</b>	<b>311.919-</b>

**Erläuterungen:**

Produktgruppe 214001 Schülerbeförderung

**Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

HH-Ansatz 2024: 314.190 €, HH-Ansatz 2025: 323.410 €

Darunter Schwimffahrten, Transport der 4.-Klässler zur Jugendverkehrsschule, freigestellter Schülerverkehr

**THH3                      Schulen**  
**21                         Schulträgeraufgaben**  
**214002                 Fördermaßnahmen für Schüler**

**Produkt: 21.40.02.01 Fördermaßnahmen für Schüler**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs (Organisation und Durchführung), Verleihung des kommunalen Schulpreises (Organisation und Durchführung), Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten, Auszahlung der Zuschüsse)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essenausgabe, Reinigung) Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

THH3                      Schulen  
21                         Schulträgeraufgaben  
214002                  Fördermaßnahmen für Schüler

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 214002**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	154	154
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.243-	11.233-	13.437-	14.369-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.891-	2.233-	1.295-
15	-	Abschreibungen	0	25-	46-	34-
17	-	Transferaufwendungen	11.816-	14.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	643-	256-	188-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.059-</b>	<b>28.792-</b>	<b>27.971-</b>	<b>27.886-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.059-</b>	<b>28.792-</b>	<b>27.818-</b>	<b>27.733-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	37.476	35.784	35.885
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.682-	7.965-	8.151-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1-	2-	1-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>28.792</b>	<b>27.818</b>	<b>27.733</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.059-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
Produktgruppe 214002 Fördermaßnahmen für Schüler

**Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen**  
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
HH-Ansatz 2024: 12.000 €, HH-Ansatz 2025: 12.000 €  
Förderung von Landschulheimaufenthalten

**THH3**                      **Schulen**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**214002**                    **Fördermaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21400205001: Erwerb v. bew. Sachen Verlässliche GS</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	9.000-	10.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I21400205001 Erwerb v. bew. Sachen Verlässliche Grundschule**  
**Sachkonto 78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**  
 HH-Ansatz 2024: 9.000 €  
 Errichtung Spielebene Verl.Grundschlule in Geschwister-Scholl-Schule  
 HH-Ansatz 2025: 10.000 €  
 Errichtung Spielebene Verl.Grundschlule in Thiebauthschule

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

**Produkt: 21.50.01.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
  - Veröffentlichungen
  - Schulbericht
  - Veranstaltungen
  - Pressemitteilungen
  - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
  - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
  - Grußworte und Reden

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 21.50.06.01 Gesamtelternbeirat**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Gesamtelternbeirat

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 21.50.06.02 Hector Kinderakademie**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Hector Kinderakademie

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 21.50.06.03 Jugendverkehrsschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- die Jugendverkehrsschule wird in Kooperation mit der Verkehrswacht Karlsruhe e.V. und der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe betrieben. Der Übungsparcour befindet sich auf dem Gelände, der Schulungsraum im Gebäude des DRK Ettlingen in der Dieselstraße. Die Radfahrausbildung der Grundschüler ist in der 4. Klasse Teil des Lehrplans. Aufgrund der optimalen Bedingungen in Ettlingen nehmen auch die Grundschulen aus Waldbronn, Marxzell, Bad Herrenalb und Dobel am Unterricht teil. Hier werden ihnen von erfahrenen Polizeibeamten theoretische und praktische Kenntnisse für mehr Sicherheit im Straßenverkehr vermittelt.

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 21.50.07.01 – 21.50.07.05 Mensen Ettlinger Schulen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Mensen an Ettlinger Schulen

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

THH3                      **Schulen**  
21                            **Schulträgeraufgaben**  
2150                        **Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2150**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.688	135.988	71.542	71.542
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.850	9.959	9.959
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	26	291	233
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.222	424.033	516.683	532.153
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12	12
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	12.510	10.940	3.680
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230.910</b>	<b>582.407</b>	<b>609.426</b>	<b>617.578</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.076-	104.061-	112.734-	119.293-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.330-	503.923-	625.403-	642.592-
15	-	Abschreibungen	0	24.869-	29.141-	28.966-
17	-	Transferaufwendungen	11.808-	18.000-	24.600-	24.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.832-	172.943-	186.627-	217.937-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.046-</b>	<b>823.796-</b>	<b>978.504-</b>	<b>1.033.489-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>377.136-</b>	<b>241.389-</b>	<b>369.078-</b>	<b>415.911-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.463	87.161	12.135	12.115
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.810-	162.822-	162.199-	160.383-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2.716-	3.372-	3.104-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.347-</b>	<b>78.377-</b>	<b>153.436-</b>	<b>151.372-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>384.483-</b>	<b>319.766-</b>	<b>522.514-</b>	<b>567.282-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

**Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.**

Sachkonto 31410000 Zuweisungen vom Land

HH-Ansatz 2024: 11.863 €, HH-Ansatz 2025: 11.863 €

Hector-Kinderakademie

Sachkonto 31470000 Zuweisungen laufende Zwecke von privaten Unternehmen

HH-Ansatz 2024: 59.000 €, HH-Ansatz 2025: 59.000 €

Zuwendung für die Hector-Kinderakademie

**Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

HH-Ansatz 2024: 19.800 €, HH-Ansatz 2025: 19.900 €

Zuschüsse zur Durchführung von Schulabschlussfeiern in einer städtischen Halle gem. Nr. 2.4 der Förderrichtlinien



THH3                      Schulen  
21                            Schulträgeraufgaben  
2150                        Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21500004002: Förderung Land Digitalisierung Schulen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	197.400	380.700	91.400	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>197.400</b>	<b>380.700</b>	<b>91.400</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>197.400</b>	<b>380.700</b>	<b>91.400</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I21500004002 Förderung Land Digitalisierung Schulen**  
**Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land**  
 HH-Ansatz 2024: 380.700 €  
 HH-Ansatz 2025: 91.400 €  
 Multimediainfrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21500004004: Förderung Land Raumlufreinigersysteme</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.197	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>396.197</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>396.197</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21500005001: Erwerb v. bewegl. Sachen BJFS</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	1.997-	3.500-	3.500-	3.500-	0	3.500-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.997-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.997-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.997-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I21500005001 Erwerb von beweglichen Sachen BJFS  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
HH-Ansatz 2024: 3.500 €  
HH-Ansatz 2025: 3.500 €  
Diverse Ersatzbeschaffungen an Mobiliar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21500006002: Medientechnik / Hardware Schulen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.182-	105.000-	290.000-	70.000-	0	95.000-	105.000-	115.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.182-	105.000-	290.000-	70.000-	0	95.000-	105.000-	115.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.182-	105.000-	290.000-	70.000-	0	95.000-	105.000-	115.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.182-	105.000-	290.000-	70.000-	0	95.000-	105.000-	115.000-

**Erläuterungen:**  
Zu Investitionsauftrag I21500006002 Medientechnik / Hardware Schulen  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
HH-Ansatz 2024: 290.000 €  
HH-Ansatz 2025: 70.000 €  
Ersatzbeschaffungen und Multimedia-Hardware

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21500006004: EDV-Ausstattung BJFS</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.549-	42.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.549-	42.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.549-	42.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.549-	42.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I21500006005: Multimedia-Infrastruktur Schulen (IuK)</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.493-	25.680-	66.940-	23.920-	0	33.440-	37.600-	43.390-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.493-	25.680-	66.940-	23.920-	0	33.440-	37.600-	43.390-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.493-	25.680-	66.940-	23.920-	0	33.440-	37.600-	43.390-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	1.320-	3.060-	1.080-	0	1.560-	2.400-	1.610-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.493-	27.000-	70.000-	25.000-	0	35.000-	40.000-	45.000-

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I2150006005 Multimedia Klassen-/Fachräume BJFS/Schulen**  
**Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 70.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 25.000 €  
 Multimedia-Infrastruktur Schulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I2150006006: DV-Geräte u. Software BJFS</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.991-	10.500-	8.000-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.991-	10.500-	8.000-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.991-	10.500-	8.000-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.991-	10.500-	8.000-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I2150006006 DV-Geräte und Software BJFS**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 8.000 €  
 Ausstattung Präsentationstechnik (Beamer, Leinwand, Lautsprecher, ClickShare)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I2150006007: Digitales Innovationslabor Schulen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	105.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	105.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I2150006007 Digitales Innovationslabor Schulen**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 105.000 €  
 Digitallabor

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I2150006009: Corona-Soforthilfe Schulen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.201-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.201-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.201-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.201-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I21500007001: Multimedia-Infrastruktur Schulen (AHG)**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.528-	217.930-	172.120-	57.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.528-	217.930-	172.120-	57.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.528-	217.930-	172.120-	57.400-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.552-	11.190-	7.880-	2.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.080-	229.120-	180.000-	60.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I21500007001 Multimedia-Infrastruktur Schulen

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen

HH-Ansatz 2024: 180.000 €

HH-Ansatz 2025: 60.000 €

Multimedialprojekte

# Teilhaushalt 4 Kultur

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>2520</b>	<b>Kommunale Museen</b>
<b>2521</b>	<b>Archiv</b>
<b>2610</b>	<b>Schlossfestspiele</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>



THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.100	451.000	486.804	486.804
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.040	7.561	7.561
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.336.084	2.724.670	2.947.820	2.995.484
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.861	101.050	194.655	234.875
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.153	30.153
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.620.045</b>	<b>3.278.760</b>	<b>3.666.993</b>	<b>3.754.877</b>
12	-	Personalaufwendungen	890.086-	4.524.622-	5.477.984-	5.640.689-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.496-	1.060.171-	1.475.989-	1.466.995-
15	-	Abschreibungen	1-	75.147-	81.971-	81.458-
17	-	Transferaufwendungen	734.790-	897.320-	876.900-	854.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.210-	234.090-	382.502-	394.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.493.582-</b>	<b>6.791.349-</b>	<b>8.295.347-</b>	<b>8.438.543-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>873.537-</b>	<b>3.512.589-</b>	<b>4.628.354-</b>	<b>4.683.666-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.770	5.710	16.051	11.951
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	299.835-	2.387.910-	2.382.757-	2.411.685-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	29.706-	32.120-	31.754-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>296.066-</b>	<b>2.411.906-</b>	<b>2.398.826-</b>	<b>2.431.488-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.169.603-</b>	<b>5.924.495-</b>	<b>7.027.180-</b>	<b>7.115.154-</b>

THH4

Kultur

Ifd Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.606.039	3.276.720	1.631.895	1.671.584	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.556.933-	6.716.202-	2.864.569-	2.859.625-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	950.894-	3.439.482-	1.232.674-	1.188.041-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.655-	40.000-	32.000-	13.500-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	349.742-	24.500-	96.830-	191.460-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.398-	64.500-	128.830-	204.960-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	446.398-	64.500-	128.830-	204.960-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.397.291-	3.503.982-	1.361.504-	1.393.001-	0



THH4                    **Kultur**  
25                        **Museen, Archiv, Zoo**  
2520                    **Kommunale Museen**

**Produkt: 25.20.01.01 Museumsgut sichern**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen):
  - jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 25.20.02.01 Dauerausstellungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u. a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
  - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 25.20.03.01 Sonderausstellungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

---

**Produkt: 25.20.04.01 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
  - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z. B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 25.20.05.01 Fachliche Beratung / Medien**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 25.20.06.01 Museumsshop**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 25.20.07.01 Fremdveranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl der Ausstellungen	11	11	11	11
Ausstellungsbesucher	15.000	15.000	15.000	11.480
Veranstaltungstage sonst. Museumsangebote	550	545	540	540
Teilnehmer sonstiger Museumsangebote	6.050	6.050	6.000	4.520

THH4                      **Kultur**  
25                            **Museen, Archiv, Zoo**  
2520                        **Kommunale Museen**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.313	33.500	25.100	25.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.360	15.500	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.078	1.078
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.673</b>	<b>50.000</b>	<b>35.178</b>	<b>35.178</b>
12	-	Personalaufwendungen	385.124-	504.176-	417.015-	427.015-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.940-	90.273-	98.050-	93.304-
15	-	Abschreibungen	0	8.338-	8.461-	7.049-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.488-	66.851-	76.061-	81.024-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>516.552-</b>	<b>669.638-</b>	<b>599.587-</b>	<b>608.393-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>495.879-</b>	<b>619.638-</b>	<b>564.410-</b>	<b>573.215-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.414-	613.826-	426.160-	437.279-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	19.807-	18.278-	18.209-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.414-</b>	<b>633.633-</b>	<b>444.439-</b>	<b>455.488-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>518.293-</b>	<b>1.253.270-</b>	<b>1.008.848-</b>	<b>1.028.703-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 2520 Kommunale Museen**

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten

HH-Ansatz 2024: 25.000 €, HH-Ansatz 2025: 25.000 €

Miete Außendepot

Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

HH-Ansatz 2024: 20.900 €, HH-Ansatz 2025: 21.100 €

u.a. Vernissagen, Plakate und Anzeigen, Sonderausstellungsflyer, Druckobjekte, Flyer

**Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen

HH-Ansatz 2024: 12.721 €, HH-Ansatz 2025: 13.121 €

u.a. Transportkosten

**THH4**                      **Kultur**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                        **Kommunale Museen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I25200005001: Erwerb von bewegl. Sachen Museum</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	3.544-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.544-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.544-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.544-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
Zu Investitionsauftrag I25200005001 Erwerb beweglicher Sachen Museum  
Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliches Sachvermögen  
HH-Ansatz 2024: 5.000 €  
HH-Ansatz 2025: 5.000 €  
Diverse Ersatzbeschaffungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I25200006001: DV-Geräte und Software Museum</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	9.000-	15.000-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

**Erläuterungen:**  
Zu Investitionsauftrag I25200006001 DV-Geräte und Software Museum  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
HH-Ansatz 2024: 15.000 €  
Neues Kassensystem

THH4                    **Kultur**  
25                        **Museen, Archiv, Zoo**  
2521                    **Archiv**

**Produkt: 25.21.01.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 25.21.02.01 Benutzerdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte
- Gutachtertätigkeit

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Produkt: 25.21.03.01 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
- Vergabe von Preisen und Stipendien

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

---

**Produkt: 25.21.04.01 Beratung und Unterstützung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)
- kommunale Archivpflege (nur Landkreise für Gemeinden)

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 25.21 Archiv

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl der Benutzungen	600	600	600	524
Anzahl der Bearbeitungen	3.000	3.000	3.000	4.182
Digitalisierungsvorgänge	300	300	300	84
Öffentlichkeitarbeit	75	75	100	113

THH4                      **Kultur**  
25                           **Museen, Archiv, Zoo**  
2521                       **Archiv**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.396	4.750	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.396</b>	<b>4.750</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	121.899-	165.550-	162.593-	168.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.490-	53.600-	77.890-	73.670-
15	-	Abschreibungen	0	5.940-	5.210-	4.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492-	6.100-	4.900-	4.960-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.882-</b>	<b>231.190-</b>	<b>250.593-</b>	<b>251.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.485-</b>	<b>226.440-</b>	<b>245.593-</b>	<b>246.270-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.014	600	1.500	1.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.468-	136.478-	166.207-	167.435-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	350-	380-	320-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.454-</b>	<b>136.228-</b>	<b>165.087-</b>	<b>166.255-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>172.939-</b>	<b>362.669-</b>	<b>410.680-</b>	<b>412.524-</b>

**Erläuterungen:**  
Produktgruppe 2521 Archiv

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
HH-Ansatz 2024: 22.800 €, HH-Ansatz 2025: 38.400 €  
u.a. Digitalisierung, Ausstellungen, Präsentationen



THH4                      Kultur  
25                            Museen, Archiv, Zoo  
2521                        Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I25210006002: DV - Ersatzbeschaffungen Stadtarchiv</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	20.000-	0

**THH4**                    **Kultur**  
**26**                      **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2610**                   **Schlossfestspiele**

**Produkt: 26.10.01 Musiktheater**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere)

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 26.10.02 Sprechtheater**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere)

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 26.10.05 Gastspiele**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gastspiele anderer Ensembles bei den Schlossfestspielen

**Produktverantwortung**

Herr Bader

**Produkt: 26.10.06 Kinder- und Jugendtheater**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere)
- Theaterpädagogische Arbeit
- Projekte

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 26.10.07 Sonderveranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 26.10 Schlossfestspiele

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl Eigeninszenierungen	6 evtl. 7	6	8	7
Anzahl eingekaufter Fremdotszenierungen	1	1	0	0
Anzahl Sonderveranstaltungen	4	4	4	3
Anzahl eigene auswärtige Gastspiele	2	2	1	0
Anzahl Vorstell./Sonderveranst. in Ettl. gesamt	71	71	83	79
davon eigeninszenierte Vorstellungen	68	68	79	76
davon fremdotszenierte Vorstellungen	1	1	0	0
davon Sondervorstellungen	0	0	4	3
Anzahl Vorstellungen auswärt. Gastspielorte	3	3	1	0
Anzahl der Besucher in Ettlingen	38.800	38.828	32.100	45.000
davon bei eigeninszenierten Vorstellungen	36.700	36.788	31.550	40.116
davon bei fremdotszenierten Vorstellungen	500	520	0	0
davon Sonderveranstaltungen	2.000	2.000	550	4.884

THH4                      Kultur  
26                         Theater, Konzerte, Musikschulen  
2610                      Schlossfestspiele

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2610**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	130.000	175.000	175.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.840	3.840
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	867.318	690.900	890.500	890.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.293	40.000	71.200	71.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.042.611</b>	<b>860.900</b>	<b>1.140.540</b>	<b>1.140.540</b>
12	-	Personalaufwendungen	151.614-	730.001-	1.120.000-	1.120.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.884-	650.420-	755.240-	797.980-
15	-	Abschreibungen	1-	1.800-	5.770-	5.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.330-	55.500-	182.700-	190.295-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.829-</b>	<b>1.437.721-</b>	<b>2.063.710-</b>	<b>2.113.945-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>620.782</b>	<b>576.821-</b>	<b>923.170-</b>	<b>973.405-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156	0	3.600	3.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.680-	560.206-	514.766-	525.782-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	150-	110-	100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.524-</b>	<b>560.356-</b>	<b>511.276-</b>	<b>522.282-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>531.258</b>	<b>1.137.177-</b>	<b>1.434.446-</b>	<b>1.495.687-</b>

**THH4**                      **Kultur**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2610**                        **Schlossfestspiele**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I26100005001: Erwerb v. bew. Sachen Schlossfestspiele**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	2.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I26100006001: DV-Geräte u. Software Schlossfestspiele**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	0	0	5.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>

**Produkt: 26.20.04.01 Förderung Musikveranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u. ä.

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 26.20.04.02 Kultur Live**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Kultur Live Veranstaltungen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 26.20.04.03 Vereinsförderung Musik- und Gesangsvereine**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterstützung der Musik- und Gesangsvereine

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 26.20.04.04 Jugendkulturveranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung von Jugendkulturveranstaltungen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

---

**Produkt: 26.20.04.05 Watthaldenfestival**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung des Watthaldenfestivals

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 26.20.04.06 – 26.20.04.07 Klavierwettbewerb**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung des Klavierwettbewerbes

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Kennzahlen:**

zu Produkt 26.20.04.06 Klavierwettbewerb

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Preisträgerkonzert	1	1	1	1
Besucher	240	500	240	498

THH4 Kultur  
26 Theater, Konzerte, Musikschulen  
2620 Musikpflege

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.100	10.000	1.094	1.094
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	768	2.061	2.061
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.132	67.000	98.400	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.980	14.500	83.780	64.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	159	159
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>188.212</b>	<b>92.268</b>	<b>185.495</b>	<b>139.315</b>
12	-	Personalaufwendungen	162.086-	202.895-	202.597-	211.697-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.311-	153.289-	308.568-	183.761-
15	-	Abschreibungen	0	12.695-	9.937-	9.795-
17	-	Transferaufwendungen	566.561-	700.739-	687.300-	663.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.669-	88.202-	96.042-	95.336-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.061.627-</b>	<b>1.157.820-</b>	<b>1.304.444-</b>	<b>1.163.789-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>873.415-</b>	<b>1.065.552-</b>	<b>1.118.949-</b>	<b>1.024.474-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.600	0	1.119	1.119
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.807-	291.626-	341.083-	320.473-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	599-	846-	739-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>143.207-</b>	<b>292.225-</b>	<b>340.810-</b>	<b>320.093-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.016.622-</b>	<b>1.357.777-</b>	<b>1.459.759-</b>	<b>1.344.567-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 2620 Musikpflege**

**Zu Ifd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Sachkonto 33210006 Eintrittsgelder

HH-Ansatz 2024: 78.400 €, HH-Ansatz 2025: 72.000 €

Veranstaltungen Kultur live, Klavierwettbewerb

**Zu Ifd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Sachkonto 34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und Ersätze

HH-Ansatz 2024: 83.680 €, HH-Ansatz 2025: 63.900 €

u. a. Sponsoren Klavierwettbewerb (2024: 65.000 €, 2025: 45.000 €), Einnahmen Buttonverkauf und Standgelder Watthaldenfestival (2024: 9.000 €, 2025: 10.000 €), Anzeigen in Programmheften (2024: 5.300 €, 2025: 5.300 €)

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

HH-Ansatz 2024: 233.135 €, HH-Ansatz 2025: 153.195 €

u.a. Öffentlichkeitsarbeit Kultur live (2024: 65.700 €, 2025: 67.700 €); Watthaldenfestival (2024: 39.000 €, 2025: 37.000 €); Öffentlichkeitsarbeit f. Klavierwettbewerb (2024: 77.000€, 2025: 14.000 €)

**Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen,**

Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

HH-Ansatz 2024: 452.500 €

Schubertiade 10.000 €



SunnyLake Festival	35.000 €
Schwarzwaldmusikfestival	3.000 €
Finale Akkordeon-Musik-Preis	2.000 €
Sonstige Projekte Musikveranst.	2.500 €
Musikschulzuschuss	229.700 €
Vereinsförderung Musik- und Gesangsvereine	170.300 €
HH-Ansatz 2025: 421.400 €	
Schubertiade	10.000 €
Schwarzwaldmusikfestival	3.000 €
Sonstige Projekte Musikveranst.	8.400 €
Musikschulzuschuss	233.114 €
Vereinsförderung Musik- und Gesangsvereine	166.886 €
<b>Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
<u>Sachkonto 44290002 Honorare aus Dienst- und Werkverträgen</u>	
HH-Ansatz 2024: 84.000 €, HH-Ansatz 2025: 86.500 €	
Veranstaltungen Kultur Live	

**THH4**                      **Kultur**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                        **Musikpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I26200006001: DV-Geräte u. Softw. Klavierwettbewerb</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	3.500-	0	0	3.500-	0	3.500-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I26200006001 DV-Geräte und Software Klavierwettbewerb**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 3.500 €  
 Hardware und Equipment

---

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>

**Produkt: 26.30.01.01 Elementarer Unterricht**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z. B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 26.30.02.01 Instrumental- und Vokalunterricht**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 26.30.04.01 Musiktherapie**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 26.30.05.01 Durchführung von Veranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerbe

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

---

**Produkt: 26.30.07.01 Vermietung Musikinstrumente und Räume**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 26.30 Musikschulen

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Schülerzahl	2.240	2.240	2.150	2.150
Belegerzahl	2.550	2.550	2.510	2.400
davon Grundstufe	900	900	890	870
davon Hauptstufe	1.300	1.300	1.220	1.180
davon Ergänzung	350	350	400	350
öffentliche Veranstaltungen	70	70	60	1.180
Verliehene Instrumente	150	150	130	130

THH4                      Kultur  
26                           Theater, Konzerte, Musikschulen  
2630                        Musikschulen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2630**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	310.000	310.400	310.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	110	110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346.321	1.933.270	1.933.820	1.985.384
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.832	23.500	24.875	24.875
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.800	28.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>361.153</b>	<b>2.266.770</b>	<b>2.298.005</b>	<b>2.349.569</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.287-	2.860.214-	3.520.771-	3.655.531-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.341-	70.700-	65.490-	56.750-
15	-	Abschreibungen	0	4.160-	5.040-	4.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.231-	16.100-	21.550-	22.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.858-</b>	<b>2.951.174-</b>	<b>3.612.851-</b>	<b>3.739.061-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.295</b>	<b>684.404-</b>	<b>1.314.846-</b>	<b>1.389.492-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	5.110	9.200	5.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.113-	712.238-	824.270-	839.681-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	450-	490-	470-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.113-</b>	<b>707.578-</b>	<b>815.560-</b>	<b>835.051-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>299.182</b>	<b>1.391.982-</b>	<b>2.130.407-</b>	<b>2.224.543-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 2630 Musikschulen**

**Zu Ifd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Sachkonto 33210003 Anteil städtischer Zuschuss Unterrichtsgebühren Musikschule

HH-Ansatz 2024: 385.590 €, HH-Ansatz 2025: 387.950 €

Allgemeiner Zuschuss incl. Sozialermäßigung (2024: 229.700 €, 2025: 233.114 € bei Produkt 26200403), Zuschuss musikalische Früherziehung (2024: 155.890 €, 2025: 154.836 € bei Produkt 3650010101)

**THH4**                      **Kultur**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                        **Musikschulen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I26300005001: Erwerb von bewegl. Sachen Musikschule</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	4.559-	7.000-	7.000-	7.000-	0	7.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.559-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.559-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.559-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I26300005001 Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 7.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 7.000 €  
 Ersatzbeschaffung Musikinstrumente und sonstiges Inventar, weitere Ausstattung Digitalisierung

---

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkt: 28.10.01.01 Kulturförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen.
  - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum, z. B. Wilhelmshöhe, Kleine Bühne, Museumsgesellschaft, Freunde der Schlossfestspiele

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 28.10.01.02 Fastnachtsvereine**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Fastnachtsvereinen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 28.10.01.03 Sonstige Vereine**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von sonstigen Vereinen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 28.10.01.04 Förderung der Kirchen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der Kirchen

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 28.10.02.01 Eigene kulturelle Projekte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 28.10.02.02 Fastnacht**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufwendungen für Fastnachtsumzüge und Fastnachtsveranstaltungen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Kennzahlen:**

zu Kultur- und Vereinsbereich

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl geförderte Vereinsmaßnahmen gesamt	150	150	147	83
davon geförderte kulturelle Vereine	93	93	90	40
davon geförderte sonstige Vereine	21	21	21	23
davon geförderte Heimatvereine	36	36	36	20
Eigene / Kooperative Veranstaltungen	52	52	52	32
Besucher Kulturveranstaltungen	150.000	150.000	130.000	84.000



THH4                      Kultur  
28                            Sonstige Kulturpflege  
2810                        Sonstige Kulturpflege

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	310	310
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.272	1.549	1.549
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	800	60.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	116	116
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>4.072</b>	<b>2.776</b>	<b>85.276</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.075-	61.786-	55.009-	58.376-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.530-	41.889-	170.751-	261.530-
15	-	Abschreibungen	0	42.213-	47.554-	49.594-
17	-	Transferaufwendungen	168.229-	196.581-	189.600-	191.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.337-	1.249-	1.185-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.835-</b>	<b>343.806-</b>	<b>464.162-</b>	<b>562.086-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>270.835-</b>	<b>339.733-</b>	<b>461.386-</b>	<b>476.810-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	632	632
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.354-	73.537-	110.270-	121.037-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	8.350-	12.016-	11.916-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.354-</b>	<b>81.887-</b>	<b>121.654-</b>	<b>132.321-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>292.188-</b>	<b>421.621-</b>	<b>583.040-</b>	<b>609.131-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege**

**Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

HH-Ansatz 2024: 129.000 €, HH-Ansatz 2025: 129.000 €

Zuschuss Wilhelmshöhe (2024: 35.000 €, 2025: 35.000 €), Förderung Fastnachtsvereine (2024: 73.000 €, 2025: 73.000 €), sonstige Vereine (2024: 21.000 €, 2025: 21.000 €)

THH4 Kultur  
28 Sonstige Kulturpflege  
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I28100005001: Erwerb v. beweglichen Sachen KSA</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.580-	2.000-	1.500-	1.500-	0	1.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.580-	2.000-	1.500-	1.500-	0	1.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.580-	2.000-	1.500-	1.500-	0	1.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.580-	2.000-	1.500-	1.500-	0	1.500-	0	0

**Erläuterungen:**  
 Zu Investitionsauftrag I28100005001 Erwerb von beweglichen Sachen KSA  
 Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
 HH-Ansatz 2024: 1.500 €  
 HH-Ansatz 2025: 1.500 €  
 Diverse Ersatzbeschaffungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I28100006001: DV-Geräte und Software KSA</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.028-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.028-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.028-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.028-	15.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I28100009001: Investitionszuschüsse an Kulturvereine</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	890-	1.000-	8.300-	6.650-	0	5.000-	1.500-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890-	1.000-	8.300-	6.650-	0	5.000-	1.500-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	890-	1.000-	8.300-	6.650-	0	5.000-	1.500-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	890-	1.000-	8.300-	6.650-	0	5.000-	1.500-	5.000-

**Erläuterungen:**

**Zu Investitionsauftrag I28100009001 Investitionszuschüsse an Kulturvereine  
Sachkonto 78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen**

HH-Ansatz 2024: 8.300 €  
Musikverein Schöllbronn Instrumente  
Kleinmaßnahmenbudget, GroKaGe  
HH-Ansatz 2025: 6.650 €  
Musikverein Schöllbronn Instrumente  
Kleinmaßnahmenbudget

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I28100009002: Investitionszuschüsse an Heimatvereine**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0	23.500-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23.500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23.500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>23.500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

**Erläuterungen:**

**Zu Investitionsauftrag I28100009002 Investitionszuschüsse an Heimatvereine  
Sachkonto 78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen**  
HH-Ansatz 2024 und 2025 jeweils 1.000 €  
Kleinmaßnahmenbudget

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I28100009003: Zuschuss an Kirchengemeinden**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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 Investitionsförderungsmaßnahmen	78.020-	0	87.530-	183.810-	0	150.000-	150.000-	150.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.020-</b>	<b>0</b>	<b>87.530-</b>	<b>183.810-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.020-</b>	<b>0</b>	<b>87.530-</b>	<b>183.810-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>78.020-</b>	<b>0</b>	<b>87.530-</b>	<b>183.810-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>

**Erläuterungen:**

**Zu Investitionsauftrag I28100009003 Zuschuss an Kirchengemeinden  
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen**  
HH-Ansatz 2024: 87.530 €  
15.330,00 € für bereits beantragte Maßnahmen in 2024 (entsprechend dem Beschluss des GR) sowie 72.200,00 € für die Dachsanierung der Herz-Jesu-Kirche  
HH-Ansatz 2025: 183.810 €  
5.330,00 € eventueller Bedarf aufgrund Neuanträge  
168.480,00 € für die Dachsanierung der Herz-Jesu-Kirche



# Teilhaushalt 5 Bildung

Produkt- gruppe	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen



THH5 Bildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.144	30.262	90.137	90.137
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	981	981
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.378	336.674	64.209	65.267
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.828	9.087	473.597	469.017
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	111	111
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>242.350</b>	<b>376.023</b>	<b>629.036</b>	<b>625.514</b>
12	-	Personalaufwendungen	649.043-	744.083-	938.589-	970.278-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.361-	211.062-	199.666-	209.333-
15	-	Abschreibungen	0	12.977-	17.667-	17.044-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.475-	195.518-	280.543-	283.436-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>823.879-</b>	<b>1.163.640-</b>	<b>1.436.464-</b>	<b>1.480.091-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>581.530-</b>	<b>787.617-</b>	<b>807.429-</b>	<b>854.577-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235-	737.074-	753.417-	763.883-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.154-	6.710-	6.565-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>235-</b>	<b>741.228-</b>	<b>760.127-</b>	<b>770.448-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>581.765-</b>	<b>1.528.844-</b>	<b>1.567.556-</b>	<b>1.625.024-</b>

THH5 Bildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	237.801	376.023	480.830	476.950	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.373-	1.150.663-	1.079.413-	1.107.235-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	591.572-	774.640-	598.583-	630.285-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.879-	75.400-	51.400-	11.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.879-	75.400-	51.400-	11.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	45.879-	75.400-	51.400-	11.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	637.450-	850.040-	649.983-	641.785-	0



---

<b>THH5</b>	<b>Bildung</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken u.a.</b>
<b>2710</b>	<b>Volkshochschulen</b>

**Produkt: 27.10.01.01 Kurse im Fachbereich Kulturforum**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Veranstaltung von Kursen im Fachbereich Kulturforum mit den Themen: Besichtigungen, Kunstfahrten, Natur/Umwelt/Touren, Theater, Literatur, Kulturgeschichtliches Wissen, Kreativität, Musik, Spiel, Tee/Wein/Bier/Whisky
- Durchführung von Einzelveranstaltungen im Fachbereich Kulturforum, z. B. Infoveranstaltungen, Schnupperkurse, Ferienkurse , Junge VHS

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 27.10.01.02 Kurse im Fachbereich VHS-Sprachenschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Veranstaltung von Kursen in den Sprachen: Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch; nicht regelmäßig: Arabisch, Chinesisch, Japanisch, Neugriechisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch
- Durchführung von Einzelveranstaltungen im Fachbereich VHS-Sprachenschule, z. B. Infoveranstaltungen, Einstufungsberatung, Prüfungsvorbereitung

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 27.10.01.03 Kurse im Fachbereich Körper und Geist**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Veranstaltung von Kursen im Fachbereich Körper und Geist mit den Themen: Pädagogik, Psychologie/Gesundheit, Körpererfahrung, Entspannungstechniken, Massage, Gymnastik, Schwimmen, Tanz, Ernährung
- Durchführung von Einzelveranstaltungen im Fachbereich Körper und Geist, z. B. Infoveranstaltungen, Vorträge zur Gesundheitsbildung, Kooperationen, Junge VHS

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

---

**Produkt: 27.10.01.04 Kurse im Fachbereich Beruf und Arbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Veranstaltung von Kursen im Fachbereich Arbeit und Beruf mit den Themen: Wirtschaft, Geld, Recht, Bewerbung, Rhetorik, Kommunikation, Karriere, Personale Kompetenzen, Tastaturschulung, Kaufmännische Weiterbildung, Controlling, Computerschulung, EDV- Grundlagen, Internet, Office-Anwendungen, Bildbearbeitung, Computerkurse für Kinder,
- Durchführung von Einzelveranstaltungen im Fachbereich Arbeit und Beruf, z. B. Infoveranstaltungen, Sonderveranstaltungen

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 27.10.01.05 Kurse im Fachbereich Politik, Umwelt, Gesellschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Veranstaltung von Kursen zum Thema der Allgemeinbildung in den Bereichen der politischen Bildung, der Verbraucherbildung, Natur und Technik, Geografie und Geschichte
- Durchführung von Einzelveranstaltungen Vorträgen, Exkursionen und themenorientierten Besichtigungen

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 27.10.07.01 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Einzelunterricht, Firmenschulung, Behördenschulung, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc. in den Fachbereichen Kulturforum, VHS-Sprachenschule, Körper und Geist, Arbeit und Beruf

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 27.10.10.01 Sonstige Service- und Sachleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl der angebotenen Kurse	725	725	550	647
davon im Bereich Sprachen	190	190	160	161
davon im Bereich Arbeit und Beruf	40	40	45	41
davon im Bereich Kulturforum	120	120	60	84
davon im Bereich Gesundheitszentrum	345	345	270	325
davon im Bereich Politik-Gesellschaft-Umwelt	30	30	15	36
Anzahl der Kursteilnehmer	6.400	6.400	4.200	5.591

THH5                      **Bildung**  
27                            **Volkshochschulen, Bibliotheken u.a.**  
2710                        **Volkshochschulen**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.262	90.137	90.137
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	981	981
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.227	269.674	2.209	1.767
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.271	4.587	469.497	465.117
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	88	88
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>228.497</b>	<b>304.523</b>	<b>562.913</b>	<b>558.092</b>
12	-	Personalaufwendungen	147.374-	217.244-	347.598-	368.355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.954-	47.225-	53.586-	57.067-
15	-	Abschreibungen	0	8.035-	9.897-	9.323-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.228-	181.169-	253.204-	255.219-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.556-</b>	<b>453.673-</b>	<b>664.286-</b>	<b>689.965-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.059-</b>	<b>149.150-</b>	<b>101.372-</b>	<b>131.873-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35-	347.877-	341.647-	345.686-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	330-	848-	734-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35-</b>	<b>348.208-</b>	<b>342.495-</b>	<b>346.419-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.094-</b>	<b>497.358-</b>	<b>443.868-</b>	<b>478.293-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 2710 Volkshochschulen**

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

HH-Ansatz 2024: 2.209 €, HH-Ansatz 2025: 2.209 €

Tische + Stühle

**THH5**                      **Bildung**  
**27**                            **Volkshochschulen, Bibliotheken u.a.**  
**2710**                        **Volkshochschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I27100005001: Erwerb v. bew. Sachen Volkshochschule</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.649-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.649-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.649-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I27100005002: Ausstattung, Einrichtung Volkshochschule</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.790-	4.900-	6.900-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.790-	4.900-	6.900-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.790-	4.900-	6.900-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.790-	4.900-	6.900-	1.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I27100005002 Ausstattung, Einrichtung Volkshochschule**  
**Sachkonto 783120000 Erwerb bewegl. Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 6.900 €  
 3.300 € Tanzboden Ballettsaal; 3.600 € neuer Arbeitsplatz Erweiterung Geschäftsstelle  
 HH-Ansatz 2025: 1.500 €  
 1.500 € Defibrillator

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I27100005003: Erwerb v. bew. Sachen VHS (Hausmeister)</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.076-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.076-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.076-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.076-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I27100006001: DV-Geräte u. Software Volkshochschule</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	20.263-	4.500-	6.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.263-</b>	<b>4.500-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.263-</b>	<b>4.500-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.263-</b>	<b>4.500-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I27100006001 DV-Geräte und Software Volkshochschule**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 6.000 €  
 1x zusätzliches DSB-Display

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I27100006002: DV - Ersatzbeschaff. Volkshochschule</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	0	0	8.000-	4.000-	4.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>

---

**THH5                      Bildung**  
**27                         Volkshochschulen, Bibliotheken u.a.**  
**2720                      Bibliotheken**

**Produkt: 27.20.01.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt:27.20.02.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung und Vermittlung
  - Präsentation lokaler Autoren
  - Magazinierung
  - Aussonderung

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

---

**Produkt: 27.20.03.01 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung und Vermittlung
  - Aussonderung

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 27.20.04.01 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - Erfassung und Erschließung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold



**Produkt: 27.20.05.01 Bereitstellung von Informationsdiensten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien (z. B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z. B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, DC-ROMs) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z. B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren)
  - Informationsdienst während der Öffnungszeiten
  - Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z. B. Broschüren)

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 27.20.06.01 Programmarbeit und Führungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
  - Bekanntmachung des Programms
  - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
  - Führungen für Gruppen (z. B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
  - Bekanntmachung der Führungen

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Bestand an Medien	48.000	49.000	50.000	52.700
Entleihungen	245.000	245.000	245.000	231.553
Veranstaltungen	120	116	112	115
davon 1. Angebote für Gruppen (Führungen etc.)	73	70	64	68
davon 2. Vorleseterminale	25	25	24	20
davon Ausstellungen	1	1	0	2

THH5                    **Bildung**  
27                        **Volkshochschulen, Bibliotheken u.a.**  
2720                    **Bibliotheken**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.144	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.706	61.500	53.000	54.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558	4.500	4.100	3.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.407</b>	<b>66.000</b>	<b>57.100</b>	<b>58.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	452.978-	502.874-	547.974-	557.989-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.397-	161.660-	142.800-	148.970-
15	-	Abschreibungen	0	3.450-	5.320-	5.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.125-	8.300-	17.250-	18.110-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.500-</b>	<b>676.284-</b>	<b>713.344-</b>	<b>730.749-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>457.092-</b>	<b>610.284-</b>	<b>656.244-</b>	<b>672.349-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200-	290.256-	311.510-	315.087-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	270-	570-	560-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>200-</b>	<b>290.526-</b>	<b>312.080-</b>	<b>315.647-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>457.292-</b>	<b>900.811-</b>	<b>968.324-</b>	<b>987.996-</b>

**THH5**                      **Bildung**  
**27**                            **Volkshochschulen, Bibliotheken u.a.**  
**2720**                        **Bibliotheken**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I27200005002: Ausstattung, Einrichtung Stadtbibliothek</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	12.100-	15.000-	20.000-	10.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.100-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.100-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>12.100-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I27200005002 Ausstattung, Einrichtung Stadtbibliothek**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 20.000 €  
 Neueinrichtung Arbeitsplätze Verbuchung (RFID)  
 HH-Ansatz 2025: 10.000 €  
 Umgestaltung Kinderbibliothek – u.a. flexible Regale/Büchertürme, Verbuchungstheke (EG), Bücherturm

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I27200006001: DV-Geräte und Software Stadtbibliothek</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	51.000-	18.500-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>51.000-</b>	<b>18.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>51.000-</b>	<b>18.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>51.000-</b>	<b>18.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I27200006001 DV-Geräte und Software Stadtbibliothek**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 18.500 €  
 RFID-Systeme – Selbstverbucher und Anbindung; Laptop-Lösung für Besucher

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I27200006002: DV - Ersatzbeschaffungen Stadtbibliothek</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	0	0	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-

<b>THH5</b>	<b>Bildung</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken u.a.</b>
<b>2730</b>	<b>Kulturpädagogische Einrichtungen</b>

**Produkt: 27.30.01.01 Kulturpädagogische Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Kinderkunstschule am Museum Ettlingen bietet sowohl Halbjahreskurse als auch ein reiches Angebot an einzelnen Workshops an. Es werden auch alle Anfragen von Schulklassen und Kindergärten sowie privater Kindergruppen (z. B. Kindergeburtstage) betreut. Dies sind überwiegend Führungen zu Themen der Stadt- und Schlossgeschichte, der Kunstaussstellungen und der aktuellen Sonderausstellungen. Fast immer schließen sich dazu ergänzende praktische Mitmach- oder Kreativangebote an.

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

THH5                      **Bildung**  
27                            **Volkshochschulen, Bibliotheken u.a.**  
2730                        **Kulturpädagogische Einrichtungen**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2730**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.445	5.500	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22	22
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.445</b>	<b>5.500</b>	<b>9.022</b>	<b>9.022</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.690-	23.964-	43.017-	43.935-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010-	2.177-	3.280-	3.296-
15	-	Abschreibungen	0	1.492-	2.449-	2.041-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.123-	6.049-	10.089-	10.106-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.823-</b>	<b>33.682-</b>	<b>58.835-</b>	<b>59.377-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.379-</b>	<b>28.182-</b>	<b>49.812-</b>	<b>50.355-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	98.940-	100.260-	103.110-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.553-	5.292-	5.271-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>102.494-</b>	<b>105.551-</b>	<b>108.381-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.379-</b>	<b>130.676-</b>	<b>155.364-</b>	<b>158.736-</b>

**Erläuterungen:**  
**Produktgruppe 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen**

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
HH-Ansatz 2024: 1.500 €, HH-Ansatz 2025: 1.500 €  
Flyer und Anzeigen „Kinderkunstschule“

---

# Teilhaushalt 6

## Soziales

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>31100501</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
<b>311007</b>	<b>Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>3160</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>362001</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>
<b>362002</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>
<b>362003</b>	<b>Beteiligung und Interessenvertretung von Jugendlichen</b>
<b>362004</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>363003</b>	<b>Individuelle Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien</b>
<b>36500101</b>	<b>Förderung von Kindern in Gruppen (0 - 6 Jahre)</b>
<b>36500102</b>	<b>Förderung von Kindern in Gruppen (7 - 14 Jahre)</b>
<b>36500201</b>	<b>Kindertagespflege</b>
<b>3680</b>	<b>Kooperation und Vernetzung</b>
<b>4140</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>





THH6

Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.186.253	6.212.100	6.971.516	7.102.396
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.600	2.770	2.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.851.571	1.523.500	3.054.794	3.017.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520.121	38.160	9.630	9.630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.420	39.000	64.129	57.239
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	760	0	1.320
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	748	30	30
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.609.365</b>	<b>7.816.868</b>	<b>10.102.869</b>	<b>10.191.225</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.741.489-	2.851.961-	4.049.887-	4.465.475-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.991-	2.462.443-	4.347.510-	4.137.147-
15	-	Abschreibungen	1.731-	372.595-	292.644-	295.999-
17	-	Transferaufwendungen	13.664.389-	14.914.550-	17.692.874-	18.224.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.003-	190.159-	265.714-	162.021-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.577.603-</b>	<b>20.791.708-</b>	<b>26.648.629-</b>	<b>27.285.341-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.968.238-</b>	<b>12.974.840-</b>	<b>16.545.760-</b>	<b>17.094.116-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80	0	100	100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.458.939-	2.849.890-	3.283.595-	3.324.521-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	97.174-	90.370-	88.164-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.458.859-</b>	<b>2.947.064-</b>	<b>3.373.865-</b>	<b>3.412.585-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.427.097-</b>	<b>15.921.904-</b>	<b>19.919.625-</b>	<b>20.506.701-</b>

THH6

Soziales

Ifd Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.699.860	7.813.508	7.328.090	7.449.810	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.842.672-	20.419.114-	22.145.453-	22.932.656-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>11.142.812-</b>	<b>12.605.605-</b>	<b>14.817.363-</b>	<b>15.482.846-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.776-	9.240-	0	31.280-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.797-	21.500-	345.000-	353.000-	1.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	213.355-	258.000-	963.380-	602.640-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303.929-</b>	<b>288.740-</b>	<b>1.308.380-</b>	<b>986.920-</b>	<b>1.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303.929-</b>	<b>288.740-</b>	<b>1.308.380-</b>	<b>986.920-</b>	<b>1.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>11.446.741-</b>	<b>12.894.345-</b>	<b>16.125.743-</b>	<b>16.469.766-</b>	<b>1.000-</b>

---

<b>THH6</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31100501</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>

**Produkt: 31.10.05.02 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen
- Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel
- Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII)
- Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben
- Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII
- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII
- Für die Sozialstatistik sind für die Hilfen zum Lebensunterhalt folgende Unterteilungen notwendig:
  - Laufende Leistungen
  - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Hilfen
  - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 31.10.09.02 Anträge im Hilfen-Bereich**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Folgende Anträge werden nur ausgegeben bzw. nur angenommen und an den Landkreis weitergeleitet: BaföG-Anträge, USG-Anträge, UVG-Anträge, Landesblindenhilfe, Anträge zur wirtschaftlichen Jugendhilfe

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**THH6**                      **Soziales**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**31100501**                **Hilfe zum Lebensunterhalt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.459-	14.860-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	132-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0	11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	185-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.459-</b>	<b>15.187-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.459-</b>	<b>15.187-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.385-	2.768-	2.807-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2-	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.387-</b>	<b>2.768-</b>	<b>2.807-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.459-</b>	<b>20.574-</b>	<b>2.868-</b>	<b>2.907-</b>

THH6                    Soziales  
31                        Soziale Hilfen  
311007                Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten

**Produkt: 31.10.07.02 Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte)
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Auszahlungen der Tagessätze an Obdachlose

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

THH6                      **Soziales**  
31                            **Soziale Hilfen**  
311007                    **Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 311007**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.917-	29.721-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	264-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0	22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	370-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.917-</b>	<b>30.377-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.917-</b>	<b>30.377-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.959-	10.450-	10.595-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3-	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>14.962-</b>	<b>10.450-</b>	<b>10.595-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.917-</b>	<b>45.339-</b>	<b>10.650-</b>	<b>10.795-</b>

<b>THH6</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Produkte: 31.40.01.01 Asylbewerberunterkünfte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkte: 31.40.01.02 Begegnungszentrum / Seniorenbüro**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkte: 31.40.05.01 Obdachlosenunterkünfte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für Obdachlose

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

THH6                    **Soziales**  
31                        **Soziale Hilfen**  
3140                    **Soziale Einrichtungen**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.560	0	1.467	1.467
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.500	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.584.395	1.260.000	2.764.164	2.729.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.213	31.960	3.630	3.630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	639	639
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	748	30	30
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.595.168</b>	<b>1.295.208</b>	<b>2.771.930</b>	<b>2.737.246</b>
12	-	Personalaufwendungen	207.865-	237.937-	453.385-	478.231-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.517-	2.166.713-	3.915.538-	3.803.420-
15	-	Abschreibungen	1.731-	11.818-	18.904-	19.826-
17	-	Transferaufwendungen	13.500-	13.500-	24.500-	24.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.412-	23.876-	12.947-	12.927-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.027.025-</b>	<b>2.453.844-</b>	<b>4.425.274-</b>	<b>4.338.904-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>431.857-</b>	<b>1.158.636-</b>	<b>1.653.345-</b>	<b>1.601.659-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.188-	468.009-	660.591-	663.089-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.117-	795-	902-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>230.188-</b>	<b>469.125-</b>	<b>661.387-</b>	<b>663.991-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>662.044-</b>	<b>1.627.761-</b>	<b>2.314.732-</b>	<b>2.265.650-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen**

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten

HH-Ansatz 2024: 3.300.000 €, HH-Ansatz 2025: 3.300.000 €

Mietkosten für die Unterbringung von Asylbewerbern / Obdachlosen



**THH6**                    **Soziales**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I3140005001: Erw. bewegl. Sachen Asylbewerberunterbr.</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	6.843-	10.000-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.843-</b>	<b>10.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.843-</b>	<b>10.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.843-</b>	<b>10.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
Zu Investitionsauftrag I3140005001 Erwerb. von bewegl. Sachen Asylunterbringung  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
HH-Ansatz 2024: 20.000 €  
HH-Ansatz 2025: 20.000 €  
Ersatzbeschaffungen für Unterkünfte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I3140005002: Erw. bewegl. Sachen Obdachlosenunterk.</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	5.000-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
Zu Investitionsauftrag I3140005002 Erwerb von bewegl. Sachen Obdachlosenunterbr.  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
HH-Ansatz 2024: 10.000 €  
HH-Ansatz 2025: 10.000 €  
Ersatzbeschaffungen für Unterkünfte, u.a. Pforzheimer Str. 112

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I31400027001: Überdachung Container</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	19.982-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.982-</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>19.982-</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>19.982-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH6</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>

**Produkt: 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung anerkannter Verbände der freien Wohlfahrtspflege, der Kirchen und solchen Vereinigungen und Einrichtungen, die nach Satzung und allgemein der Zielsetzung nach soziale Aufgaben wahrnehmen und erfüllen

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

THH6                      **Soziales**  
31                            **Soziale Hilfen**  
3160                        **Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3160**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	73	73
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.705-	17.333-	20.003-	38.543-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.477-	2.196-	914-
15	-	Abschreibungen	0	2.252-	1.933-	1.917-
17	-	Transferaufwendungen	49.388-	44.000-	66.250-	66.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.066-	350-	257-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.093-</b>	<b>66.127-</b>	<b>90.732-</b>	<b>107.880-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.093-</b>	<b>66.127-</b>	<b>90.658-</b>	<b>107.807-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.614-	9.732-	6.973-	7.994-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	522-	433-	402-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.614-</b>	<b>10.255-</b>	<b>7.405-</b>	<b>8.396-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.707-</b>	<b>76.382-</b>	<b>98.064-</b>	<b>116.203-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

HH-Ansatz 2024: 33.750 €, HH-Ansatz 2025: 33.750 €

Förderung nach Ziff. 2 bis 11 der Richtlinien (Jubiläumzuschuss, Förderung von Interessensverbänden und von bürgerschaftlichem Engagement, Raumkostenzuschüsse, Jugenderholungsmaßnahmen, Maßnahmen der Gesundheitspflege)

**THH6**                      **Soziales**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3160**                        **Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I31600009001: Investitionszusch. Förd. Wohlfahrtspf.</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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 Investitionsförderungsmaßnahmen	9.910-	0	1.340-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.910-</b>	<b>0</b>	<b>1.340-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.910-</b>	<b>0</b>	<b>1.340-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	708-	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.618-</b>	<b>0</b>	<b>1.340-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I31600009001 Investitionszusch. Förd. Wohlfahrtspflege**  
**Sachkonto 78170000 Inv.zu. an private Untern.**  
 HH-Ansatz 2024: 1.340 €  
 AWO Ettlingen: Installation eines Batteriespeichersystems im Karl-Still-Haus  
 HH-Ansatz 2025: 1.500 €

---

<b>THH6</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Produkt: 31.80.01.01 Gewährung von Wohngeld**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 31.80.02.01 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Mensazuschuss, Schulsachenfonds, GEZ-Anträge, Familienpass, Erstausstattung Schulanfänger, Ermäßigung von Musikschulgebühren, Sozialermäßigung VHS-Kursgebühren

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 31.80.02.02 Ettlinger Sozialbündnis**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Ettlinger Sozialbündnis

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 31.80.07.01 Einnahmereste aus dem BSHG**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Überwachung und Geltendmachung von Einnahmeresten aus dem BSHG

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 31.80.08.01 Seniorenarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilhabe in der Gesellschaft

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 31.80.10.01 Betreuung und Förderung Integration**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 31.80.11.01 sonstige soziale Projekte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Projekte für Obdachlose in Zusammenarbeit mit dem Integrationsbeauftragten

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

THH6                      **Soziales**  
31                            **Soziale Hilfen**  
3180                        **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3180**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	421	421
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.709	0	7.800	7.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.709</b>	<b>0</b>	<b>8.221</b>	<b>8.221</b>
12	-	Personalaufwendungen	285.932-	278.224-	550.450-	601.233-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.330-	52.294-	56.386-	44.461-
15	-	Abschreibungen	0	307-	454-	397-
17	-	Transferaufwendungen	52.493-	68.050-	59.300-	60.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963-	20.892-	8.345-	9.065-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.717-</b>	<b>419.767-</b>	<b>674.935-</b>	<b>715.355-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>348.008-</b>	<b>419.767-</b>	<b>666.714-</b>	<b>707.134-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.887-	124.915-	144.691-	148.842-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	11.624-	14.153-	14.311-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.887-</b>	<b>136.539-</b>	<b>158.843-</b>	<b>163.153-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>351.896-</b>	<b>556.306-</b>	<b>825.558-</b>	<b>870.287-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

HH-Ansatz 2024: 20.104 €, HH-Ansatz 2025: 20.307 €

Darunter Repräsentationsaufwendungen Seniorenarbeit, insb. Seniorenweihnachtsfeiern (2024: 1.800 €, 2025: 1.900 €), Betreuung und Förderung Integration (2024: 2.500 €, 2025: 2.600 €), sonstige soziale Projekte (2024: 10.000 €, 2025: 10.000 €)

**Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto 43310003 Erstausrüstung Schulanfänger und Sachkonto 43310004 Zuschuss bedürftige Kinder Sport

Hierbei handelt es sich um Spendengelder mit Zweckbindung, deren Restbeträge am Ende des Haushaltsjahres auf das neue Haushaltsjahr übertragen werden.



**THH6**                      **Soziales**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3180**                        **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I3180005001: Erwerb v. bew. Sachen Allg. Sozialverw.</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
Zu Investitionsauftrag I3180005001 Erwerb von beweglichen Sachen Allgemeine Sozialverwaltung  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
HH-Ansatz 2024: 2.000 €  
HH-Ansatz 2025: 2.000 €  
Ersatzbeschaffungen Büroausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I3180005002: Erwerb v. bew. Sachen Ukraine-Hilfe</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	69.737-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.737-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.737-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>69.737-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
Zu Investitionsauftrag I3180005002 Erwerb von beweglichen Sachen Ukraine-Hilfe  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
HH-Ansatz 2024: 1.000 €  
HH-Ansatz 2025: 1.000 €  
Diverse Ersatzbeschaffungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I3180009001: Inv.kost.zu. Kinder- u. Soz.förd. Grund</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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 Investitionsförderungsmaßnahmen	36.146-	0	320.000-	75.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.146-</b>	<b>0</b>	<b>320.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.146-</b>	<b>0</b>	<b>320.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>36.146-</b>	<b>0</b>	<b>320.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

**Zu Investitionsauftrag I31800009001 IKZ Kinder- und Sozialförderung bei Grundstücksveräußerungen**

**Sachkonto 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche**

HH-Ansatz 2024: 320.000 €

HH-Ansatz 2025: 75.000 €

Sozialabschläge und Kinderermäßigung im Zuge der Veräußerung von Grundstücken

**THH6**                    **Soziales**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**362001**                **Kinder- und Jugendarbeit**

**Produkt: 36.20.01.01 Kinder- und Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B. außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienpass, EKSA, erlebnisorientierte Projekte und Sport (GATE), Sport am Samstag

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 36.20.01.02 Kindersportschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Eine Kindersportschule bietet ein sportartübergreifendes Sportangebot für Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren. Unter professioneller Leitung wird hier eine breite motorische Grundlagenausbildung geboten, die die sensiblen Phasen der motorischen Entwicklungen der Kinder berücksichtigt und einer einseitigen Spezialisierung entgegenwirkt. So werden die Kinder vorbereitet für weitere Sportaktivitäten in den Vereinen.

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

THH6                      **Soziales**  
36                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
362001                    **Kinder- und Jugendarbeit**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362001**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.606	1.606
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.006</b>	<b>2.006</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.083-	125.480-	144.056-	188.596-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.629-	28.986-	63.105-	70.457-
15	-	Abschreibungen	0	250-	942-	707-
17	-	Transferaufwendungen	10.225-	20.000-	16.750-	17.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231-	7.013-	26.764-	4.863-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.168-</b>	<b>181.729-</b>	<b>251.617-</b>	<b>281.873-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.168-</b>	<b>181.729-</b>	<b>249.611-</b>	<b>279.867-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.452-	78.297-	99.880-	104.268-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	15-	39-	29-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.452-</b>	<b>78.312-</b>	<b>99.919-</b>	<b>104.298-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.620-</b>	<b>260.041-</b>	<b>349.531-</b>	<b>384.165-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 362001 Kinder- und Jugendarbeit**

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

HH-Ansatz 2024: 26.722 €, HH-Ansatz 2025: 58.536 €

Darunter laufende Projektarbeit, Ferienpass

**Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

HH-Ansatz 2024: 16.750 €, HH-Ansatz 2025: 17.250 €

Förderung nach den Wohlfahrtsrichtlinien Ziffer 7.4, Jugendfreizeiten

**THH6                      Soziales**  
**36                         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**362002                 Jugendsozialarbeit**

**Produkt: 36.20.02.01 Jugendsozialarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII; Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und soziale Integration und Entwicklung fördern, sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

THH6                      **Soziales**  
36                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
362002                    **Jugendsozialarbeit**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362002**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.762	98.000	132.795	132.795
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.600	4.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.762</b>	<b>98.000</b>	<b>137.395</b>	<b>137.395</b>
12	-	Personalaufwendungen	278.746-	353.567-	414.647-	443.111-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.403-	25.039-	22.457-	19.246-
15	-	Abschreibungen	0	125-	251-	188-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222-	6.354-	3.702-	3.329-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.371-</b>	<b>385.084-</b>	<b>441.058-</b>	<b>465.874-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.610-</b>	<b>287.084-</b>	<b>303.663-</b>	<b>328.479-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	101.344-	96.726-	99.764-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	7-	10-	8-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>101.352-</b>	<b>96.736-</b>	<b>99.772-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.610-</b>	<b>388.436-</b>	<b>400.400-</b>	<b>428.251-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 362002 Jugendsozialarbeit**

**Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.**

Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land

HH-Ansatz 2024: 70.000 €, HH-Ansatz 2025: 70.000 €

Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land (Schuljahr 2024/2025), die sich am Stundenumfang orientiert (430 % Stellenanteile x 167 €/Stellenanteil)

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

HH-Ansatz 2024: 2.718 €, HH-Ansatz 2025: 2.768 €

Fortbildung für Mitarbeiter/-innen

THH6                    Soziales  
36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
362003                Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.

**Produkt: 36.20.03.01 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat selbstverwaltende Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen, Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Gremien und an „Runden Tischen“, Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

THH6  
36  
362003

Soziales  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362003**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.655	1.655
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.755</b>	<b>1.755</b>
12	-	Personalaufwendungen	73.917-	78.296-	104.165-	155.933-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.215-	26.070-	49.089-	27.188-
15	-	Abschreibungen	0	278-	898-	674-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270-	16.023-	8.820-	7.798-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.403-</b>	<b>120.667-</b>	<b>162.973-</b>	<b>191.594-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.403-</b>	<b>120.667-</b>	<b>161.218-</b>	<b>189.839-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	76.693-	93.092-	97.265-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	16-	37-	28-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>76.710-</b>	<b>93.129-</b>	<b>97.293-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.403-</b>	<b>197.377-</b>	<b>254.347-</b>	<b>287.132-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 362003 Beteiligung und Interessensvertretung von Jugendlichen**

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

HH-Ansatz 2024: 1.335 €, HH-Ansatz 2025: 0 €

Aufwendungen für den Jugendgemeinderat (Projekte, Wahlkosten, allgemeine Geschäftsaufwendungen)



**THH6**                    **Soziales**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**362004**                **Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Produkt: 36.20.04.01 Jugendzentrum Specht**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unter dieses Produkt fallen die Bereitstellungskosten für die Einrichtung; dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtung auch die Aufwendungen für eigenes Personal.

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 36.20.04.02 offene Werkstatt Specht**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Materialkosten zum Angebot einer offenen Werkstatt im Jugendzentrum Specht

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 36.20.04.03 Jugendraum Spessart**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unter dieses Produkt fallen die Bereitstellungskosten für die Einrichtung; dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtung auch die Aufwendungen für eigenes Personal.

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

THH6                      **Soziales**  
36                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
362004                 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362004**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	321	321
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.368	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.368</b>	<b>0</b>	<b>321</b>	<b>321</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.550-	22.191-	9.504-	10.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.223-	7.411-	3.351-
15	-	Abschreibungen	0	48-	328-	281-
17	-	Transferaufwendungen	346.057-	300.000-	321.074-	393.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.143-	51.053-	772-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.607-</b>	<b>328.606-</b>	<b>389.371-</b>	<b>408.576-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>313.239-</b>	<b>328.606-</b>	<b>389.049-</b>	<b>408.254-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.040-	106.548-	103.533-	101.543-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3-	18-	16-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76.040-</b>	<b>106.551-</b>	<b>103.550-</b>	<b>101.559-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>389.279-</b>	<b>435.157-</b>	<b>492.600-</b>	<b>509.814-</b>

**Erläuterungen:**  
**Produktgruppe 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen**  
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
HH-Ansatz 2024: 321.074 €, HH-Ansatz 2025: 393.500 €  
Zuschuss an Jugendzentrum Specht, Raummiete für Spechtferien

<b>THH6</b>	<b>Soziales</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3630</b>	<b>Hilfen für junge Menschen+ihre Familien</b>
<b>363003</b>	<b>Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.</b>

**Produkt: 36.30.03.01 Förderung von Familien**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verbesserung der Angebote und Netzwerke für Familien und damit verbunden Standortvorteil bei Ansiedlung von Familien. Soziale Unterstützung der Familien wie Lokales Bündnis, Wettbewerb „Familienfreundliches Ettlingen“, Kinderweihnachtswunschaktion

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**THH6**                    **Soziales**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                    **Hilfen für junge Menschen+ihre Familien**  
**363003**                **Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 363003**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	371	371
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371</b>	<b>371</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.069-	48.198-	51.035-	67.514-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759-	14.946-	13.891-	11.100-
15	-	Abschreibungen	0	111-	696-	660-
17	-	Transferaufwendungen	6.090-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90-	2.848-	1.366-	1.149-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.008-</b>	<b>74.103-</b>	<b>74.988-</b>	<b>88.422-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.008-</b>	<b>74.103-</b>	<b>74.617-</b>	<b>88.051-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	346-	30.232-	20.548-	21.716-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	6-	36-	35-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>346-</b>	<b>30.239-</b>	<b>20.584-</b>	<b>21.750-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.354-</b>	<b>104.342-</b>	<b>95.201-</b>	<b>109.801-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 363003 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen

HH-Ansatz 2024: 5.158 €, HH-Ansatz 2025: 5.361 €

Familienprojekte (z. B. Begrüßungsnachmittag, Weihnachtswunschaktion, Familienfreundlichkeitspreis)

**Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

HH-Ansatz 2024: 8.000 €, HH-Ansatz 2025: 8.000 €

Förderung nach den Wohlfahrtsrichtlinien Ziff. 8.2 und 8.3, Zuschuss effeff

---

<b>THH6</b>	<b>Soziales</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3650</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinricht.</b>
<b>36500101</b>	<b>Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)</b>

**Produkt: 36.50.01.01.01 Kindergärten Dritter**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung u. Bildung v. Kindern im Alter v. 0 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedl. Angebotsformen, z. B. Regel-, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen, Gruppen mit oder ohne Verpflegung, Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld, Kooperation mit der Schule und Fachdiensten, Verwaltungsleistungen z. B:
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Musikalische Früherziehung
  - Haus der kleinen Forscher
  - Mehrkindfamilienbefreiung

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 36.50.01.01.02 Eigene Kindergärten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung u. Bildung v. Kindern im Alter v. 0 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedl. Angebotsformen, z. B. Regel-, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen, Gruppen mit oder ohne Verpflegung, Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld, Kooperation mit der Schule und Fachdiensten, Verwaltungsleistungen z. B:
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Musikalische Früherziehung
  - Haus der kleinen Forscher
  - Mehrkindfamilienbefreiung

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

THH6                      **Soziales**  
36                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
3650                        **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**  
36500101                **Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36500101**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.956.508	6.039.900	6.709.858	6.840.738
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.940	33.500	28.100	28.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377.283	6.200	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.711	39.000	47.090	40.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	760	0	1.320
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.403.442</b>	<b>6.119.460</b>	<b>6.791.548</b>	<b>6.916.858</b>
12	-	Personalaufwendungen	467.606-	448.483-	570.905-	594.909-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.312-	38.947-	92.365-	58.047-
15	-	Abschreibungen	0	335.089-	231.524-	234.306-
17	-	Transferaufwendungen	12.448.086-	13.710.000-	16.250.000-	16.708.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.653-	93.546-	140.429-	110.799-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.175.656-</b>	<b>14.626.065-</b>	<b>17.285.223-</b>	<b>17.706.062-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.772.215-</b>	<b>8.506.605-</b>	<b>10.493.675-</b>	<b>10.789.203-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	974.373-	1.168.274-	1.296.092-	1.301.621-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	82.000-	73.088-	70.831-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>974.293-</b>	<b>1.250.274-</b>	<b>1.369.180-</b>	<b>1.372.452-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.746.508-</b>	<b>9.756.880-</b>	<b>11.862.855-</b>	<b>12.161.656-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen (0 – 6 Jahre)**

**Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.**

Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land

HH-Ansatz 2024: 6.707.440 €, HH-Ansatz 2025: 6.838.320 €

Förderung der Kleinkinderbetreuung durch das Land nach § 29 b und c FAG (Kindergärten Dritter 2024: 6.638.140 €, 2025: 6.769.020 €, Eigener Kindergarten 2024: 69.300 € und 2025: 69.300 €)

**Zu Ifd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Sachkonto 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

HH-Ansatz 2024: 28.100 €, HH-Ansatz 2025: 28.100 €

Elternbeiträge eigener Kindergarten

**Zu Ifd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Sachkonto 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

HH-Ansatz 2024: 6.200 €, HH-Ansatz 2025: 6.200 €

Teilnahmebeiträge „Haus der kleinen Forscher“

**Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Sachkonto 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

HH-Ansatz 2024: 47.090 €, HH-Ansatz 2025: 40.200 €

Interkommunaler Kostenausgleich gemäß § 8 a KiTaG

**Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

HH-Ansatz 2024: 16.250.000 €, HH-Ansatz 2025: 16.708.000 €

Vollzug Beschlüsse des Gemeinderats vom 20.12.2006; Mehrkindfamilienbefreiung, musikalische Früherziehung im Kindergarten, Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten gemäß Förderrichtlinien Ziffer 7.2 (Erhöhung durch Gruppenausbau und tarifliche Lohnsteigerungen)

**Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachkonto 44520000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbänden

HH-Ansatz 2024: 89.000 €, HH-Ansatz 2025: 91.700 €

Interkommunaler Kostenausgleich gemäß § 8 a KiTaG

**THH6**                      **Soziales**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**  
**36500101**                 **Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I36501015001: Erw. v. bew. Sachen Kindergarten Schlut.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	10.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I36501015001: Erw. v. bew. Sachen Kindergarten Schlutenbach**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 3.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 10.000 €  
 Ergänzung des Inventars nach Sanierung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I36501015004: Erwerb kurzfristige Kiga-Infrastruktur</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I36501018001: Verb. Außenbereich Kindergarten Schl.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.240-	0	31.280-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.240-	0	31.280-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.240-	0	31.280-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	256-	760-	0	1.320-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	256-	10.000-	0	32.600-	0	0	0	0



**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I36501018001 Verbesserung am Außenbereich Kindergarten Schluttenbach**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2025: 32.600 €  
 Grundausstattung KiGa (Spielgeräte)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I36501018002: Außenanlage Kindergarten An der Mulde**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.794-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.794-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.794-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	487-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.281-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I36501019002: Zuschuss f. Kindertageseinricht. Dritter**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	255.996-	250.000-	634.040-	518.140-	0	250.000-	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.996-	250.000-	634.040-	518.140-	0	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	255.996-	250.000-	634.040-	518.140-	0	250.000-	250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	255.996-	250.000-	634.040-	518.140-	0	250.000-	250.000-	250.000-

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I36501019002 Zuschuss für Kindertageseinrichtungen Dritter**  
**Sachkonto 78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen**  
 HH-Ansatz 2024: 634.040 €  
 213.330,00 € für bereits beantragte Maßnahmen in 2024 (entsprechend dem Beschluss des GR) sowie 349.710,00 € für die Sanierung der Trinkwasserinstallation im KiGa St. Elisabeth Spessart + 70 T€ 2. Naturkindergarten (130 T€ werden a.d. Mitteln 2023 finanziert)  
 HH-Ansatz 2025: 518.140 €  
 250.000,00 € für Maßnahmen des Jahres 2025 (200.000 € Kindergärten + 50.000 € Kirchen, gegenseitig deckungsfähig), die bis zum 30.04.2024 fristgerecht beantragt werden sowie 268.140,00 € für die Sanierung der Trinkwasserinstallation im KiGa St. Elisabeth Spessart

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I36501019005: Zusch. Kindertageseinricht. St. Theresia**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.159	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.159	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.159	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.159	0	0	0	0	0	0	0

<b>THH6</b>	<b>Soziales</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3650</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinricht.</b>
<b>36500102</b>	<b>Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)</b>

**Produkt: 36.50.01.02.01 Hort**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z. B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.  
Verwaltungsleistungen z. B:
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Mitwirkung bei der Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

THH6                      **Soziales**  
36                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
3650                        **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**  
36500102                 **Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36500102**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.424	74.200	122.357	122.357
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	270	270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.236	230.000	262.530	260.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.256	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.300	3.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>442.916</b>	<b>304.200</b>	<b>388.457</b>	<b>386.187</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.122.993-	1.119.379-	1.640.110-	1.790.745-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.964-	52.561-	59.592-	49.069-
15	-	Abschreibungen	0	12.615-	10.109-	9.912-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119-	8.935-	7.373-	6.995-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.155.077-</b>	<b>1.193.489-</b>	<b>1.717.184-</b>	<b>1.856.721-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>712.160-</b>	<b>889.289-</b>	<b>1.328.727-</b>	<b>1.470.534-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	100	100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.973-	518.741-	603.601-	619.779-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	861-	726-	662-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.973-</b>	<b>519.602-</b>	<b>604.227-</b>	<b>620.341-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>778.134-</b>	<b>1.408.891-</b>	<b>1.932.955-</b>	<b>2.090.875-</b>

**Erläuterungen:**

**Schlüsselprodukt 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen (7 – 14 Jahre)**

**Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.**

Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land

HH-Ansatz 2024: 105.700 €, HH-Ansatz 2025: 105.700 €

Förderung von Horteinrichtungen durch das Land

6 Gruppen à 17.622 €/Gruppe

**Zu lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Sachkonto 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

HH-Ansatz 2024: 262.530 €, HH-Ansatz 2025: 260.260 €

Hortanmeldungen

**Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42710000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen

HH-Ansatz 2024: 14.087 €, HH-Ansatz 2025: 15.468 €

Projektmittel gruppenübergreifend bzw. für die Fachberatung, 8 Hortgruppen à 1.000 €, Spiele, Bücher, Ausflüge

**THH6**                      **Soziales**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**  
**36500102**                **Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I36501025001: Erwerb von bewegl. Sachen Schülerhorte</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	4.125-	4.500-	9.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.125-</b>	<b>4.500-</b>	<b>9.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.125-</b>	<b>4.500-</b>	<b>9.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.125-</b>	<b>4.500-</b>	<b>9.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I36501025001 Erwerb von beweglichen Sachen Schülerhorte**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 9.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 10.000 €  
 Möblierung, Ersatzbeschaffung für 9 Hortgruppen und vorr.1 neue Gruppe

<b>THH6</b>	<b>Soziales</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3650</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinricht.</b>
<b>36500201</b>	<b>Kindertagespflege</b>

**Produkt: 36.50.02.01.01 Kindertagespflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Finanzierung der Tagespflege

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

THH6                    Soziales  
36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
36500201            Kindertagespflege

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36500201**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	9.170-	9.810-	10.210-
17	-	Transferaufwendungen	738.550-	751.000-	947.000-	947.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>738.550-</b>	<b>760.170-</b>	<b>956.810-</b>	<b>957.210-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>738.550-</b>	<b>760.170-</b>	<b>956.810-</b>	<b>957.210-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	439-	461-	487-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	990-	1.020-	930-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.429-</b>	<b>1.481-</b>	<b>1.417-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>738.550-</b>	<b>761.599-</b>	<b>958.291-</b>	<b>958.627-</b>

**Erläuterungen:**

**Schlüsselprodukt 36500201 Kindertagespflege**

**Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
HH-Ansatz 2024: 947.000 €, HH-Ansatz 2025: 947.000 €  
Zuschuss nach den Förderrichtlinien Ziff. 7.3

**THH6**                      **Soziales**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**  
**36500201**                **Kindertagespflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I36502019001: Investitionszusch. an Tagespflegepers.</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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 Investitionsförderungsmaßnahmen	1.958-	8.000-	8.000-	8.000-	0	8.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.958-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.958-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.958-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I36502019001 Investitionszuschuss an Tagespflegepersonen**  
**Sachkonto 78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen**  
 HH-Ansatz 2024: 8.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 8.000 €  
 Investitionszuschüsse an Tagespflegepersonen für notwendige Erstanschaffungen bzw. Neuanschaffungen abgenutzter Ausstattungsgegenstände

---

<b>THH6</b>	<b>Soziales</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3680</b>	<b>Kooperation und Vernetzung</b>

**Produkt: 36.80.01.01 Gemeinwesenarbeit Ettlingen-West**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Im Mittelpunkt der Gemeinwesenarbeit stehen die Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner aus Ettlingen-West; angesichts des demographischen und gesellschaftlichen Wandels soll – unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der Jugendlichen sowie der älteren Generation – das soziale und kulturelle Netzwerk in Ettlingen-West nachhaltig ausgebaut werden. Die Gemeinwesenarbeit versteht sich als Drehscheibe für die unterschiedlichsten Anliegen, Angebote und Aktivitäten; Kooperation und Vernetzung im Gemeinwesen. Gestaltung und Entwicklung des sozialen und kulturellen Netzwerks, Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement, Initiierung und Unterstützung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt:36.80.01.02 Mehrgenerationenhaus**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Für Menschen verschiedener Altersgruppen bietet das Mehrgenerationenhaus Raum, sich ungezwungen zu begegnen und gegenseitig von den Kompetenzen des jeweils anderen zu profitieren; Verwaltungsleistungen z. B. Abrechnung der Kursangebote

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 36.80.01.03 Bürgerbeteiligungsprojekte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bürgerbeteiligungsprojekte

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 36.80.01.04 Bürgernetzwerk Bruchhausen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bürgernetzwerk Bruchhausen

**Produktverantwortung**

- Herr Noller



---

**Produkt: 36.80.01.05 Gemeinwesenarbeit Neuwiesenreben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Im Mittelpunkt der Gemeinwesenarbeit stehen die Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner aus Ettlingen-Neuwiesenreben; angesichts des demographischen und gesellschaftlichen Wandels soll – unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der Jugendlichen sowie der älteren Generation – das soziale und kulturelle Netzwerk in Ettlingen-West nachhaltig ausgebaut werden. Die Gemeinwesenarbeit versteht sich als Drehscheibe für die unterschiedlichsten Anliegen, Angebote und Aktivitäten; Kooperation und Vernetzung im Gemeinwesen. Gestaltung und Entwicklung des sozialen und kulturellen Netzwerks, Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement, Initiierung und Unterstützung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

**Produkt: 36.80.01.06 Quartiersentwicklung Ortsteile**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durch das Förderprogramm des Landes „Sonderprogramm Quartier“ soll dem demografischen Wandel als Pilotprojekt in Bruchhausen entgegengewirkt werden. Die Teilhabe und Versorgung älterer Menschen soll nachhaltig verbessert und durch den Aufbau entsprechender Strukturen das generationenübergreifende Miteinander im Ortsteil gestärkt werden.

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

THH6                      **Soziales**  
36                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
3680                        **Kooperation und Vernetzung**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3680**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	518	518
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718</b>	<b>718</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.518-	65.944-	78.054-	81.442-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.867-	48.053-	59.984-	45.679-
15	-	Abschreibungen	0	478-	271-	203-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.045-	6.376-	4.215-	3.812-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.430-</b>	<b>120.851-</b>	<b>142.524-</b>	<b>131.136-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.430-</b>	<b>120.851-</b>	<b>141.806-</b>	<b>130.418-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.065-	141.320-	137.612-	137.986-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	7-	11-	8-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>105.065-</b>	<b>141.327-</b>	<b>137.623-</b>	<b>137.994-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.495-</b>	<b>262.177-</b>	<b>279.429-</b>	<b>268.412-</b>

**THH6                    Soziales**  
**41                        Gesundheitsdienste**  
**4140                    Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Produkt: 41.40.01.01 Gesundheitsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Koordination der AG Gesundheit und weiterer Kooperationspartner
- Qualifizierungsmaßnahmen

**Produktverantwortung**

- Frau Baron-Cipold

THH6                    **Soziales**  
41                        **Gesundheitsdienste**  
4140                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4140**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	73	73
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.129-	12.349-	13.571-	14.547-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993-	2.738-	4.796-	3.514-
15	-	Abschreibungen	0	21-	16.523-	16.717-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	533-	350-	257-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.122-</b>	<b>15.641-</b>	<b>35.239-</b>	<b>35.035-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.122-</b>	<b>15.641-</b>	<b>35.166-</b>	<b>34.962-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	6.557-	6.745-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1-	3-	2-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.001-</b>	<b>6.560-</b>	<b>6.747-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.122-</b>	<b>20.643-</b>	<b>41.726-</b>	<b>41.709-</b>

# Teilhaushalt 7

## Sport

Produkt- gruppe	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten



THH7 Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	13.500	46	46
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	73.220	81.190	81.190
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	452.446	483.726	513.125	510.345
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.888-	14.600	4.524	4.524
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209-	1.008	1.077	1.077
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	4.560	26.840	40.740
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>448.349</b>	<b>590.614</b>	<b>626.803</b>	<b>637.923</b>
12	-	Personalaufwendungen	213.799-	221.779-	267.139-	276.858-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.489-	818.539-	1.068.193-	1.283.447-
15	-	Abschreibungen	0	381.416-	443.281-	467.560-
17	-	Transferaufwendungen	1.035.017-	1.122.051-	1.143.100-	1.164.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.084-	67.667-	46.309-	46.309-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.058.389-</b>	<b>2.611.452-</b>	<b>2.968.022-</b>	<b>3.238.174-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.610.040-</b>	<b>2.020.838-</b>	<b>2.341.220-</b>	<b>2.600.252-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.346	119.861	101.500	104.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	583.351-	710.340-	637.245-	665.372-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	75.122-	116.647-	116.194-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>464.005-</b>	<b>665.601-</b>	<b>652.392-</b>	<b>677.366-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.074.045-</b>	<b>2.686.439-</b>	<b>2.993.612-</b>	<b>3.277.618-</b>

THH7

Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	474.319	512.834	517.836	515.056	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046.382-	2.212.860-	2.482.207-	2.725.961-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.572.063-</b>	<b>1.700.026-</b>	<b>1.964.371-</b>	<b>2.210.905-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.354-	55.440-	473.160-	959.260-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.957-	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.580-	36.230-	47.500-	15.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.891-</b>	<b>92.670-</b>	<b>521.660-</b>	<b>975.260-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.891-</b>	<b>92.670-</b>	<b>521.660-</b>	<b>855.260-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.661.954-</b>	<b>1.792.696-</b>	<b>2.486.031-</b>	<b>3.066.165-</b>	<b>0</b>



THH7                    **Sport**  
42                        **Sport und Bäder**  
4210                    **Förderung des Sports**

**Produkt: 42.10.01.01 Förderung Sportvereine**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Sportvereine

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 42.10.01.02 Förderung Leistungssport**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Leistungssports

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 42.10.02.01 Sportveranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
- Veranstaltungsorganisation
- technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- Zuschußgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 42.10.02.02 Kinder- und Jugendsportmeeting**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Organisation und Durchführung des Kinder- und Jugendsportmeetings

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl der geförderten Sportvereine	58	58	56	43
Anzahl der Fördermaßnahmen	65	65	70	45
Eigene / Kooperative Sportveranstaltungen	7	7	7	4
Besucher Sportveranstaltungen	8.000	8.000	8.000	2.500
Anzahl der Sportstätten	32	32	32	32
Veranstaltungs-/Spieltage in den Sportstätten	450	450	450	200

THH7 Sport  
42 Sport und Bäder  
4210 Förderung des Sports

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	13.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333	2.000	1.950	1.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209-	0	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.124</b>	<b>15.500</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.912-	61.665-	65.399-	68.273-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.667-	45.000-	35.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0	14.380-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.035.017-	1.122.051-	1.143.100-	1.164.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.126.196-</b>	<b>1.243.096-</b>	<b>1.243.499-</b>	<b>1.268.273-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.125.072-</b>	<b>1.227.596-</b>	<b>1.241.349-</b>	<b>1.266.123-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.211-	56.983-	45.656-	46.133-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2.680-	2.900-	2.710-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.211-</b>	<b>59.663-</b>	<b>48.556-</b>	<b>48.843-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.151.283-</b>	<b>1.287.259-</b>	<b>1.289.905-</b>	<b>1.314.966-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

HH-Ansatz 2024: 35.000 €

Maibike	4.000 €
Stadtmeisterschaft	1.600 €
Sportlerehrung	9.000 €
Kinder-Fußball-Tage	12.000 €
Triathlon	3.500 €
Kooperation Schule und Vereine	3.000 €
Sonstige Projekte/Werbemittel	1.900 €

HH-Ansatz 2025: 36.000 €

Maibike	4.000 €
Stadtmeisterschaft	1.600 €
Sportlerehrung	9.000 €
Kinder-Fußball-Tage	12.000 €
Triathlon	3.500 €
Kooperation Schule und Vereine	3.000 €
Sonstige Projekte/Werbemittel	2.900 €

**Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

HH-Ansatz 2024: 445.000 €, HH-Ansatz 2025: 445.000 €

Förderung des Leistungssports und der Sportvereine

THH7                      Sport  
42                            Sport und Bäder  
4210                        Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I42100009001: Investitionszuschüsse an Sportvereine</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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 Investitionsförderungsmaßnahmen	41.110-	36.230-	47.500-	15.000-	0	15.000-	0	15.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.110-</b>	<b>36.230-</b>	<b>47.500-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.110-</b>	<b>36.230-</b>	<b>47.500-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>41.110-</b>	<b>36.230-</b>	<b>47.500-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I42100009001 Investitionszuschüsse an Sportvereine

Sachkonto 78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen

HH-Ansatz 2024: 47.500 €

Matten Shotokanverein

Kleinmaßnahmenbudget

HH-Ansatz 2025: 15.000 €

Kleinmaßnahmenbudget

THH7                    **Sport**  
42                        **Sport und Bäder**  
4241                    **Sportstätten**

**Produkt: 42.41.01.01 Turnhalle Schluttenbach**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle Schluttenbach:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 42.41.01.02 Sporthalle Kaserne**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Kaserne:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

---

**Produkt: 42.41.03.01 Sportpark Baggerloch**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb des Sportparks Baggerloch:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 42.41.03.03 Albgauhalle**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb der Albgauhalle:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 42.41.03.04 Franz-Kühn-Halle**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb der Franz-Kühn-Halle:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 42.41.03.05 Dorfwiesenhalle Schöllbronn**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb der Dorfwiesenhalle Schöllbronn:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen

**Produktverantwortung**

Herr Bader

THH7 Sport  
42 Sport und Bäder  
4241 Sportstätten

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	46	46
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	73.220	81.190	81.190
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	452.446	483.726	513.125	510.345
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.221-	12.600	2.574	2.574
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.008	877	877
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	4.560	26.840	40.740
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>447.225</b>	<b>575.114</b>	<b>624.653</b>	<b>635.773</b>
12	-	Personalaufwendungen	152.887-	160.114-	201.740-	208.585-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.823-	773.539-	1.033.193-	1.247.447-
15	-	Abschreibungen	0	367.036-	443.281-	467.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.484-	67.667-	46.309-	46.309-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.194-</b>	<b>1.368.356-</b>	<b>1.724.523-</b>	<b>1.969.902-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>484.969-</b>	<b>793.242-</b>	<b>1.099.870-</b>	<b>1.334.129-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.346	119.861	101.500	104.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	557.139-	653.356-	591.589-	619.239-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	72.442-	113.747-	113.484-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>437.793-</b>	<b>605.938-</b>	<b>603.836-</b>	<b>628.523-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>922.762-</b>	<b>1.399.180-</b>	<b>1.703.707-</b>	<b>1.962.652-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 4241 Sportstätten**

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

HH-Ansatz 2024: 60.000 €, HH-Ansatz 2025: 51.500 €

Sportpark Baggerloch:

u.a. Sportrasenpflege, Grünpflege



THH7 Sport  
42 Sport und Bäder  
4241 Sportstätten  
INV4241ETT Investitionen 4241 Sportstätten Ettl.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I42410006001: DV-Geräte u. Software Albgauhalle</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.979-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.979-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.979-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I42410008002: Außenanlagen Albgau-Stadion</b>									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.484-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.484-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.484-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	487-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.971-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I42410013001: Zuw. Land Außenanlage Albgau-Stadion</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I42410013001: Zuw. Land Außenanlage Albgau-Stadion**  
 Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land  
 HH-Ansatz 2025:120.000 €  
 Zuweisung Kunstrasen Baggerloch

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I42410018001: Sportpark Baggerloch Kunstrasenplatz</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	473.160-	959.260-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	473.160-	959.260-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	473.160-	959.260-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	26.840-	40.740-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	500.000-	1.000.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**Zu Investitionsauftrag I42410018001: Sportpark Baggerloch Kunstrasenplatz**

**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**

HH-Ansatz 2024: 500.000 €

Baunebenkosten für Gutachten, VgV-Verfahren, Auftrag Planer

HH-Ansatz 2025: 1.000.000 €

Baukosten

**Sperrvermerk:** Die Haushaltsansätze der Jahre 2024 und 2025 sind gesperrt vorbehaltlich eines GR-Beschlusses.

THH7                      Sport  
42                         Sport und Bäder  
4241                     Sportstätten  
INV4241BR            Investitionen 4241 Sportstätten Bruchh.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I42410006002: DV-Geräte u. Software Franz-Kühn-Halle</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.146-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.146-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.146-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.146-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I42410028001: Außenanlage Franz-Kühn-Halle</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.440-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.440-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	55.440-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	4.560-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	0	0	0	0	0	0

THH7                      Sport  
42                         Sport und Bäder  
4241                     Sportstätten  
INV4241SOE            Investitionen 4241 Sportstätten Schöllb.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I42410065001: Erwerb bew. Sachen Halle Schöllbronn</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.172-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.172-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.172-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.172-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	1.000-

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I42410065001 Erwerb von beweglichen Sachen Sporthalle  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
HH-Ansatz 2024 und 2025 jeweils 1.000 €  
Ersatzbeschaffungen

---

# Teilhaushalt 8

## Planung, Bauen, Natur und Umwelt

---

Produkt- gruppe	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
541001	Gemeindestraßen
541007	Straßenreinigung
541008	Winterdienst
541009	Toilettenanlagen
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau u. a.
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	252.042	680.770	888.147	472.947
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.383.941	1.549.711	1.601.651
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.039.140	2.408.073	2.463.753	2.464.763
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	871.526	829.634	933.872	923.729
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.974	999.297	1.106.962	1.105.052
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	494.440	452.430	453.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	8.000	3.600	3.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.035.681</b>	<b>6.804.155</b>	<b>7.398.476</b>	<b>7.024.783</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.693.765-	4.018.912-	4.495.328-	4.605.131-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125.501-	7.127.522-	7.447.424-	6.844.044-
15	-	Abschreibungen	5-	3.900.102-	4.081.345-	4.133.029-
17	-	Transferaufwendungen	2.304.316-	2.969.620-	3.304.540-	3.306.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891.334-	2.240.578-	2.752.158-	2.624.586-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.014.921-</b>	<b>20.256.734-</b>	<b>22.080.795-</b>	<b>21.513.230-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.979.240-</b>	<b>13.452.579-</b>	<b>14.682.319-</b>	<b>14.488.447-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	313.284	434.355	522.608	523.565
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.194.759-	8.440.394-	9.290.062-	9.412.462-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.244.185-	1.167.106-	1.145.936-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.881.474-</b>	<b>9.250.224-</b>	<b>9.934.560-</b>	<b>10.034.832-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.860.714-</b>	<b>22.702.803-</b>	<b>24.616.879-</b>	<b>24.523.279-</b>

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.803.048	4.925.774	5.343.571	4.917.328	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.801.182-	16.356.632-	17.447.813-	16.815.956-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>8.998.134-</b>	<b>11.430.858-</b>	<b>12.104.242-</b>	<b>11.898.628-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.835	2.632.750	1.966.100	5.259.980	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.036.820	477.600	1.370.000	975.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.657-	1.500	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	10.000	10.000	10.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.351.998</b>	<b>3.121.850</b>	<b>3.346.100</b>	<b>6.244.980</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.301-	180.200-	150.000-	220.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.492.605-	6.026.460-	7.977.200-	10.703.250-	71.933.850-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.440-	169.000-	708.100-	624.000-	10.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	202.484-	2.150.000-	1.705.000-	3.277.800-	2.000.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.174.830-</b>	<b>8.525.660-</b>	<b>10.540.300-</b>	<b>14.825.050-</b>	<b>73.943.850-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.822.832-</b>	<b>5.403.810-</b>	<b>7.194.200-</b>	<b>8.580.070-</b>	<b>73.943.850-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>11.820.966-</b>	<b>16.834.668-</b>	<b>19.298.442-</b>	<b>20.478.698-</b>	<b>73.943.850-</b>



---

<b>THH8</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung</b>

**Produkt: 51.10.01.01 Stadtentwicklung / -planung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
  
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z. B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
  
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u. ä.
- Städtebauliche Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
  
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Mobilitätskoordination
  
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung
- Aussprechen von Geboten
  
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen
  
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
  
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen

- 
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

**Produktverantwortung**

- Herr Meyer-Buck

**Produkt: 51.10.01.02 Geschäftsstelle Nachbarschaftsverband**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Geschäftsführung für den Nachbarschaftsverband Karlsruhe bei Verbandsvorsitz des Ettlinger Oberbürgermeisters
- Abwicklung aller Vorgänge unter Abstimmung mit der Planungsstelle, dem zentralen juristischen Dienst und der Stadtkämmerei Karlsruhe
- Schriftverkehr für den Verbandsvorsitzenden
- Verbandsversammlung: Vorbereitung, Durchführung, Sitzungsdienst, Protokollierung, Vollzug der Beschlüsse
- Abstimmungen mit den Mitgliedskommunen

**Produktverantwortung**

- Herr Meyer-Buck

**Produkt: 51.10.09.01 Sanierungsmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, planerisches Grob- und Maßnahmenkonzept
- Formulierung der Sanierungsziele und Ausarbeitung der Sanierungssatzung

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 51.10.11.02 Ausstellen von Negativbescheinigungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Ausstellen von Negativbescheinigungen

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.250	262.500	458.249	131.849
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	76.810	92.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	551	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.665	25.000	28.690	28.690
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.915</b>	<b>288.051</b>	<b>567.748</b>	<b>256.968</b>
12	-	Personalaufwendungen	630.127-	729.352-	758.094-	745.866-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.751-	92.268-	95.366-	86.611-
15	-	Abschreibungen	0	14.142-	99.897-	126.029-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.576-	700.679-	971.660-	941.271-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.256.454-</b>	<b>1.536.440-</b>	<b>1.925.017-</b>	<b>1.899.777-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.178.539-</b>	<b>1.248.388-</b>	<b>1.357.269-</b>	<b>1.642.808-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.597	5.597
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	280.071-	326.686-	329.272-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	6.323-	8.737-	11.116-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>286.394-</b>	<b>329.826-</b>	<b>334.790-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.178.539-</b>	<b>1.534.783-</b>	<b>1.687.094-</b>	<b>1.977.598-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

**Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen**

Sachkonto 31400000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund  
HH-Ansatz 2024: 37.500 €, HH-Ansatz 2025: 37.500 €  
Zukunftsfähige Innenstadt "Lupe"

**Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
HH-Ansatz 2024: 579.414 €, HH-Ansatz 2025: 678.044 €  
Boden-, Verkehrs-, Lärmgutachten, Umweltberichte, Artenschutzprüfungen, Grünordnungspläne, Eingriffs-/Ausgleichsberechnungen, energetische Gutachten, rechtliche Notwendigkeiten.

**Sachkonto 44290002 Honorare**

HH-Ansatz 2024: 121.000 €, HH-Ansatz 2025: 126.000 €  
ISEK und Lupe Innenstadt (50.000 €, Förderung 75%)

**Sachkonto 44290004 Gebietsentwicklungen**

HH-Ansatz 2024: 200.000 €, HH-Ansatz 2025: 105.000 €

Lange Straße Nord, Kaserne Nord, Kernrain (Ettkus),  
Sachkonto 44520000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände

HH-Ansatz 2024: 25.400 €, HH-Ansatz 2025: 26.200 €

Umlage an den Nachbarschaftsverband Karlsruhe (entsprechend der Einwohnerzahl)

**THH8** Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
**51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
**INV5110ETT** Investitionen 5110 st.baul.Planung Ettl.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I51100004001: Darlehensrückfluss v. übr. B. Sanierung.</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I51100004001 Darlehensrückfluss vom übrigen Bereich Sanierungen**  
**Sachkonto 68810000 Planung von Rückflüssen von Ausleihungen**  
 HH-Ansatz 2024: 10.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 10.000 €  
 Darlehenstilgung von Stadtbau Ettlingen GmbH für Darlehen im Zuge Sanierung Villa Watthalden

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I51100004003: Kostenerst. Bund Rheinlandk. Sanierung.</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	274.227	85.600	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6	= Summe Einzahlungen	274.227	85.600	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.227	85.600	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I51100004003 Kostenerstattung Bund Rheinlandkaserne Sanierung**  
**Sachkonto 68910002 Kostenerstattungen vom Bund**  
 HH-Ansatz 2024: 45.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 45.000 €  
 Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Beseitigung des AKW-Schadens ehemalige Rheinlandkaserne

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I51100004006: Zuweisung Land LSP Postareal</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.184	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.184	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.184	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I51100004009: Zuw. Land LSP Pforzheimer Str.</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	57.000	802.680	0	802.680	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	600.000	57.000	802.680	0	802.680	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	600.000	57.000	802.680	0	802.680	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I51100004009 Zuw. Land LSP Pforzheimer Straße**  
**Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land**  
 HH-Ansatz 2024: 57.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 802.680 €  
 Sanierung Kirchenplatz 5-9

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I51100004010: Zuw. für Maßnahmen SBE Rohrackerweg</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	204.000	0	306.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	204.000	0	306.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	204.000	0	306.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I51100004010: Zuw. für Maßnahmen SBE Rohrackerweg**  
**Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land**  
 HH-Ansatz 2025: 204.000 €  
 Zuschuss für Maßnahmen SBE Rohrackerweg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>151100005001: Erwerb von bewegl. Sachen Planungsamt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag 151100005001 Erwerb von beweglichen Sachen Planungsamt**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024 und 2025 jeweils 1.000 €  
 Diverse Ersatzbeschaffungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>151100005002: Konversion Rheinlandkaserne Sanierungen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000-	95.200-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	95.200-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	95.200-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	95.200-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag 151100005002 Konversion Rheinlandkaserne Sanierungen**  
**Sachkonto 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**  
 HH-Ansatz 2024: 50.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 50.000 €  
 Kosten für die Beseitigung des AKW-Schadens auf Grundstücken ehemalige Rheinlandkaserne

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>151100005004: Umgebungsmodell Innenstadt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.805-	12.500-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.805-	12.500-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.805-	12.500-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.805-	12.500-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I51100005004 Umgebungsmodell Innenstadt  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
HH-Ansatz 2024: 18.000 €  
HH-Ansatz 2025: 18.000 €  
Platten Stadtmodell

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I51100005005: Sanierungsgebiet Schloss-Postareal</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	82.868-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.868-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.868-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.868-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I51100005006: Sanierungsgeb. Pforzheimer Str.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.000.000-	95.000-	1.337.800-	0	1.337.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000-	95.000-	1.337.800-	0	1.337.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000-	95.000-	1.337.800-	0	1.337.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000.000-	95.000-	1.337.800-	0	1.337.800-	0	0

**Erläuterungen:**  
Zu Investitionsauftrag I51100005006 Sanierungsgeb. Pforzheimer Straße  
Sachkonto 78170000 Investitionszuschuss an private Unternehmen  
HH-Ansatz 2024: 95.000 €  
HH-Ansatz 2025: 1.337.800 €  
Sanierung Kirchenplatz 5-9

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I51100006001: DV-Geräte u. Software Planungsamt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.463-	0	0	0	0	3.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.463-	0	0	0	0	3.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.463-	0	0	0	0	3.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.463-	0	0	0	0	3.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I51100006002: DV - Ersatzbeschaffungen Planungsamt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	8.000-	0	0	3.000-	3.000-	8.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	8.000-	0	0	3.000-	3.000-	8.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	8.000-	0	0	3.000-	3.000-	8.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	8.000-	0	0	3.000-	3.000-	8.500-

**Erläuterungen:**  
 Zu Investitionsauftrag I51100006002: DV - Ersatzbeschaffungen Planungsamt  
 Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
 HH-Ansatz 2024: 8.000 €  
 4x Ersatzbeschaffung CAD-PCs

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I51100009001: Zuw. d. Stadt an SBE für Rohrackerweg 22</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	340.000-	0	510.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340.000-	0	510.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340.000-	0	510.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	340.000-	0	510.000-	0	0

**Erläuterungen:**  
 Zu Investitionsauftrag I51100009001: Zuw. der Stadt an SBE für Rohrackerweg 2, Sachkonto 78170000 Investitionszuweisungen an private Unternehmen  
 HH-Ansatz 2025: 340.000 €  
 Zuschuss an SBE für Rohrackerweg 22



**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                        **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**INV5110OW**              **Investitionen 5110 st.baul.Planung OW**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I51100004005: Zuw. Land Sanierungsgebiet Oberweier</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.603	150.000	87.000	114.000	0	75.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>97.603</b>	<b>150.000</b>	<b>87.000</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.603</b>	<b>150.000</b>	<b>87.000</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I51100004005 Zuwendung Land Sanierungsgebiet Oberweier**  
**Sachkonto 68110000 Investitionszuwendungen vom Land**  
 HH-Ansatz 2024: 87.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 114.000 €  
 Zuwendung des Landes im Rahmen von Städtebauförderungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Oberweier

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I51100005003: Sanierungsgebiet Oberweier Sanierungen</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	150.327-	80.000-	100.000-	170.000-	0	90.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.327-</b>	<b>80.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.327-</b>	<b>80.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>150.327-</b>	<b>80.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I51100005003 Sanierungsgebiet Oberweier Sanierungen**  
**Sachkonto 78210000 Erwerb Grundst./Geb.**  
 HH-Ansatz 2024: 100.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 170.000 €  
 Treuhandmittel für Sanierungsgebiet Oberweier

---

<b>THH8</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5111</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten</b>

**Produkt: 51.11.01.01 zentrales Projekt WebGis**

**Kurzbeschreibung**

- Zentrales Projekt WebGis

**Produktverantwortung**

- Herr Meyer-Buck

**Produkt: 51.11.08.01 Umlegungsstelle Stadt Ettlingen**

**Kurzbeschreibung**

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen

**Produktverantwortung**

- Herr Meyer-Buck

**Produkt: 51.11.10.03 gemeinsamer Gutachterausschuss / Wertgutachten (steuerpflichtig)  
bis 2020 51.11.10.02 (hoheitlich)**

**Kurzbeschreibung**

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte / Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z. B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u. ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

**Ab Frühjahr 2020 in Zusammenarbeit mit umliegenden Kommunen**

**Produktverantwortung**

- Herr von Vietinghoff

**Kennzahlen:**

zu Produkt 51.11.10.01 Gutachterausschuss / Wertgutachten

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl erstellter Gutachten	35	40	55	9
davon für bebaute Grundstücke	25	25	50	8
- für den städtischen Grundstücksverkehr	2	2	3	1
- Gutachten für Dritte	23	23	47	7
davon für unbebaute Grundstücke	10	15	5	1
- für den städtischen Grundstücksverkehr	0	0	2	0
- Gutachten für Dritte	10	15	3	1
Anzahl ausgewerteter Kaufverträge	1.100	1.100	1.250	1.200
Anzahl Boden- / Richtwertauskünfte	0	0	700	0
Anzahl Auskünfte Kaufpreissammlung	25	25	25	22

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	975	975
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.055	180.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	402	402
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.675	372.500	435.000	435.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>304.730</b>	<b>552.500</b>	<b>456.377</b>	<b>456.377</b>
12	-	Personalaufwendungen	437.186-	511.258-	542.117-	533.546-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.683-	59.936-	47.038-	47.251-
15	-	Abschreibungen	0	4.019-	5.216-	4.471-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.122-	63.155-	116.999-	113.414-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.991-</b>	<b>638.368-</b>	<b>711.371-</b>	<b>698.682-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.261-</b>	<b>85.868-</b>	<b>254.995-</b>	<b>242.306-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.676	1.676
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.368-	117.348-	192.206-	188.996-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	277-	392-	325-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.368-</b>	<b>117.625-</b>	<b>190.921-</b>	<b>187.644-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>244.629-</b>	<b>203.493-</b>	<b>445.916-</b>	<b>429.950-</b>

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I51110006003: DV-Geräte u. Software Gem. Gutachteracht</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I51110006003: DV-Geräte u. Software Gem. Gutachterachteraussch., Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen

HH-Ansatz 2024: 10.000 €

Migration von WINAKPS

---

**THH8**                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

**Produkt: 52.10.01.01 Bauvoranfrage**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben
  - ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
  - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

**Produktverantwortung**

- Herr von Vietinghoff

**Produkt: 52.10.01.02 Angrenzenerklärungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen

**Produktverantwortung**

- Herr von Vietinghoff

**Produkt: 52.10.02.01 Baugenehmigungsverfahren**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zuständigkeit Gemeinde:
  - Antragsannahme
  - Nachbarbeteiligung
  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
    - Teilbaugenehmigung
    - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
    - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
    - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
    - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
    - Verlängerung der Baugenehmigung
    - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
    - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft o. der Kirchen
    - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
    - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
    - Stellplatzablösung
    - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
    - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

**Produktverantwortung**

- Herr von Vietinghoff

---

**Produkt: 52.10.03.01 Kenntnisgabeverfahren**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zuständigkeit Gemeinde:
  - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
    - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
    - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
    - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
  - Behandlung von Nachbarbedenken
  - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
  - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

**Produktverantwortung**

- Herr von Vietinghoff

**Produkt: 52.10.04.01 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

**Produktverantwortung**

- Herr von Vietinghoff

**Produkt: 52.10.05.01 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

**Produktverantwortung**

- Herr von Vietinghoff

**Produkt: 52.10.06.01 Bautechnische Prüfung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Prüfung der bautechnischen Nachweise wie
  - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
  - Wärmeschutznachweis
  - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o. g. Bereichen
- Typenprüfung

**Produktverantwortung**

- Herr von Vietinghoff

- 
- **Produkt: 52.10.07.01 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf
  - Vorhandensein einer Genehmigung
  - Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
  - korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
  - Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

**Produktverantwortung**

- Herr von Vietinghoff

**Produkt: 52.10.08.01 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B.
  - VwV Brandverhütungsschau
  - VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

**Produktverantwortung**

- Herr von Vietinghoff

**Produkt: 52.10.09.01 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
  - Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
  - Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
  - Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
  - Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
  - Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
  - Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
  - Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren

**Produktverantwortung**

- Herr von Vietinghoff



**Produkt: 52.10.11.01 Baulastenbuch**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

**Produktverantwortung**

- Herr von Vietinghoff

**Produkt: 52.10.12.01 Allgemeine Bauberatung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z. B.
  - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
  - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
  - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

**Produktverantwortung**

- Herr von Vietinghoff

**Produkt: 52.10.13.01 Aufgaben nach der Energieeinsparverordnung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

**Produktverantwortung**

- Herr von Vietinghoff

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 52.10 Bauordnung

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl abgeschlossener Bauvoranfragen	55	50	45	35
Anzahl abgeschl. Baugenehmigungsverfahren	90	90	95	88
Anzahl abgeschl. vereinf. Baugenehmigungsverf.	110	110	100	97
Anzahl eingegangener Kenntnissgabeverfahren	25	15	15	7
Anzahl d. Abgeschlossenheitsbescheinigungen	30	30	25	23
Anzahl der Angrenzeranhörungen	850	850	900	730
Anzahl der Baukontrollen	100	100	70	50
Anzahl der ordnungsbehördlichen Eingriffe	80	80	40	50
Anzahl der Baulasteintragungen	15	15	15	11
Anzahl der Allgemeinen Bauberatung	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl Prüfung der Denkmaleigenschaft	15	15	10	8
Anzahl durchgef. Brandverhütungsschauen	35	35	20	34

THH8                    Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
52                        Bauen und Wohnen  
5210                    Bauordnung

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	91	91
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	765.248	412.779	442.000	438.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.736	4.700	4.750	4.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	8.000	3.600	3.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>769.984</b>	<b>425.479</b>	<b>450.441</b>	<b>447.261</b>
12	-	Personalaufwendungen	625.516-	550.878-	645.286-	666.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.107-	26.223-	25.471-
15	-	Abschreibungen	3-	2.761-	4.477-	4.315-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.713-	27.182-	27.373-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625.519-</b>	<b>607.459-</b>	<b>703.168-</b>	<b>723.964-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.465</b>	<b>181.980-</b>	<b>252.727-</b>	<b>276.703-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.588	0	700	700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	194.184-	238.817-	243.461-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	193-	306-	245-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.588</b>	<b>194.378-</b>	<b>238.423-</b>	<b>243.006-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>146.053</b>	<b>376.357-</b>	<b>491.150-</b>	<b>519.709-</b>

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
52 Bauen und Wohnen  
5210 Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I52100001001: Stellplatzablöse Kfz</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.669	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	7.669	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.669	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I52100006001: DV - Ersatzbeschaff. Baurechtsbehörde</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	31.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I52100006001 DV-Geräte und Software Baurechtsbehörde**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 37.500 €  
 Drahtloses Präsentationssystem 3.000 €; Kippbares Display 7.500 €; Plotter-Scanner-Kombigerät 12.000 €; Schnittstelle DMS / ProfiBGV 5.000 €;  
 Software Archivierung 10.000

---

THH8                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
52                        **Bauen und Wohnen**  
5220                    **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

**Produkt: 52.20.01.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 52.20.05.01 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

**Kurzbeschreibung**

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 52.20.06.01 Vermittlung von Wohnraum**

**Kurzbeschreibung**

- Vermittlung freier Wohnungen an wohnberechtigte Haushalte sowie Prämienzahlung an umzugswillige Mieter

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 52.20.08.01 Mietspiegel**

**Kurzbeschreibung**

- Aufstellung des Mietspiegels

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

**Produkt: 52.20.10.01 Wohnraummanagement**

**Kurzbeschreibung**

- Alle weiteren Tätigkeiten im Bereich des Wohnraummanagements mit der Zielsetzung der angespannten Situation am Wohnungsmarkt positiv entgegen zu wirken.

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
52 Bauen und Wohnen  
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208	0	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.667-	12.367-	11.965-	11.942-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127-	3.282-	5.268-	4.065-
15	-	Abschreibungen	0	11-	7-	7-
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	7.000-	2.300-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.535-	57.592-	1.787-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.294-</b>	<b>34.194-</b>	<b>77.131-</b>	<b>20.201-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.086-</b>	<b>34.194-</b>	<b>77.031-</b>	<b>20.101-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.764-	15.846-	13.347-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	224.061-	248.211-	248.211-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>236.826-</b>	<b>264.057-</b>	<b>261.558-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.086-</b>	<b>271.020-</b>	<b>341.088-</b>	<b>281.659-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung**

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

HH-Ansatz 2024: 700 €, HH-Ansatz 2025: 100 €

Werbung, Infomaterial, Öffentlichkeitsarbeit für Mietspiegel, Wohnförderprogramme und Wohnraummanagement

---

THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produkt: 52.30.01.01 Unterschutzstellung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
- rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen incl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste
- wissenschaftliche Forschung
- nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch

**Produktverantwortung**

- N.N.

**Produkt: 52.30.02.01 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

**Produktverantwortung**

- N.N.

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
52 Bauen und Wohnen  
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5230**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168	500	900	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168</b>	<b>500</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.745-	0	13.727-	14.002-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200-	193-
15	-	Abschreibungen	0	0	35-	33-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	201-	202-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.745-</b>	<b>0</b>	<b>14.162-</b>	<b>14.431-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.576-</b>	<b>500</b>	<b>13.262-</b>	<b>13.531-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.438-	3.180-	3.240-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2-	2-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.438-</b>	<b>3.182-</b>	<b>3.242-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.576-</b>	<b>938-</b>	<b>16.445-</b>	<b>16.773-</b>



THH8                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
53                        **Ver- und Entsorgung**  
5360                    **Telekommunikationseinrichtungen**

**Produkt: 53.60.01.02 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kommunaler Breitbandausbau und Teilnahme am Breitbandkonzept des Landkreises Karlsruhe

**Produktverantwortung**

- Herr Kraut

**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                        **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.380	3.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.800	5.300	3.190
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>12.180</b>	<b>10.070</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.787-	25.425-	28.172-	29.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	3.000-	4.950-
15	-	Abschreibungen	0	0	115.810-	115.810-
17	-	Transferaufwendungen	117.484-	121.000-	121.000-	121.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.368-	30.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.639-</b>	<b>178.425-</b>	<b>277.982-</b>	<b>281.710-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.639-</b>	<b>169.125-</b>	<b>265.802-</b>	<b>271.640-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.474-	17.286-	15.519-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	18.630-	17.030-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>12.474-</b>	<b>35.916-</b>	<b>32.549-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>152.639-</b>	<b>181.599-</b>	<b>301.718-</b>	<b>304.189-</b>

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
53 Ver- und Entsorgung  
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I53600007001: Verbesserung Breitbandversorgung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.400-	70.600-	123.100-	75.210-	0	77.100-	76.780-	76.360-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.400-	70.600-	123.100-	75.210-	0	77.100-	76.780-	76.360-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.400-	70.600-	123.100-	75.210-	0	77.100-	76.780-	76.360-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	5.800-	5.300-	3.190-	0	1.300-	1.620-	2.040-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.400-	76.400-	128.400-	78.400-	0	78.400-	78.400-	78.400-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I53600009001: Investitionsausgleich Breitband</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	84.456-	200.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.456-	200.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.456-	200.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.456-	200.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I53600009001 Kostenbeteiligung an private Unternehmen

Sachkonto 78190000 Inv.ausgl. Breitband

HH-Ansatz 2024: 200.000 €

HH-Ansatz 2025: 200.000 €

Defizitausgleich SWE und Ausbau GE Ettlingen West

---

**THH8                    Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**53                        Ver- und Entsorgung**  
**5370                    Abfallwirtschaft**

**Produkt: 53.70.02.01 Verwertung von Grünabfällen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung der Verwertung der auf den Grünabfallsammelplätzen erfassten Grünabfälle für den Landkreis Karlsruhe (kommunale Beistandsleistung) im Rahmen der jeweils gültigen Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe.

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 53.70.02.02 Grünabfallsammelplätze Betrieb**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb von Grünabfallsammelplätzen auf dem Gemarkungsgebiet der Stadt Ettlingen für den Landkreis Karlsruhe (kommunale Beistandsleistung) im Rahmen der jeweils gültigen Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe, d.h. Annahme von Grünabfällen auf den jeweils eingerichteten Grünabfallsammelplätzen inkl. Kontrolle der Anlieferungen sowie Unterhaltung der eingerichteten Plätze, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit.

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 53.70.04.02 Glasdepotcontainer**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Glasdepotcontainer

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 53.70.04.03 Wertstoffhof Betrieb**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb eines auf dem zentralen Grünabfallsammelplatz in Ettlingen integrierten Wertstoffhofs für den Landkreis Karlsruhe (kommunale Beistandsleistung) im Rahmen der jeweils gültigen Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe, d.h. Annahme von Wertstoffen inkl. Kontrolle der Anlieferungen und Transport der erfassten Abfälle zu den Übergabestellen des Landkreises sowie Unterhaltung des eingerichteten Wertstoffhofs, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit.

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 53.70.09.01 Beseitigung „Wilder Müll“ - Landkreis**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Überprüfung und Abholung von wild gelagertem Müll für den Landkreis Karlsruhe (kommunale Beistandsleistung) im Rahmen der jeweils gültigen Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe inkl. Ablieferung bzw. Entsorgung in vom Landkreis Karlsruhe bereitgestelltem Container.

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 53.70.10.01 Rückgabe Weihnachtsbäume**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Rückgabe Weihnachtsbäume

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 53.70.10.02 Abfallberatung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abfallberatung zu Wertstoffen, Hausmüll, Sperrmüll, Problemstoffe, Grünabfällen, Altpapier; Öffentlichkeitsarbeit; Erfassung von Sperrmüllabholungen; Erfassung von Änderungen im Anlageverfahren; Beauftragung zur Abholung von wildem Müll; Glascontainer Nebenentgelte;

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
53 Ver- und Entsorgung  
5370 Abfallwirtschaft

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.210	45.015	9	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.669	6.500	49.500	49.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.299	599.898	644.457	642.547
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>633.178</b>	<b>651.413</b>	<b>693.972</b>	<b>692.062</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.191-	50.872-	109.529-	113.873-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.466-	604.713-	660.307-	649.664-
15	-	Abschreibungen	0	3.645-	5.057-	4.902-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	469-	5.659-	5.660-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.658-</b>	<b>659.699-</b>	<b>780.551-</b>	<b>774.099-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.520</b>	<b>8.286-</b>	<b>86.579-</b>	<b>82.037-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.396-	129.894-	168.227-	168.808-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	804-	1.421-	1.340-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.396-</b>	<b>130.698-</b>	<b>169.648-</b>	<b>170.148-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.876-</b>	<b>138.984-</b>	<b>256.227-</b>	<b>252.185-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft**

**Zu Ifd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Sachkonto 34610000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

HH-Ansatz 2024: 45.500 €, HH-Ansatz 2025: 45.500 €

Entgelte duales System Glasdepotcontainer

**Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Sachkonto 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

HH-Ansatz 2024: 644.360 €, HH-Ansatz 2025: 642.450 €

Erstattungen vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

HH-Ansatz 2024: 597.843 €, HH-Ansatz 2025: 606.029 €

Vergütung an Stadtwerke (2024: 591.711 €, 2025: 599.711 €), Beschaffung von Müllsäcken (2024: 6.130 €, 2025: 6.317 €)

**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                        **Abfallwirtschaft**  
**INV5370ETT**              **Investitionen 5370 Grünabfall. Ettlingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I53700001001: Verk.erlöse bew. Sachen Abfallbeseitig.</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.310	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.310</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.310</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**541001**                    **Gemeindestraßen**

**Produkt: 54.10.01.01 Gemeindestraßen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in drei Kategorien:
  - Grün an Straßen – hoher Standard:  
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
  - Grün an Straßen – mittlerer Standard:  
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
  - Grün an Straßen – einfacher Standard:  
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 54.10.01.02 Leitsystem**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung Leitsystem

**Produktverantwortung**

- Frau Süß



THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
541001 Gemeindestraßen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541001**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.528	128.760	285.991	229.991
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.269.780	1.346.850	1.355.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.207	4.624	21.242	13.242
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.102	80.860	80.963	80.963
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.551	21.550	21.550
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	279.600	190.060	238.770
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>232.838</b>	<b>1.783.175</b>	<b>1.946.656</b>	<b>1.939.986</b>
12	-	Personalaufwendungen	496.615-	600.315-	716.015-	750.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331.284-	3.223.508-	3.508.294-	3.167.715-
15	-	Abschreibungen	0	3.034.588-	3.012.423-	3.028.796-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148.889-	1.203.270-	1.304.584-	1.338.352-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.976.788-</b>	<b>8.061.681-</b>	<b>8.541.316-</b>	<b>8.285.766-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.743.951-</b>	<b>6.278.506-</b>	<b>6.594.660-</b>	<b>6.345.779-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	206.282	253.540	324.700	324.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.239.844-	3.056.595-	3.249.817-	3.347.957-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	775.805-	617.082-	604.682-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.033.561-</b>	<b>3.578.860-</b>	<b>3.542.199-</b>	<b>3.627.938-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.777.512-</b>	<b>9.857.366-</b>	<b>10.136.859-</b>	<b>9.973.717-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 541001 Gemeindestraßen**

**Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.**

Sachkonto 31410002 Land § 26 FAG Ortsdurchfahrten

HH-Ansatz 2024: 51.850 €, HH-Ansatz 2025: 51.850 €

Vorläufige Zahlen: 8,5 km x 6.100 €/km

Sachkonto 31410003 Land § 27 FAG pauschale Zuweisungen

HH-Ansatz 2024: 47.660 €, HH-Ansatz 2025: 47.660 €

Vorläufige Zahlen: 5.674 ha x 8,40 €/ha

Sachkonto 31410004 Land § 26 FAG Gemeindeverbindungsstraßen

HH-Ansatz 2024: 29.250 €, HH-Ansatz 2025: 29.250 €

Vorläufige Zahlen: 11,7 km x 2.500 €/km

**Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

HH-Ansatz 2024: 756.000 €, HH-Ansatz 2025: 1.004.000 €

2024 u.a.

2025 u.a.

Sachkonto 42120001 Unterhaltung Brücken und Stege

HH-Ansatz 2024: 160.000 €, HH-Ansatz 2025: 245.000 €

2024 u.a.

Brückenhauptprüfungen

2025 u.a.

Brückenhauptprüfungen

Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

HH-Ansatz 2024: 550.999 €, HH-Ansatz 2025: 475.664 €

Darunter 2024 Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Aufstellung Weihnachtsbäume, Strom und Wasser für Brunnen

Darunter 2025 Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Aufstellung Weihnachtsbäume, Strom und Wasser für Brunnen

**Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen

HH-Ansatz 2024: 28.937 €, HH-Ansatz 2025: 28.973 €

Darunter Fachliteratur, Aktualisierung Straßenerhaltungsmanagement

Sachkonto 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche

HH-Ansatz 2024: 1.248.100 €, HH-Ansatz 2025: 1.281.600 €

Straßenentwässerungskostenanteil an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

**INV5410ETT Investitionen 541001 (Straßen) Ettl.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**154100103001: Erschließungsbeiträge allg. Straßen,Wege**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	452.133	30.000	20.000	30.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>452.133</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>452.133</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**154100103002: Erschließungsbeiträge Rheinlandkaserne**

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	81.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**154100103007: Erschließungsb. Gewerbegebiet Kernstadt**

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	34.162	0	141.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>34.162</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.162</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**154100103009: Erschließungsbeiträge Hertzstr. Ost**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	364.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	364.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	364.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>154100103010: Kostenerst. Ausgleichsmaßn. Straßen, W.</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	148.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	148.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	148.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>154100103011: Zuweis. v. Land Straßen, Wege, Brücken</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	238.700	0	100.000	0	1.500.000	787.500	0
6	= Summe Einzahlungen	120.000	238.700	0	100.000	0	1.500.000	787.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	238.700	0	100.000	0	1.500.000	787.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag 154100103011 Zuweisungen vom Land Straßen, Wege, Brücken**  
**Sachkonto 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**  
 HH-Ansatz 2025: 100.000 €  
 Radschnellverbindung Ettlingen Karlsruhe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>154100103012: Zuw. Land LSP Pforzheimer/Schillerstr, S</b>									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	325.200	376.200	0	406.300	10.500	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	325.200	376.200	0	406.300	10.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	325.200	376.200	0	406.300	10.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I54100103012: Zuw. Land LSP Pforzheimer/Schillerstr.

Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land

HH-Ansatz 2024: 325.200 €

HH-Ansatz 2025: 376.200 €

Zuweisung für diverse Maßnahmen in Pforzheimer-/Karlsruher-/L.-Albert-Straße, Infrastruktur Schillerstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100105001: Erwerb v. bew. Sachen Denkmalpflege</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.582-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.582-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.582-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.582-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I54100105001 Erwerb v. bewegl. Sachen Denkmalpflege

Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen

HH-Ansatz 2024: 15.000 €

Pumpenaustausch Brunnen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100105002: Erwerb v. bew. Sachen Tiefbauverwaltung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.546-	2.000-	171.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.546-	2.000-	171.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.546-	2.000-	171.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.546-	2.000-	171.000-	2.000-	0	2.000-	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I54100105002 Erwerb von beweglichen Sachen Tiefbauverwaltung

Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen

HH-Ansatz 2024: 171.000 €

eBike; Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug; Büromöblierung Neubau Pforzheimer Straße  
HH-Ansatz 2025: 2.000 €  
Neue Innenstadtbänke

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100105004: Sonst. Erholungseinr. - Wohnmobilplatz</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100106001: DV-Geräte u. Software Tiefbauverwaltung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.160-	6.000-	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160-	6.000-	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.160-	6.000-	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.160-	6.000-	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I54100106001 DV-Geräte und Software Tiefbauverwaltung

Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen

HH-Ansatz 2024: 10.000 €

2 x neue CAD-Arbeitsplätze (4.000 €); Ergänzungen Brückenkontrollsoftware (EUR 2.500); Ergänzungen Stützmauerkontrollsoftware (EUR 3.500),  
Brückenkontrollsoftware (4.500 €), Stützmauerkontrollsoftware (8.500 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100106002: DV - Ersatzbeschaff. Tiefbauverwaltung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.924-	0	12.000-	0	0	3.000-	3.000-	8.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.924-	0	12.000-	0	0	3.000-	3.000-	8.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.924-	0	12.000-	0	0	3.000-	3.000-	8.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.924-	0	12.000-	0	0	3.000-	3.000-	8.500-

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I54100106002: DV - Ersatzbeschaff. Tiefbauverwaltung

Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen

HH-Ansatz 2024: 12.000 €

Ersatzbeschaffung CAD-PCs

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100108002: Optimierung Brunnentechnik Denkmalpfl.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.450-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	51.450-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I54100108002 Optimierung Brunnentechnik Denkmalpflege**  
**Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 51.450 €  
 Brunnen Ettlingenweier

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100108003: Radwege, Ausbau Kernstadt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.294-	32.340-	248.410-	251.800-	0	258.160-	257.050-	255.680-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.294-	32.340-	248.410-	251.800-	0	258.160-	257.050-	255.680-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.294-	32.340-	248.410-	251.800-	0	258.160-	257.050-	255.680-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.393-	2.660-	14.090-	10.700-	0	4.340-	5.450-	6.820-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.687-	35.000-	262.500-	262.500-	0	262.500-	262.500-	262.500-

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I54100108003 Radwege, Ausbau Kernstadt**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 262.500 €  
 HH-Ansatz 2025: 262.500 €  
 Ausbau Radwege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100108014: Gehwege, Neuanlage Kernstadt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.585-	46.200-	99.360-	100.730-	0	36.140-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.585-	46.200-	99.360-	100.730-	0	36.140-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.585-	46.200-	99.360-	100.730-	0	36.140-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	909-	3.800-	5.640-	4.270-	0	610-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.494-	50.000-	105.000-	105.000-	0	36.750-	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I54100108014 Gehwege, Neuanlage Kernstadt  
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2024: 105.000 €  
HH-Ansatz 2025: 105.000 €  
Gehwegoptimierung im Zuge des Breitbandausbaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100108033: Erschließung Gewerbegebiet Kernstadt**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	138.610-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	138.610-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	138.610-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	11.390-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100108049: Durlacher Straße Kernstadt**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100108053: Pflastersanierungsprogramm Kernstadt**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.401-	101.650-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.401-	101.650-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	765.401-	101.650-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	58.084-	8.350-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	823.485-	110.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100108057: Umbau Schiller-/Rastatter Str. Kernstadt**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.236-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.236-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.236-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.154-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.390-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100108065: Hertzstraße Süd-Ost Kernstadt**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.042-	73.930-	99.360-	100.730-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.042-	73.930-	99.360-	100.730-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.042-	73.930-	99.360-	100.730-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.357-	6.070-	5.640-	4.270-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.398-	80.000-	105.000-	105.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I54100108065 Hertzstraße Süd-Ost Kernstadt  
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen

HH-Ansatz 2024: 105.000 €

HH-Ansatz 2025: 105.000 €

Gehwege, Parkplätze, Feindecke

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100108092: Ausbau Ludwig-Albert-Straße**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.690-	604.340-	604.340-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49.690-	604.340-	604.340-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	49.690-	604.340-	604.340-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.810-	25.660-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	52.500-	630.000-	604.340-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100108101: Signal- und Verkehrssicherungsanlagen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.259-	18.480-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.259-	18.480-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.259-	18.480-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.318-	1.520-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.577-	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100109004: Straßenbeleuchtung Kernstadt**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.903-	36.960-	18.000-	17.270-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.903-	36.960-	18.000-	17.270-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.903-	36.960-	18.000-	17.270-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.086-	3.040-	960-	730-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.989-	40.000-	18.960-	18.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100113009: Zusch. Bike & Ride Anlage Anlage Bahnhof**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	41.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	41.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	41.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I54100113009: Zusch. Bike & Ride Anlage Anlage Bahnhof

Sachkonto 68100000 Investitionszuschuss vom Bund

HH-Ansatz 2024: 41.500 €

Bike+Ride Fahrradabstellanlage Ettlingen-West

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100113010: Förderung Albrücke Etoweher**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	253.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	200.000	253.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	253.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**Zu Investitionsauftrag I54100113010: Forderung Albrücke Etowehr**

**Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land**

HH-Ansatz 2024: 200.000 €

HH-Ansatz 2025: 253.000 €

Zuweisung Ersatzneubau Albrücke Etowehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100113011: Förderung Erlengrabenbrücke Etowehr</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	262.500	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.500</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</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>262.500</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

**Zu Investitionsauftrag I54100113011: Forderung Erlengrabenbrücke Etowehr Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land**

HH-Ansatz 2025: 262.500 €

Zuweisung Ersatzneubau Erlengrabenbrücke Etowehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100113012: Zuw. Bund Zukunfts. Innenstadt</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.750	147.750	104.000	104.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>45.750</b>	<b>147.750</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.750</b>	<b>147.750</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

**Zu Investitionsauftrag I54100113012: Zuw. Bund Zukunfts. Innenstadt**

**Sachkonto 68100000 Investitionszuschuss vom Bund**

HH-Ansatz 2024 und 2025 jeweils 104.000 €

Zuweisung Lupe Innenstadt, Belegen und Beleben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100113015: Fahrradparken Tiefgarage Schloss</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000</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</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>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100113016: Zuw. LSP Kernstadt West Straßen, Wege**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	75.600	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	75.600	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	75.600	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100115001: Beschaffung Stadtmöblierung**

6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.000-	86.000-	86.000-	0	86.000-	75.000-	75.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	11.000-	86.000-	86.000-	0	86.000-	75.000-	75.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	11.000-	86.000-	86.000-	0	86.000-	75.000-	75.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	11.000-	86.000-	86.000-	0	86.000-	75.000-	75.000-

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I54100115001 Beschaffung Stadtmöblierung  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen

HH-Ansatz 2024: 86.000 €

HH-Ansatz 2025: 86.000 €

Ersatzbeschaffung sowie Errichtung zusätzlicher Standorte, Austausch gegen wartungsfreundlichere Mülleimer, Smartbench

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100115002: Lorawan Messsonden für Frostmessung**

6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.675-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	39.675-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	39.675-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	39.675-	15.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118003: Ausbau Pforzheimer Straße Nordseite</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.885-	92.410-	473.160-	326.160-	326.160-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.885-	92.410-	473.160-	326.160-	326.160-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.885-	92.410-	473.160-	326.160-	326.160-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.998-	7.590-	26.840-	13.840-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.883-	100.000-	500.000-	340.000-	326.160-	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I54100118003 Ausbau Pforzheimer Straße Nordseite**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 500.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 340.000 €  
 Gestaltung Nordseite nach Bebauung Feuerwehreal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118004: Bahnübergang Erbprin</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.994-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.994-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.994-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	139-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	173.133-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118008: Badener-Tor-Str. Neugest. Baumstandorte</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	91.560-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	91.560-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	91.560-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	1.940-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	93.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118013: Neubau Edelbergwegbrücke</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	166.340-	28.600-	172.100-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>166.340-</b>	<b>28.600-</b>	<b>172.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>166.340-</b>	<b>28.600-</b>	<b>172.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	13.660-	1.400-	7.900-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I54100118013 Neubau Edelbergwegbrücke**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 30.000 € (Neuveranschlagung)  
 HH-Ansatz 2025: 180.000 €  
 Brückenneubau wegen schlechtem Gesamtzustand

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118016: Umbau Knotenpunkt Grashofstr./Rudolf-Pla</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	244.782-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244.782-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244.782-</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	16.605-	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>261.387-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118017: Straßenbaumsanierungen Kernstadt</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	23.750-	0	66.340-	67.240-	0	68.940-	68.650-	68.280-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.750-</b>	<b>0</b>	<b>66.340-</b>	<b>67.240-</b>	<b>0</b>	<b>68.940-</b>	<b>68.650-</b>	<b>68.280-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.750-</b>	<b>0</b>	<b>66.340-</b>	<b>67.240-</b>	<b>0</b>	<b>68.940-</b>	<b>68.650-</b>	<b>68.280-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.989-	0	3.760-	2.860-	0	1.160-	1.450-	1.820-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.738-</b>	<b>0</b>	<b>70.100-</b>	<b>70.100-</b>	<b>0</b>	<b>70.100-</b>	<b>70.100-</b>	<b>70.100-</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I54100118017 Straßenbaumsanierungen Kernstadt**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 70.100 €  
 HH-Ansatz 2025: 70.100 €  
 Pflichtbäume Standortsanierung und Neupflanzung Straßenbäume, Beseitigung Sturmschäden, Ertüchtigung Baumquartiere

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118018: Parkplatz Oberer Haag</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	139-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	139-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118019: Wasserspender Innenstadt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.950-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	139-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.089-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118020: Erneuerung Schaltschrank GW-Wanne Mörsch</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.615-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.615-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.615-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.615-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118025: Geh- und Radwege bei Erlengraben</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.890-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.890-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	110.890-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	9.110-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	120.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100118026: Anhebung zur Straßenquerung bei Stadthal**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.480-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.480-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.480-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	1.520-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100118031: Einstein-/Hertzstr. Erneuer. Geh-/Radweg**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	46.200-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	3.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100118033: Ersatzneubau Etoweher Albrücke**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.156-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.156-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.156-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	26.118-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.274-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100118034: Ersatzneubau Etoweher Erlengrabenbrücke**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	243.970-	19.880-	503.610-	500.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>243.970-</b>	<b>19.880-</b>	<b>503.610-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>243.970-</b>	<b>19.880-</b>	<b>503.610-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	20.030-	1.120-	21.390-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>264.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>525.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I54100118034 Ersatzneubau Etoweher Erlengrabenbrücke**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 21.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 525.000 €  
 Erneuerung der Brücke, Ausbau für Radverkehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118035: Bahnübergang Goethestr. Dieselstr.</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	159.870-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>159.870-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>159.870-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	13.130-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>173.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118036: Bahnübergang Goethestr. Goethestr.</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	159.870-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>159.870-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>159.870-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	13.130-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>173.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118037: Bahnübergang Goethestr. Karl-Friedrich-S</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	159.870-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	159.870-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	159.870-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	13.130-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	173.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100118038: Bahnübergang Goethestr./Schleinkoferstr.**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	159.870-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	159.870-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	159.870-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	13.130-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	173.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100118039: Karlsruher Str. 2-6 Umbau**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	147.850-	9.940-	12.570-	120.000-	126.480-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	147.850-	9.940-	12.570-	120.000-	126.480-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	147.850-	9.940-	12.570-	120.000-	126.480-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	556-	12.150-	560-	530-	0	2.120-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	556-	160.000-	10.500-	13.100-	120.000-	128.600-	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I54100118039 Karlsruher Str. 2-6 Umbau

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen

HH-Ansatz 2024: 10.500 €

HH-Ansatz 2025: 13.100 €

Neugestaltung der öffentlichen Fläche, Geh- und Radweg sowie Grünanlagen, im Zuge der Neubebauung, Planungsrate

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100118040: Radschnellverbindung Ettlingen Karlsruhe**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	92.410-	0	201.450-	3.000.000-	3.097.890-	1.542.360-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.410-	0	201.450-	3.000.000-	3.097.890-	1.542.360-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	92.410-	0	201.450-	3.000.000-	3.097.890-	1.542.360-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	7.590-	0	8.550-	0	52.110-	32.640-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	210.000-	3.000.000-	3.150.000-	1.575.000-	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I54100118040 Radschnellverbindung Ettlingen Karlsruhe**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2025: 210.000 €  
 Neubau Radschnellweg Planungsrate

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118041: Feuerwehrhaus Höhenstadtteile Erschließu</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	92.410-	496.830-	623.520-	1.016.910-	393.390-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.410-	496.830-	623.520-	1.016.910-	393.390-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	92.410-	496.830-	623.520-	1.016.910-	393.390-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	7.590-	28.170-	26.480-	0	6.610-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	525.000-	650.000-	1.016.910-	400.000-	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I54100118041 Feuerwehrhaus Höhenstadtteile Erschließung**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 525.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 650.000 €  
 Planungsrate und Ausführung Erschließungsmaßnahme

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118042: Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.013-	182.040-	131.390-	133.190-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.013-	182.040-	131.390-	133.190-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.013-	182.040-	131.390-	133.190-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.125-	14.960-	7.460-	5.660-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.138-	197.000-	138.850-	138.850-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118044: Infrastrukturmanagement Hertzstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.890-	68.500-	68.500-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.890-</b>	<b>68.500-</b>	<b>68.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.890-</b>	<b>68.500-</b>	<b>68.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	960-	2.900-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.850-</b>	<b>71.400-</b>	<b>68.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I54100118044: Infrastrukturmanagement Hertzstrase**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 17.850 €  
 HH-Ansatz 2025: 71.400 €  
 Infrastrukturmanagement zwischen Marie-Curie-Straße und Borsigstraße Planung + Bau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118045: Infrastrukturmanagement KVP Huttenkreuzs</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	181.310-	743.500-	743.500-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.310-</b>	<b>743.500-</b>	<b>743.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.310-</b>	<b>743.500-</b>	<b>743.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.690-	0	12.500-	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.000-</b>	<b>743.500-</b>	<b>756.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I54100118045: Infrastrukturmanagement KVP KVP Huttenkreuzstraße/Karlsruher Straße**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2025: 189.000 €  
 Infrastrukturmanagement Kreisverkehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118046: Infrastrukturmanagement Mühlenstraße</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	99.360-	402.890-	402.890-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.360-</b>	<b>402.890-</b>	<b>402.890-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.360-</b>	<b>402.890-</b>	<b>402.890-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.640-	17.110-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>402.890-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I54100118046: Infrastrukturmanagement Mühlenstraße**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 105.000 €

HH-Ansatz 2025: 420.000 €  
Infrastrukturmanagement Planung + Bau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118047: Infrastrukturmanagement Schillerstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	983.460-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	983.460-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	983.460-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	16.540-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118048: Infrastrukturmanagement Rheinstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	246.770-	981.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	246.770-	981.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	246.770-	981.800-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	5.230-	26.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	252.000-	1.008.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118049: Infrastrukturmanagement Baptist-Göring-S</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.500-	289.140-	289.140-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.500-	289.140-	289.140-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.500-	289.140-	289.140-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.000-	0	4.860-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	73.500-	289.140-	294.000-	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I54100118049: Infrastrukturmanagement Baptist-Göring-Straße  
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2025: 73.500 €  
Infrastrukturmanagement Planung + Bau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118050: Infrastrukturmanagement Beim Runden Plom</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.300-	173.490-	173.490-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.300-	173.490-	173.490-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.300-	173.490-	173.490-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.800-	0	2.910-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.100-	173.490-	176.400-	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I54100118050: Infrastrukturmanagement Beim Runden Plom**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2025: 44.100 €  
 Infrastrukturmanagement Planung + Bau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118051: Infrastrukturmanagement Siemensstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.730-	413.050-	413.050-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.730-	413.050-	413.050-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.730-	413.050-	413.050-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.270-	0	6.950-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	105.000-	413.050-	420.000-	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I54100118051: Infrastrukturmanagement Siemensstraße**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2025: 105.000 €  
 Infrastrukturmanagement zwischen Ferdinand-Porsche-Straße und Hertzstraße Planung + Bau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118052: Infrastrukturmanagement KVP Einsteinstra</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	185.080-	736.340-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	185.080-	736.340-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	185.080-	736.340-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	3.920-	19.660-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	189.000-	756.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118053: Infrastrukturmanagement Goethestraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	144.560-	575.820-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	144.560-	575.820-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	144.560-	575.820-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.440-	12.180-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	147.000-	588.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118054: Verb. Radverkehr Rheinstr. Unterführung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	76.740-	491.730-	491.730-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.740-	491.730-	491.730-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.740-	491.730-	491.730-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.260-	0	8.270-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.000-	491.730-	500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118055: Neubau Feuerlöschbrunnen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.700-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100118056: Sanierung Mörscher Straße</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	278.310-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	278.310-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	278.310-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	15.790-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	294.100-	0	0	0	0	0





**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**541001**                      **Gemeindestraßen**  
**INV5410BR**                **Investitionen 541001 (Straßen) Bruchh.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100108048: Ausbau Hohburgstraße Bruchhausen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	209-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	209-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100108094: Neubau Reutgrabenbrücke Bruchhausen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.600-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.600-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.600-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.457-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.058-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100109005: Straßenbeleuchtung Bruchhausen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	483-	16.630-	16.000-	16.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483-	16.630-	16.000-	16.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	483-	16.630-	16.000-	16.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	209-	1.370-	860-	650-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	691-	18.000-	16.860-	16.650-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100128004: Ausbau Felchenweg</b>									

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	27.918-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.918-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.918-</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	3.825-	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>31.743-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100128007: Infrastrukturmanagement Frühlingstraße</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	68.500-	280.870-	280.870-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.500-</b>	<b>280.870-</b>	<b>280.870-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.500-</b>	<b>280.870-</b>	<b>280.870-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.900-	0	4.730-	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.400-</b>	<b>280.870-</b>	<b>285.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I54100128007: Infrastrukturmanagement Frühlingstraße  
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2025: 71.400 €  
Infrastrukturmanagement zwischen Durmersheimer Straße und Karlstraße Planung + Bau

**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**541001**                      **Gemeindestraßen**  
**INV5410EW**                **Investitionen 541001 (Straßen) Ew**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100107013: Verl. Wartehalle Römerstr. In Dorfwiesen**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	13.976-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.976-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.976-</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	1.752-	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>15.728-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100108026: Neubau VBZ Ettlinger Straße Ettlingenw.**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	0	0	462.710-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462.710-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462.710-</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	9.790-	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472.500-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100108027: Seestraße Ettlingenweier**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	3.058-	831.670-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.058-</b>	<b>831.670-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.058-</b>	<b>831.670-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	28.037-	68.330-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>31.095-</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I54100109016: Straßenbel. Verb./Neubau Ettlingenweier**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	2.770-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.770-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.770-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	139-	230-	100-	80-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>139-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.080-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100133002: Zuschuss LGVFG zum Anteil Fahrradstraße</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	108.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I54100133002: Zuschuss LGVFG zum Anteil Fahrradstraße Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land  
HH-Ansatz 2024: 108.000 €  
Zuweisung Fahrradstraße Seestraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100138009: Ersatzneubau Dorfwiesenbachsteg</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	41.580-	149.040-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>41.580-</b>	<b>149.040-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>41.580-</b>	<b>149.040-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	3.420-	8.460-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>157.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I54100138009 Ersatzneubau Dorfwiesenbachsteg  
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2024: 157.500 €  
Baukosten Erneuerung Brücke

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100138010: Infrastrukturmanagement Ettlinger Straße</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.390-	223.040-	223.040-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.390-	223.040-	223.040-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.390-	223.040-	223.040-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.310-	0	3.760-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.700-	223.040-	226.800-	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I54100138010: Infrastrukturmanagement Ettlinger Straße**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2025: 56.700 €  
 Infrastrukturmanagement anschließend an Dorfplatz Planung + Bau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100139001: Straßenbeleuchtung Ettlingenweier</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.770-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.770-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.770-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	139-	230-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	139-	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
541001 Gemeindestraßen  
INV54100W Investitionen 541001 (Straßen) Oberw.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100108085: Erschließung Gässeläcker, Anbind. an L607</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.163-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.163-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100143002: Zuschüsse Sanierungsgebiet Dorfplatz OW</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	120.000	0	85.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	30.000	120.000	0	85.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	120.000	0	85.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100148002: Dorfplatz Oberweier Sanierungsgebiet</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.450-	496.830-	959.260-	1.524.750-	565.490-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.450-	496.830-	959.260-	1.524.750-	565.490-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	55.450-	496.830-	959.260-	1.524.750-	565.490-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	4.550-	28.170-	40.740-	0	9.510-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	525.000-	1.000.000-	1.524.750-	575.000-	0	0

**Erläuterungen:**  
 Zu Investitionsauftrag I54100148002 Dorfplatz Oberweier Sanierungsgebiet  
 Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
 HH-Ansatz 2024: 525.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 1.000.000 €  
 Sanierung Dorfplatz im Zuge Aufdimensionierung Kanal Baukosten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100148004: Etogesstraße Oberweier</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	298.090-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	298.090-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	298.090-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	16.910-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	315.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I54100148004 Etogesstraße Oberweier**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 315.000 €  
 Straßenneubau Baukosten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100148005: Infrastrukturmanagement Im Roth</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.890-	72.530-	72.530-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.890-	72.530-	72.530-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.890-	72.530-	72.530-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.010-	3.070-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.900-	75.600-	72.530-	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I54100148005: Infrastrukturmanagement Im Roth**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 18.900 €  
 HH-Ansatz 2025: 75.600 €  
 Infrastrukturmanagement Planung + Bau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100149001: Straßenbeleuchtung Oberweier</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.770-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.770-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.770-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	209-	230-	100-	80-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>209-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.080-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**541001**                    **Gemeindestraßen**  
**INV5410SL**              **Investitionen 541001 (Straßen) Schl.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100109006: Straßenbeleuchtung Schluttenbach</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.080-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.080-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.080-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	70-	420-	270-	200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70-	5.500-	5.270-	5.200-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100158003: Fundament Maibaum Dorfgemeinschaftshaus</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.620-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.620-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.620-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	230-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.850-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
Zu Investitionsauftrag I54100158003 Fundament Maibaum Dorfgemeinschaftshaus  
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2025: 5.850 €  
Einbau Fundament

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100158004: Infrastrukturmanagement Zellmarkstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.580-	330.440-	330.440-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.580-	330.440-	330.440-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.580-	330.440-	330.440-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.420-	0	5.560-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	84.000-	330.440-	336.000-	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I54100158004: Infrastrukturmanagement Zellmarkstraße  
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2025: 84.000 €  
Infrastrukturmanagement Planung + Bau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100158005: Infrastrukturmanagement Schönblick</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	227.170-	904.850-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	227.170-	904.850-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	227.170-	904.850-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.830-	19.150-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	231.000-	924.000-	0

**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**541001**                    **Gemeindestraßen**  
**INV5410SOE**            **Investitionen 541001 (Straßen) Schöll.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100108044: Neugestaltung Dorfplatz Schöllbronn</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.739-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.739-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100108093: Deckensanierungsprogramm Schöllbronn</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	166.990-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	166.990-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	166.990-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	13.010-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	180.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100109007: Straßenbeleuchtung Schöllbronn</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.770-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.770-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.770-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	209-	230-	100-	80-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	209-	3.000-	2.100-	2.080-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100163002: Zuweisung Land ELR Dorfplatz Schöllbronn</b>									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.448	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>3.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>154100168001: Radwegeverbindung Höhenstadtteile</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	222.016-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.016-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.016-</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	47.357-	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>269.372-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>154100168002: Erschließungsstr. Seniorenheim Schöllbr.</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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	10.875-	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.875-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>154100168006: Infrastrukturmanagement Schluttenbacher</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	59.620-	241.740-	489.570-	247.830-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.620-</b>	<b>241.740-</b>	<b>489.570-</b>	<b>247.830-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.620-</b>	<b>241.740-</b>	<b>489.570-</b>	<b>247.830-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.380-	10.260-	0	4.170-	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000-</b>	<b>252.000-</b>	<b>489.570-</b>	<b>252.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I54100168006: Infrastrukturmanagement Schluttenbacher Straße Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen

HH-Ansatz 2024: 63.000 €

HH-Ansatz 2025: 252.000 €

Infrastrukturmanagement Planung + Bau

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100168007: Infrastrukturmanagement Moosbronner Str.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.300-	173.490-	173.490-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.300-	173.490-	173.490-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.300-	173.490-	173.490-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.800-	0	2.910-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.100-	173.490-	176.400-	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I54100168007: Infrastrukturmanagement Moosbronner Straße

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen

HH-Ansatz 2025: 44.100 €

Infrastrukturmanagement zwischen Stauffenbergstraße und Zehntstraße Planung + Bau

**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**541001**                      **Gemeindestraßen**  
**INV5410SP**                **Investitionen 541001 (Straßen) Spess.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>154100103006: Erschließungsbeitr. Kohlmeichel Spessart</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	62.000	91.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	62.000	91.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	62.000	91.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>154100108021: Erschließungsgeb. Kohlmeichel Spessart</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	93-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.782-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	2.874-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>154100109008: Straßenbeleuchtung Spessart</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.770-	1.890-	1.920-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	2.770-	1.890-	1.920-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	2.770-	1.890-	1.920-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	209-	230-	110-	80-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	209-	3.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>154100173003: Zuwendung Radwege Spessart</b>									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	440.300	267.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>440.300</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>440.300</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I54100173003 Zuweisungen vom Land Radwege Ausbau Spessart**  
**Sachkonto 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**  
 HH-Ansatz 2024: 267.000 €  
 Zuwendung für Ausbau Höhenradweg Spessart und Fahrradstraße Spessart

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100178002: Infrastrukturmanagement Kirchstraße</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	0	61.950-	246.780-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.950-</b>	<b>246.780-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.950-</b>	<b>246.780-</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.050-	5.220-	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000-</b>	<b>252.000-</b>	<b>0</b>

THH8                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
54                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
541007                 **Straßenreinigung**

**Produkt: 54.10.07.01 Straßenreinigung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab



THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
541007 Straßenreinigung

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541007**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	13	8	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.020	25.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.020</b>	<b>25.013</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.246-	13.816-	14.823-	15.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.275-	268.544-	221.358-	224.435-
15	-	Abschreibungen	0	19-	54-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.097-	59-	59-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.521-</b>	<b>302.477-</b>	<b>236.293-</b>	<b>240.274-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.501-</b>	<b>277.464-</b>	<b>235.286-</b>	<b>239.267-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	717.106-	657.639-	786.064-	805.133-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1-	6-	5-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>717.106-</b>	<b>657.640-</b>	<b>786.070-</b>	<b>805.138-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>898.606-</b>	<b>935.104-</b>	<b>1.021.355-</b>	<b>1.044.405-</b>

THH8                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
54                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
541008                 **Winterdienst**

**Produkt: 54.10.08.01 Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
541008 Winterdienst

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541008**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	40	40
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	19	11	11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	865	697	697
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>884</b>	<b>748</b>	<b>748</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.876-	24.483-	25.929-	27.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.876-	43.166-	41.526-	46.375-
15	-	Abschreibungen	0	9.087-	9.247-	9.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	364-	197-	197-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.811-</b>	<b>77.098-</b>	<b>76.899-</b>	<b>82.993-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.811-</b>	<b>76.214-</b>	<b>76.151-</b>	<b>82.244-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.628-	179.112-	160.329-	160.824-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.169-	1.081-	958-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>142.628-</b>	<b>180.281-</b>	<b>161.410-</b>	<b>161.782-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>207.440-</b>	<b>256.495-</b>	<b>237.561-</b>	<b>244.026-</b>

THH8                    Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
541009                 Toilettenanlagen

**Produkt: 54.10.09.01 öffentliche Toilettenanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Toilettenanlagen

**Produktverantwortung**

- Herr Rother

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
541009 Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.530	1.500	1.600	1.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.530</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.726-	19.249-	20.962-	21.339-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.726-</b>	<b>19.249-</b>	<b>20.962-</b>	<b>21.339-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.196-</b>	<b>17.749-</b>	<b>19.362-</b>	<b>19.739-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.170-	166.522-	178.954-	179.066-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>161.170-</b>	<b>166.522-</b>	<b>178.954-</b>	<b>179.066-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178.366-</b>	<b>184.272-</b>	<b>198.315-</b>	<b>198.805-</b>

**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**541009**                    **Toilettenanlagen**  
**INV5419ETT**            **Investitionen 541009 WC-Anl. Ettlingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54100907001: Öffentliche WCs Kernstadt</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	0	95.520-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.520-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.520-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	4.480-	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH8                    Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5460                    Parkierungseinrichtungen

**Produkt: 54.60.01.01 Parkscheinautomaten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Parkscheinautomaten

**Produktverantwortung**

- Herr Rother

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5460 Parkierungseinrichtungen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5460**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.188	390.000	393.720	390.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105	0	105	105
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>281.293</b>	<b>390.000</b>	<b>393.825</b>	<b>390.445</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163-	11.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0	4.030-	3.830-	3.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.697-	3.000-	3.600-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.860-</b>	<b>18.530-</b>	<b>15.930-</b>	<b>15.930-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.432</b>	<b>371.470</b>	<b>377.895</b>	<b>374.515</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.064-	18.087-	20.823-	21.226-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	390-	680-	620-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.064-</b>	<b>18.477-</b>	<b>21.503-</b>	<b>21.846-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>274.368</b>	<b>352.993</b>	<b>356.392</b>	<b>352.669</b>



**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                        **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54600005001: Erw. v. bew. Sachen Einr.f.d.ruh.Verkehr</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	0	162.390-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.255-	0	0	0	0	170.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.255-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.390-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.255-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.390-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	7.610-	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>52.255-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH8                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
54                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
5470                    **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

**Produkt: 54.70.01.01 ÖPNV**

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des ÖPNV

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 54.70.01.02 Mobilität**

**Kurzbeschreibung**

- Das Produkt umfasst die von der Stadt übernommenen Strombezugs- und Servicekosten für E-Auto-Ladestationen und Pedelec-Ladestationen, die Kommunikationskosten und weitere Anschubkosten zum Ausbau der Ladeinfrastruktur

**Produktverantwortung**

- Herr Meyer-Buck

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	138	138
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.790	4.790	5.720
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	72	72
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.790</b>	<b>5.000</b>	<b>5.930</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.378-	17.991-	19.710-	21.132-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143-	6.381-	8.315-	8.207-
15	-	Abschreibungen	0	41.259-	21.428-	28.816-
17	-	Transferaufwendungen	2.143.236-	2.750.620-	3.063.440-	3.106.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.191-	120.114-	120.128-	140.130-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.216.949-</b>	<b>2.936.365-</b>	<b>3.233.021-</b>	<b>3.304.526-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.216.949-</b>	<b>2.928.575-</b>	<b>3.228.022-</b>	<b>3.298.596-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	192	192
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.477-	11.499-	11.912-	13.420-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	8.135-	7.376-	11.163-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.477-</b>	<b>19.634-</b>	<b>19.096-</b>	<b>24.391-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.220.426-</b>	<b>2.948.209-</b>	<b>3.247.118-</b>	<b>3.322.987-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

HH-Ansatz 2024: 6.000 €, HH-Ansatz 2025: 6.000 €

Stromkosten Ladestationen, Service Ladestationen, Gestaltung/Kommunikation Ladeinfrastruktur

**Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto 43120000 Zuschüsse an Gemeinden (GV)

HH-Ansatz 2024: 3.063.440 €, HH-Ansatz 2025: 3.106.240 €

Zuschuss für ÖPNV allgemein

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54700002003: Zuw. Land ÖPNV-Haltestellen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	315.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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>315.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
 Zu Investitionsauftrag I54700002003 Zuweisungen vom Land ÖPNV Haltestellen  
 Sachkonto 68110000 Investitionszuweisungen vom Land  
 HH-Ansatz 2024 und 2025 jeweils 200.000 €  
 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54700009001: Barrierefreier Ausbau Haltestellen</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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 Investitionsförderungsmaßnahmen	38.314-	500.000-	1.050.000-	1.050.000-	2.000.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.314-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>1.050.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.314-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>1.050.000-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.477-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>41.791-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>1.050.000-</b>

**Erläuterungen:**  
 Zu Investitionsauftrag I54700009001 Barrierefreier Ausbau Haltestellen  
 Sachkonto 78190000 Kost.bet. an priv. Untern.  
 HH-Ansatz 2024: 1.050.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 1.050.000 €  
 Gesetzliche Forderung, finale Umsetzung bis 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I54700009003: Zusch. Barrierefr. Umbau Bahnhof Ettl.-W</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.732-	400.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.732-</b>	<b>400.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.732-</b>	<b>400.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.732-</b>	<b>400.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

**Zu Investitionsauftrag I54700009003 Zusch. barrierefr. Umbau Bahnhof Ettlingen-West**

**Sachkonto 78170000 Inv.zu. an priv. Unt.**

HH-Ansatz 2024: 300.000 €

HH-Ansatz 2025: 300.000 €

Investitionskostenzuschuss an die Bahn als Projektträgerin

THH8                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
54                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
5480                    **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

**Produkt: 54.80.01.01 Industriegleise**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einschließlich technischer Ausrüstung von Industriegleisen

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5480**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.050	1.050	1.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	63	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.114</b>	<b>1.104</b>	<b>1.104</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.669-	1.878-	1.936-	2.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628-	28.734-	8.724-	13.713-
15	-	Abschreibungen	0	8.437-	8.369-	8.367-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19-	14-	14-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.297-</b>	<b>39.068-</b>	<b>19.044-</b>	<b>24.149-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.297-</b>	<b>37.954-</b>	<b>17.939-</b>	<b>23.045-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.526-	1.410-	1.675-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.451-	1.363-	1.263-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.978-</b>	<b>2.773-</b>	<b>2.937-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.297-</b>	<b>41.931-</b>	<b>20.712-</b>	<b>25.983-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten

HH-Ansatz 2024: 3.650 €, HH-Ansatz 2025: 3.650 €

Pacht für Industriestammgleis III

THH8                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
55                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
5510                    **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

**Produkt: 55.10.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 55.10.04.01 Fachberatungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab



THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	33.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.090	17.810	18.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	213	138	138
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	48	48
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	18.080	68.510	20.060
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>24.383</b>	<b>86.506</b>	<b>71.906</b>
12	-	Personalaufwendungen	266.761-	276.451-	305.680-	319.943-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.236-	572.333-	835.663-	723.019-
15	-	Abschreibungen	0	292.969-	284.124-	281.721-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432-	14.691-	3.361-	3.398-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>724.429-</b>	<b>1.156.444-</b>	<b>1.428.827-</b>	<b>1.328.081-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>724.429-</b>	<b>1.132.061-</b>	<b>1.342.321-</b>	<b>1.256.175-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.909	4.200	10.000	10.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.021.729-	1.653.332-	1.866.534-	1.846.356-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	91.822-	95.150-	93.176-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.010.820-</b>	<b>1.740.954-</b>	<b>1.951.684-</b>	<b>1.929.533-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.735.248-</b>	<b>2.873.015-</b>	<b>3.294.005-</b>	<b>3.185.708-</b>

**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                         **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**  
**INV5510ETT**               **Invenstitionen 5510 öff. Grün Ettlingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100003004: Zuw. Land Rosengarten San.gebiet Schloss</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.644	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>56.644</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.644</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100005001: Erw. v. bew. Sachen Park- u. Gartenanl.</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	1.592-	1.500-	103.500-	1.500-	0	1.500-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.592-</b>	<b>1.500-</b>	<b>103.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.592-</b>	<b>1.500-</b>	<b>103.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.592-</b>	<b>1.500-</b>	<b>103.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55100005001 Erwerb bewegl. Sachen Park- und Gartenanl.**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 103.500 €  
 Büromöblierung Neubau Pforzheimer Straße  
 HH-Ansatz 2025: 1.500 €  
 Pauschale für Ausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100005002: Ersatzbeschaff. Spielgeräte Kernstadt</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	25.000-	76.000-	76.000-	0	76.000-	76.000-	76.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>	<b>0</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>	<b>0</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>	<b>0</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55100005002 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Kernstadt**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 76.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 76.000 €  
 Ersatzbeschaffung Pauschale

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100006001: DV-Geräte u. Software Park- u. Gartenan.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55100006001 DV-Geräte und Software Park- und Gartenanlagen**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 8.000 €  
 4x CAD-PCs

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100008007: Kinderspielplätze, Neuanlage Kernstadt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.660-	177.560-	177.560-	209.580-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.660-	177.560-	177.560-	209.580-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.660-	177.560-	177.560-	209.580-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.440-	7.540-	0	3.520-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	64.100-	185.100-	177.560-	213.100-	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55100008007: Kinderspielplätze, Neuanlage Kernstadt**  
**Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 64.100 €  
 Baunebenkosten  
 HH-Ansatz 2025: 185.100 €  
 Baukosten Spielplatz Watthaldenpark Hangsicherung, Spielgerät; Umsetzung Bauordnungsrechtliche Erfordernisse ( Auflagen Unfallkasse BW)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100008013: Grünflächen, Neuanlage Kernstadt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.098-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.098-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.098-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.098-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I55100008016: Verbesserung Apothekergarten Kernstadt**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.620-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.620-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.620-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	380-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I55100008020: Wasenpark Neugestaltung Kernstadt**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	69.300-	0	0	0	0	80.400-	246.900-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	69.300-	0	0	0	0	80.400-	246.900-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	69.300-	0	0	0	0	80.400-	246.900-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	417-	5.700-	0	0	0	0	1.700-	6.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	417-	75.000-	0	0	0	0	82.100-	253.500-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I55100008022: Verbesserungen Horbachpark Kernstadt**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.620-	60.850-	71.270-	0	85.370-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.620-	60.850-	71.270-	0	85.370-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.620-	60.850-	71.270-	0	85.370-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	380-	3.450-	3.030-	0	1.430-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	64.300-	74.300-	0	86.800-	0	0

**Erläuterungen:**  
Zu Investitionsauftrag I55100008022 Verbesserungen Horbachpark Kernstadt  
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen

HH-Ansatz 2024: 64.300 €  
Baunebenkosten Neubau Pergola, Baunebenkosten Tribüne und Planungsrate, beides baufällig  
HH-Ansatz 2025: 74.300 €  
Baukosten Tribüne

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100013004: Spende Spielanlage Kast-Stiftung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	450.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	450.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
Zu Investitionsauftrag I55100013004: Spende Spielanlage Kast-Stiftung  
Sachkonto 68170000 Investitionszuschuss von privaten Unternehmen  
HH-Ansatz 2024: 450.000 €  
Spende für Pumptrack Horbachpark

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100013005: Förderung Staudengebiete Gatschinapark</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100018002: Neubau Zwiebelbrunnen im Gatschinapark</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.048-	0	0	0	0	131.950-	329.920-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.048-	0	0	0	0	131.950-	329.920-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.048-	0	0	0	0	131.950-	329.920-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.225-	0	0	0	0	2.210-	6.990-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.273-	0	0	0	0	134.160-	336.910-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100018003: Spielpunkt Kirchenplatz</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	28.590-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	28.590-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	28.590-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	610-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	29.200-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100018004: Neukonzeption Anlage Sibylla-/Rastat.Str</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	49.180-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	49.180-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	49.180-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	820-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100018005: Umsetzung Begrünungskonzept</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.639-	55.450-	66.340-	67.240-	0	68.940-	68.650-	68.280-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.639-	55.450-	66.340-	67.240-	0	68.940-	68.650-	68.280-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.639-	55.450-	66.340-	67.240-	0	68.940-	68.650-	68.280-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	4.550-	3.760-	2.860-	0	1.160-	1.450-	1.820-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.639-	60.000-	70.100-	70.100-	0	70.100-	70.100-	70.100-

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55100018005 Straßenbaumquartiere Begrünungskonzept**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 70.100 €  
 HH-Ansatz 2025: 70.100 €  
 Umsetzung Begrünungskonzept Innenstadt, Herstellung von Baumquartieren mit Bodenaustausch

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100018006: Bolzplatz Fichtenweg</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.600-	95.900-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.600-</b>	<b>95.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.600-</b>	<b>95.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.400-	4.100-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I55100018006 Bolzplatz Fichtenweg  
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2024: 30.000 €  
HH-Ansatz 2025: 100.000 €  
Neuer Belag

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100018007: Erneuerung Staudenbeete Gatschinapark</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	23.530-	30.490-	36.530-	37.020-	0	37.970-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.530-</b>	<b>30.490-</b>	<b>36.530-</b>	<b>37.020-</b>	<b>0</b>	<b>37.970-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.530-</b>	<b>30.490-</b>	<b>36.530-</b>	<b>37.020-</b>	<b>0</b>	<b>37.970-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.629-	2.510-	2.070-	1.580-	0	630-	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>27.159-</b>	<b>33.000-</b>	<b>38.600-</b>	<b>38.600-</b>	<b>0</b>	<b>38.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I55100018007 Erneuerung Staudenbeete Gatschinapark  
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2024: 38.600 €  
HH-Ansatz 2025: 38.600 €  
Sponsorenprojekt Staudenbeet Gatschinapark

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100018008: Pumptrack Horbachpark</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	831.440-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>831.440-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>831.440-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.422-	0	47.160-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.422-</b>	<b>0</b>	<b>878.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I55100018008: Pumprack Horbachpark  
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2024: 878.600 €  
Bausumme 611.643 zzgl. 30%Risiko + Baunebenkosten LP 8

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I55100018009: Skulpturenpfad Pokorny Horbachtal**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.450-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.450-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.450-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	950-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.400-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I55100018010: Zaunanlage Hundewiese Wilhelmstr.**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.860-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.860-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	37.860-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.140-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I55100018011: Sickermulde Grünzug Kaserne**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.320-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47.320-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	47.320-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.680-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0	0



**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                        **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**  
**INV5510BR**                **Invenstitionen 5510 öff. Grün Bruchhaus.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100005003: Anschaffungen Spielgeräte Bruchhausen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.407-	2.500-	3.000-	3.000-	0	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.407-	2.500-	3.000-	3.000-	0	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.407-	2.500-	3.000-	3.000-	0	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.407-	2.500-	3.000-	3.000-	0	3.000-	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55100005003 Anschaffung Spielgeräte Bruchhausen**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 3.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 3.000 €  
 Ersatz Spielgeräte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100008008: Kinderspielplätze Neuanlage Bruchhausen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	314.220-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	314.220-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	314.220-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.280-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	319.500-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100028001: Grünanlage Querspange Luitfriedstr.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.620-	0	0	0	46.020-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.620-	0	0	0	46.020-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.620-	0	0	0	46.020-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	380-	0	0	0	780-	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100028002: Bouleplatz Bruchhausen</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	2.856-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.856-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.856-</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	795-	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.651-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                        **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**  
**INV5510EW**              **Invenstitionen 5510 öff. Grün Ettl.weier**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100005004: Anschaffungen Spielgeräte Ettlingenweier</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	20.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55100005004 Anschaffungen Spielgeräte Ettlingenweier**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**  
 HH-Ansatz 2024 und 2025 jeweils 2.000 €  
 Ersatz Spielgeräte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100008009: Kinderspielplätze, Neuanlage Ettlingenwe</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	351-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351-</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	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>351-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH8** Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
**55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
**5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.  
**INV5510OW** Investitionen 5510 öff. Grün Oberweier

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100005005: Anschaffungen Spielgeräte Oberweier</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.500-	1.500-	0	1.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.500-	1.500-	0	1.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.500-	1.500-	0	1.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.500-	1.500-	0	1.500-	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55100005005 Anschaffungen Spielgeräte Oberweier**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**  
 HH-Ansatz 2024: 1.500 €  
 HH-Ansatz 2025: 1.500 €  
 Ersatz Spielgeräte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100008003: Kinderspielplätze, Neuanlage Oberweier</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	79.610-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	79.610-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	79.610-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	1.690-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	81.300-	0

**THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**  
**INV5510SL Invenstitionen 5510 öff. Grün Schluttenb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100005006: Anschaffungen Spielgeräte Schluttenbach</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	2.000-	10.000-	10.000-	1.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	2.000-	10.000-	10.000-	1.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	2.000-	10.000-	10.000-	1.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	2.000-	10.000-	10.000-	1.500-	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55100005006 Anschaffungen Spielgeräte Schluttenbach**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 2.000 €  
 Ersatz Spielgeräte  
 HH-Ansatz 2025: 10.000 €  
 Ersatz Spielgeräte und neue Fußballtore nach Rückbau Container

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100008004: Kinderspielplätze, Neuanlage Schluttenb.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	41.580-	42.590-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	41.580-	42.590-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	41.580-	42.590-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	3.420-	2.410-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55100008004 Kinderspielplätze, Neuanlage Schluttenbach**  
**Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + 48110002 aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 45.000 €  
 Neuanlage Spielplatz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100058001: Fußgänger-Rampe Bolzplatz Schluttenb.-Ri</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	51.710-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.710-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.710-</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	1.090-	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.800-</b>	<b>0</b>

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.  
INV5510SOE Investitionen 5510 öff. Grün Schöllbr.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100005007: Anschaffungen Spielgeräte Schöllbronn</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55100005007 Anschaffungen Spielgeräte Schöllbronn**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 2.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 2.000 €  
 Ersatz Spielgeräte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100008005: Kinderspielplätze, Neuanlage Schöllbronn</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	34.380-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	34.380-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	34.380-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	720-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	35.100-	0

**THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**  
**INV5510SP Investitionen 5510 öff. Grün Spessart**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100005008: Anschaffungen Spielgeräte Spessart</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	653-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	653-	1.500-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55100005008 Anschaffungen Spielgeräte Spessart**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**  
 HH-Ansatz 2024: 2.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 2.000 €  
 Ersatz Spielgeräte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100008015: Projekte Jugendliche öff. Raum Spessart</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.895-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.895-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.895-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.133-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.028-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100073001: Spende Skateranlage Spessart</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.056	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	22.056	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.056	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55100078001: Baumquartiere Tannenfeldring</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.240-	0	0	0	65.690-	65.410-	65.060-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.240-	0	0	0	65.690-	65.410-	65.060-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.240-	0	0	0	65.690-	65.410-	65.060-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	760-	0	0	0	1.110-	1.390-	1.740-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	0	0	66.800-	66.800-	66.800-

---

THH8                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
55                         **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
5520                      **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

**Produkt: 55.20.01.01 Gewässerunterhaltung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 55.20.02.01 Wasserrechtliche Maßnahmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
- Beurteilung von Förderanträgen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Führung des Wasserbuchs

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkte: 55.20.03.01 Gewässerschutzkonzeptionen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
  - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
  - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	274	274
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	98.690	98.740	125.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	122	76	76
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	274	274
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.674	4.801	4.801
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	160.970	166.610	187.170
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>266.456</b>	<b>270.775</b>	<b>317.855</b>
12	-	Personalaufwendungen	130.647-	165.421-	177.025-	183.453-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.095-	368.887-	380.880-	317.266-
15	-	Abschreibungen	0	270.008-	281.502-	287.929-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880-	10.649-	106.704-	14.768-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.622-</b>	<b>814.965-</b>	<b>946.111-</b>	<b>803.416-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>417.622-</b>	<b>548.509-</b>	<b>675.337-</b>	<b>485.562-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.018	75.000	79.100	79.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	314.119-	515.264-	626.600-	649.850-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	99.077-	132.890-	123.672-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>220.101-</b>	<b>539.342-</b>	<b>680.391-</b>	<b>694.422-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>637.723-</b>	<b>1.087.851-</b>	<b>1.355.727-</b>	<b>1.179.984-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

HH-Ansatz 2024: 360.000 €, HH-Ansatz 2025: 300.000 €

Allgemeine Unterhaltungsarbeiten

INV5520ETT

Investitionen 5520 Gewässerschutz Ettl.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200003001: Zuw. v. Land allg. Wasserläufe, Wasserb.</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	711.000	29.400	2.618.000	0	11.200.000	10.525.000	4.750.000
6	= Summe Einzahlungen	0	711.000	29.400	2.618.000	0	11.200.000	10.525.000	4.750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	711.000	29.400	2.618.000	0	11.200.000	10.525.000	4.750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55200003001 Zuw. v. Land allg. Wasserläufe, Wasserbau**  
**Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land**  
 HH-Ansatz 2024: 29.400 €  
 Malscher Landgraben und Nebengewässer  
 HH-Ansatz 2025: 2.618.000 €  
 Renaturierung Alb Kernstadt (860.000 €), Hochwasserkonzeption (1.470.000 €), Starkregenmanagement Ableitung Außengebietswasser (288.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200003008: Erstattungen Hochwasserschutz Stadt KA</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	260.710	300.000	480.000	900.000	0	5.550.000	5.250.000	5.100.000
6	= Summe Einzahlungen	260.710	300.000	480.000	900.000	0	5.550.000	5.250.000	5.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.710	300.000	480.000	900.000	0	5.550.000	5.250.000	5.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200003009: Kostenerst. Ausgleichsmaßn. Hedwigsquell</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	600.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200008006: Sanierung Albufer Kernstadt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.507-	462.040-	765.110-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.507-	462.040-	765.110-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.507-	462.040-	765.110-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	27.121-	37.960-	43.390-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.627-	500.000-	808.500-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55200008006 Sanierung Albufer Kernstadt**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 808.500 €  
 Naturnahe Ufersicherung Eto-Wehr bis Damaschkestraße, Ausführung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200008010: Renaturierung Alb Kernstadt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	335.940-	767.410-	1.180.460-	413.050-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	335.940-	767.410-	1.180.460-	413.050-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	335.940-	767.410-	1.180.460-	413.050-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	19.060-	32.590-	0	6.950-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	355.000-	800.000-	1.180.460-	420.000-	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55200008010 Renaturierung Alb Kernstadt - Fischtreppe**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 355.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 800.000 €  
 Herstellen der Durchgängigkeit Rathauswehr und Buhlsches Wehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200008011: Hochwasserkonzeption Alb Kernstadt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	842.505-	924.070-	1.513.590-	2.877.790-	54.767.060-	18.193.980-	17.137.340-	16.557.950-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	842.505-	924.070-	1.513.590-	2.877.790-	54.767.060-	18.193.980-	17.137.340-	16.557.950-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	842.505-	924.070-	1.513.590-	2.877.790-	54.767.060-	18.193.980-	17.137.340-	16.557.950-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	46.974-	75.930-	86.410-	122.210-	0	306.020-	362.660-	442.050-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	889.480-	1.000.000-	1.600.000-	3.000.000-	54.767.060-	18.500.000-	17.500.000-	17.000.000-

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I55200008011 Hochwasserkonzeption Alb  
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2024: 1.600.000 €  
HH-Ansatz 2025: 3.000.000 €  
Planungskosten, Gutachten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200008013: Sanierung Raue Rampe Buhlsche Mühle</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	49.180-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	49.180-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	49.180-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	820-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200008014: Renaturier. Hedwigsquellbach Kernstadt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160-	0	66.240-	13.420-	772.810-	387.230-	385.580-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160-	0	66.240-	13.420-	772.810-	387.230-	385.580-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.160-	0	66.240-	13.420-	772.810-	387.230-	385.580-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	139-	0	3.760-	580-	0	6.520-	8.170-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.299-	0	70.000-	14.000-	772.810-	393.750-	393.750-	0

**Erläuterungen:**  
Zu Investitionsauftrag I55200008014 Renaturierung Hedwigsquellbach  
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2024: 70.000 €  
HH-Ansatz 2025: 14.000 €  
Vorplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200015001: Lorawan Messsonden für Pegelmessung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.404-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.404-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.404-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200015002: Lorawan Drucksonden Wasserstandsmessung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.357-	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.357-	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.357-	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.357-	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I55200015002 Erwerb von beweglichen Sachen Lorawan Drucksonden  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
HH-Ansatz 2024 und 2025 jeweils 15.000 €  
Drucksonden zur Wasserstandsmessung, Ermittlung Hochwasser- und Starkregengefahren

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200015003: SRRM Niederschlagsmesser</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	31.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200015004: Erwerb bew. Sachen Gewässerbau</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	27.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I55200015004: Erwerb bew. Sachen Gewässerbau  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
HH-Ansatz 2024: 27.000 €  
Büromöblierung Neubau Pforzheimer Straße



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200016001: DV-Geräte u. Software Gewässerbau</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.602-	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.602-	0	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.602-	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.602-	0	5.500-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55200016001 DV-Geräte und Software Gewässerbau**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 5.500 €  
 2 x Displays (anteilig mit EBAW) 2.500 €; 1x neuer CAD-Arbeitsplatz 3.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200016002: DV-Ersatzbeschaffung Gewässerbau</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200018003: Albzugang Rathaus Kernstadt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	98.340-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	98.340-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	98.340-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.660-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200018006: Alb Umbau Albufer Wasenpark</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	97.920-	730.490-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	97.920-	730.490-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	97.920-	730.490-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	2.080-	19.510-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	100.000-	750.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200018007: Alb Naturnaher Umb. Luise- bis Friedric</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.958.570-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.958.570-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.958.570-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	41.430-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	2.000.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200018009: SRRM Ableitung Außengebietswasser</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.344-	462.040-	189.260-	553.970-	3.128.740-	1.598.140-	489.640-	486.990-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.344-	462.040-	189.260-	553.970-	3.128.740-	1.598.140-	489.640-	486.990-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.344-	462.040-	189.260-	553.970-	3.128.740-	1.598.140-	489.640-	486.990-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	17.733-	37.960-	10.740-	23.530-	0	26.860-	10.360-	13.010-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.076-	500.000-	200.000-	577.500-	3.128.740-	1.625.000-	500.000-	500.000-

Zu Investitionsauftrag I55200018009 SRRM – Ableitung Außengebietswasser  
 Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
 HH-Ansatz 2024: 200.000 €  
 Planungsrate Umsetzung Ergebnisse SRRM  
 HH-Ansatz 2025: 577.500 €  
 Baumaßnahmen aus SRRM

**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                        **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**  
**INV5520BR**                **Investitionen 5520 Gewässerschutz Bruch.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200008001: Pumpwerk Malscher Landgraben Bruchh.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.579-	0	9.940-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.579-	0	9.940-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.579-	0	9.940-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	560-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.579-	0	10.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200028002: Naturnaher Umbau Malscher Landgraben</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.720-	0	0	0	92.930-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.720-	0	0	0	92.930-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.720-	0	0	0	92.930-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	2.280-	0	0	0	1.570-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	0	0	0	94.500-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200028003: Malscher Landgraben u. Nebengewässer</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.960-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.960-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	36.960-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	3.040-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55200028003 Malscher Landgraben und Nebengewässer**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 42.000 €  
 Gewässerrandstreifen, Überflutungsschutz



**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                        **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**  
**INV5520EW**              **Investitionen 5520 Gewässerschutz Ew**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200038001: Renaturierung Beierbach</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	47.310-	47.960-	588.870-	540.910-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.310-</b>	<b>47.960-</b>	<b>588.870-</b>	<b>540.910-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.310-</b>	<b>47.960-</b>	<b>588.870-</b>	<b>540.910-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.690-	2.040-	0	9.090-	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>588.870-</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55200038001 Renaturierung Beierbach**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024 und 2025 jeweils 50.000 €  
 Renaturierung incl. Fußweg

**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                         **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                      **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**  
**INV5520OW**             **Investitionen 5520 Gewässerschutz Oberw.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200048001: Buschbach</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	19.650-	46.200-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.650-</b>	<b>46.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.650-</b>	<b>46.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.008-	3.800-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.658-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                        **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**  
**INV5520SOE**              **Investitionen 5520 Gewässerschutz Schö.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200068001: Böschungssanierung Dorfwiesenbach Schöll</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	95.920-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.920-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.920-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.080-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                        **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**  
**INV5520SP**                **Investitionen 5520 Gewässerschutz Spess.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55200078001: Eselsklinge Böschungs- und Sohlsicherung</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	343.670-	0	0	50.360-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>343.670-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.360-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>343.670-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.360-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.836-	0	0	2.140-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>346.507-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I552000758001 Sicherung Eselsklinge**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2025: 52.500 €  
 Ausgleichsmaßnahme



---

THH8                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
55                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
5530                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produkt: 55.30.01.01 Bereitstellung von Reihengräbern**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 55.30.02.01 Bereitstellung von Wahlgräbern**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 55.30.03.01 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 55.30.03.02 Pflege und Unterhaltung von Ehrengräbern**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Unterhaltung der durch den Gemeinderat zu einem Ehrengrab erklärten Grabstätten.

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

---

**Produkt: 55.30.04.01 Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 55.30.05.01 Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 55.30.06.01 Erdbestattungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 55.30.08.01 Urnenbeisetzungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft.

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 55.30.09.01 Aus-/ Umbettungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 55.30.11.01 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkte: 55.30.12.01 - 55.30.12.06 Friedhofsverwaltung (Ortsverwaltungen)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Tätigkeiten der Ortsverwaltungen im Bereich Friedhofsverwaltung

**Produktverantwortung**

- Herr Becker, Frau März, Herr Matzka, Herr Noller, Frau Werner, Frau Wurster

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl der Friedhöfe	7	7	7	7
Gesamtfläche der Friedhöfe (m <sup>2</sup> )	144.700	144.700	144.700	144.700
Anzahl der Leichen-/Trauerhallen	7	7	7	7
Anzahl Nutzungen der Leichen-/Trauerhallen	386	386	350	364
Anzahl der Bestattungen	476	476	430	474
davon Reihengräber	11	11	5	10
davon Wahlgräber	93	93	80	86
davon Urnenreihengräber	57	57	65	36
davon Urnenwahlgräber	209	209	190	198
davon anonyme Urnengräber	105	105	90	143
davon Aus- und Umbettungen	1	1	1	1
Anzahl der Grabverlängerungen	42	42	45	38

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.116	14.110	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21	21	21
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	908.379	1.373.225	1.580.991	1.596.561
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	74	36	36
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	334	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	28.090	20.610	3.850
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>922.495</b>	<b>1.415.855</b>	<b>1.601.658</b>	<b>1.600.468</b>
12	-	Personalaufwendungen	305.135-	306.586-	335.871-	350.381-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.791-	608.522-	563.117-	552.950-
15	-	Abschreibungen	1-	152.405-	158.015-	150.346-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.694-	13.423-	13.823-	14.007-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>764.622-</b>	<b>1.082.736-</b>	<b>1.072.625-</b>	<b>1.069.484-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.874</b>	<b>333.118</b>	<b>529.033</b>	<b>530.984</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	487	101.615	100.008	100.965
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	515.368-	1.050.480-	1.060.940-	1.057.533-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	24.764-	26.230-	24.382-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>514.881-</b>	<b>973.628-</b>	<b>987.163-</b>	<b>980.949-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>357.007-</b>	<b>640.510-</b>	<b>458.130-</b>	<b>449.965-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.**

Sachkonto 31400000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund

HH-Ansatz 2024: 14.110 €, HH-Ansatz 2025: 14.110 €

Zuwendung des Bundes für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber: Kriegsgräberpauschale/Ruherechtsentschädigungen

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42910002 Fremdleistung Bestattungen

HH-Ansatz 2024: 234.900 €, HH-Ansatz 2025: 242.000 €

Vertrag mit der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner

**Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachkonto 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche

HH-Ansatz 2024: 8.300 €, HH-Ansatz 2025: 8.500 €

Erstattung von Verwaltungsgebühren bei vorzeitigen Grabaufösungen

**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                         **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**INV5530ETT**               **Investitionen 5530 Bestatt.wesen Ettl.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55300006002: DV-Ersatzbeschaffungen Bestattungswesen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55300006002: DV-Ersatzbeschaffungen Bestattungswesen**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 20.000 €  
 FIS (Friedhofsinformationssystem)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55300008001: Verb. Außenanl. Aussegnungshalle Kernst.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.669-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.669-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.669-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55300008002: Sanierung Friedhofswege Kernstadt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.184-	0	173.450-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.184-	0	173.450-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.184-	0	173.450-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.573	0	9.840-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.611-	0	183.290-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I55300008002 Sanierung Friedhofswege Kernstadt  
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2024: 183.290 €  
Neuveranschlagung aus 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55300008009: Bestattungsfelder Neuanlage Kernstadt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.585-	0	85.640-	0	0	68.940-	0	68.280-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.585-	0	85.640-	0	0	68.940-	0	68.280-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.585-	0	85.640-	0	0	68.940-	0	68.280-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.156-	0	4.860-	0	0	1.160-	0	1.820-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.741-	0	90.500-	0	0	70.100-	0	70.100-

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I55300008009: Bestattungsfelder Neuanlage Kernstadt  
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2024: 90.500 €  
U-Reihengräber, Baumbestattungsfeld

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55300008016: Erf. des Belegungsbestandes im FIS Ettl.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.660-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.660-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.660-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.340-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I55300008016: Erf. des Belegungsbestandes im FIS Ettl.  
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen  
HH-Ansatz 2024: 25.000 €  
Datenmigration ins FIS (Friedhofsinformationssystem)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55300008026: Verbess. Betriebshof Friedhof Kernstadt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.620-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.620-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.620-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	380-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I55300015001: Erwerb bew. Sachen Bestattungswesen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.400-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I55300015001: Erwerb bew. Sachen Bestattungswesen  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
HH-Ansatz 2024: 12.400 €  
Büromöblierung Neubau Pforzheimer Straße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

**I55300018001: Mahnmal "Otto Hörner" b. Friedhofsparkp.**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.180-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.180-	0	0	0	0	0	0	0

**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                         **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**INV5530BR**                **Investitionen 5530 Bestatt.wesen Bruchh.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55300008003: Bestattungsfelder Neuanlage Bruchhausen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.100-	25.270-	73.950-	73.950-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.100-	25.270-	73.950-	73.950-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.100-	25.270-	73.950-	73.950-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	430-	1.900-	1.430-	3.150-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430-	25.000-	26.700-	77.100-	73.950-	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55300008003 Bestattungsfelder Neuanlage Bruchhausen**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 26.700 €  
 Planung LP 1-7  
 HH-Ansatz 2025: 77.100 €  
 Urnenstelen, Baumbestattungsfeld, U-Reihengräber

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55300029001: Wasseranschluss Grabfeld Bruchhausen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0



**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                        **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**INV5530EW**                **Investitionen 5530 Bestatt.wesen EW**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55300008004: Bestattungsfelder Neuanlage Ettlingenw.</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	300.330-	27.630-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.330-</b>	<b>27.630-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.330-</b>	<b>27.630-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	24.670-	1.570-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>325.000-</b>	<b>29.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55300008004 Bestattungsfelder Neuanlage Ettlingenw.**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen**  
 HH-Ansatz 2024: 29.200 €  
 U-Reihengräber

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  
INV5530OW Investitionen 5530 Bestatt.wesen Oberw.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55300008005: Bestattungsfelder, Neuanlage Oberweier</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.477	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.291	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55300008012: Sanierung Friedhofswege Oberweier</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	348-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	534-	0	0	0	0	0	0	0

**THH8** Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
**55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
**5530** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**INV5530SL** Investitionen 5530 Bestatt.wesen Schlu.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55300008006: Bestattungsfelder, Neuanlage Schluttenb.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.441-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.441-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.441-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.017-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.457-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55300008025: Einrichtung Betriebshof Friedhof Schl.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	34.270-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	34.270-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	34.270-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	730-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	35.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55300058001: Vorplatzsanierung Friedhof Schluttenbach</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.860-	0	14.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.860-	0	14.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.860-	0	14.300-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	1.140-	0	700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0

**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                        **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**INV5530SOE**            **Investitionen 5530 Bestatt.wesen Schöll.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55300008007: Bestattungsfelder Neuanlage Schöllbronn</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.781-	0	27.630-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.781-	0	27.630-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.781-	0	27.630-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.225-	0	1.570-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.007-	0	29.200-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I55300008007 Bestattungsfelder Neuanlage Schöllbronn**  
**Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen**  
 HH-Ansatz 2024: 29.200 €  
 Erdwahlgräber

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55300008021: Sanierung Friedhofswege Schöllbronn</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.559-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.559-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.559-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	974	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.585-	0	0	0	0	0	0	0

**THH8**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                        **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**INV5530SP**                **Investitionen 5530 Bestatt.wesen Spess.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55300008015: Bestattungsfelder Neuanlage Spessart</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	22.722-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.722-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.722-</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	765-	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>23.487-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

THH8                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
55                         **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
5540                     **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produkt: 55.40.01.01 Natur- und Landschafts(schutz)flächen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:  
unter besonderen Schutz gestellte Flächen wie Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z. B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Aussenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z. B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

**Produktverantwortung**

- Herr Rother

**Produkt: 55.40.03.01 Naturschutzkonzeptionen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch
  - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
  - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Produktverantwortung**

- Herr Rother

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.951	1.900	61.300	1.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	450	260	260
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.951</b>	<b>2.350</b>	<b>61.560</b>	<b>2.160</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.379-	4.610-	8.168-	8.322-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.869-	80.000-	85.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	8.340-	8.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.369-</b>	<b>84.610-</b>	<b>101.508-</b>	<b>47.162-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.417-</b>	<b>82.260-</b>	<b>39.948-</b>	<b>45.002-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.111-	7.283-	4.784-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.320-	2.210-	2.310-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.431-</b>	<b>9.493-</b>	<b>7.094-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.417-</b>	<b>92.691-</b>	<b>49.441-</b>	<b>52.096-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

**Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.**

Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land

HH-Ansatz 2024: 61.300 €, HH-Ansatz 2025: 1.900 €

Zuwendungen des Landes für die Pflegemaßnahmen Wässerwiesen (2024: 1.900 €, 2025: 1.900 €), Landschaftspflege Kinzig-Murg-Rinne (2024: 10.000 €), Biotop-Verbundplan (2024: 46.500 €), Pflege Benjes-Hecken (2024: 2.900 €)

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

HH-Ansatz 2024: 30.000 €, HH-Ansatz 2025: 30.000 €

Projekte zum Natur- und Landschaftsschutz sowie zur Biotoppflege

THH8  
55  
5540

Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55400017001: Vorg. Ausgleichs- u. Ersatzm. (Ökokonto)</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.886-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.886-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.886-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.886-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

**Erläuterungen:**  
 Zu Investitionsauftrag I55400017001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)  
 Sachkonto 78170000 Investitionszusch. private Unternehmen  
 HH-Ansatz 2024: 50.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 50.000 €  
 Ökokontofähige Naturschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55400017002: Grunderwerb Ökokonto</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0	0	0	0	0	0



**THH8**                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

**Produkt: 55.50.01.01 Holzproduktion**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Christbäume und Reisig), Jagdpacht im Forstbereich

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 55.50.02.01 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Produkt: 55.50.03.01 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

**Produktverantwortung**

- Herr D. Schwab

**Kennzahlen:**

zu Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Forstliche Betriebsfläche gesamt (ha)	2.484	2.484	2.484	2.484
davon Nadelwald (ha)	74	74	74	74
davon Mischwald (ha)	570	570	570	570
davon Laubwald (ha)	1.840	1.840	1.840	1.840
Besonders geschützte Flächen:				
Bodenschutzfläche (ha)	119	119	119	119
Landschaftsschutzfläche (ha)	1.065	1.065	1.065	1.065
Naturschutzfläche (ha)	38	38	38	38
Schonwaldfläche (ha)	78	78	78	78
Holzbestand in Festmeter	795.000	793.000	791.000	785.000
Eingeschlagene Festmeter Holz	13.000	13.000	13.000	11.029
Verkaufte Festmeter Holz	13.000	13.000	13.000	10.500
Anzahl waldpädagogischer Veranstaltungen	5	5	5	5
davon Waldführungen	5	5	4	5
davon Vorträge	0	0	1	
Anzahl der Erholungseinrichtungen	12	12	12	12
Anzahl fachlicher Beratungen	300	300	350	350

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5550 Forstwirtschaft

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.197	52.000	52.000	52.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684	1.002	651	651
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702.021	683.000	764.196	754.053
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.900	1.340	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>762.902</b>	<b>737.902</b>	<b>818.187</b>	<b>806.704</b>
12	-	Personalaufwendungen	522.297-	599.995-	638.661-	663.044-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.881-	782.632-	887.074-	897.831-
15	-	Abschreibungen	1-	60.653-	62.407-	68.526-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.113-	9.258-	9.208-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.185.179-</b>	<b>1.454.391-</b>	<b>1.597.399-</b>	<b>1.638.608-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>422.277-</b>	<b>716.490-</b>	<b>779.212-</b>	<b>831.904-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.338-	302.093-	306.903-	312.271-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	6.520-	6.791-	7.241-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.338-</b>	<b>308.613-</b>	<b>313.694-</b>	<b>319.512-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>433.615-</b>	<b>1.025.103-</b>	<b>1.092.906-</b>	<b>1.151.416-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft**

**Zu Ifd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Sachkonto 34110000 Mieten und Pachten

HH-Ansatz 2024: 26.900 €, HH-Ansatz 2025: 26.900 €

u. a. Jagdpacht für Waldfläche

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42120006 Sachaufwand Waldwege

HH-Ansatz 2024: 71.500 €, HH-Ansatz 2025: 71.500 €

Planierung und Instandhaltung

Sachkonto 42120007 Aufwand Holzeinschlag

HH-Ansatz 2024: 485.500 €, HH-Ansatz 2025: 500.500 €

Einsatz von Holzeinschlagsunternehmen

Sachkonto 42120009 Aufwand Verkehrssicherung

HH-Ansatz 2024: 60.700 €, HH-Ansatz 2025: 60.700 €

u. a. Gefahrenbäume an öffentlichen Straßen

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I5550001001: Verk. Erlöse a. bewegl. Sachen Stadtwald</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55500005001: Erwerb von bewegl. Sachen Stadtwald</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.066-	43.000-	33.000-	403.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066-	43.000-	33.000-	403.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.066-	43.000-	33.000-	403.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.066-	43.000-	33.000-	403.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
 Zu Investitionsauftrag I55500005001 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtwald  
 Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen  
 HH-Ansatz 2024: 33.000 €  
 Motorsägen, Löschtank für Schlepper  
 HH-Ansatz 2025: 403.000 €  
 Neubeschaffung Forstschleppers

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I55500018002: Sanierung Sandsteingewölbe Brücke</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.100-	23.660-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.100-	23.660-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.100-	23.660-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	1.900-	1.340-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**Zu Investitionsauftrag I55500018002 Sanierung Sandsteingewölbe Brücke**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen**  
HH-Ansatz 2024: 25.000 €  
Sanierung einer sandsteingewölbten Brücke im Hardtwald

---

<b>THH8</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

**Produkt: 56.10.01.01 Altlastenbeseitigung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:
  - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien <WAABIS>)
  - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen als Pflichtiger)
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

**Produktverantwortung**

- Herr Rother

**Produkt: 56.10.07.01 Klimaschutzmanager**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potenzialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

**Produktverantwortung**

- Herr Meyer-Buck

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
56 Umweltschutz  
5610 Umweltschutzmaßnahmen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5610**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.469	220.000	27.480	20.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	70	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	9	7	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	237	237
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	412	407	407
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.469</b>	<b>220.491</b>	<b>28.131</b>	<b>21.131</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.817-	107.967-	121.658-	125.645-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.233-	354.010-	61.572-	35.826-
15	-	Abschreibungen	0	2.068-	1.109-	1.020-
17	-	Transferaufwendungen	41.096-	89.200-	116.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304-	1.289-	1.138-	1.146-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.449-</b>	<b>554.534-</b>	<b>301.476-</b>	<b>238.636-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.979-</b>	<b>334.043-</b>	<b>273.345-</b>	<b>217.506-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	634	634
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152-	71.958-	50.244-	49.726-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	73-	1.452	1.804
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>152-</b>	<b>72.031-</b>	<b>48.158-</b>	<b>47.288-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.131-</b>	<b>406.074-</b>	<b>321.503-</b>	<b>264.793-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen**

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

HH-Ansatz 2024: 50.700 €, HH-Ansatz 2025: 25.700 €

u.a. Klimaschutzkonzept (3-Jahresprogramm), EE Windkraft Geothermie

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt  
56 Umweltschutz  
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I56100002003: Zuw. Altlastensanierung Ottostr. 5</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	198.000	126.000	346.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	198.000	126.000	346.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	198.000	126.000	346.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I56100005001: Erwerb v. bew. Sachen Klimaschutzman.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.200-	1.000-	0	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.200-	1.000-	0	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.200-	1.000-	0	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.200-	1.000-	0	1.000-	0	0

**Erläuterungen:**  
 Zu Investitionsauftrag I56100005001 Erwerb von beweglichen Sachen Klimaschutzmanager  
 Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen  
 HH-Ansatz 2024: 1.200 €  
 Tisch für zusätzliche Stelle Klimaschutz (GR-Beschluss)  
 HH-Ansatz 2025: 1.000 €  
 Büromöbelersatzbeschaffungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I56100007003: Sanierungsgebiet Ottostraße 5</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	20.000-	0	330.000-	210.000-	1.730.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	20.000-	0	330.000-	210.000-	1.730.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	20.000-	0	330.000-	210.000-	1.730.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	20.000-	0	330.000-	210.000-	1.730.000-

**Erläuterungen:**



**Zu Investitionsauftrag I56100007003: Sanierungsgebiet Ottostrase 5**  
**Sachkonto 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen**  
 HH-Ansatz 2024 und 2025 jeweils: 20.000 €  
 Altlastensanierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I56100009001: Investitionszuschüsse Wärmepumpen</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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 Investitionsförderungsmaßnahmen	3.687-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.687-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.687-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.687-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

# Teilhaushalt 9

## Wirtschaft und Tourismus

Produkt- gruppe	Bezeichnung
--------------------	-------------

---

5710	Wirtschaftsförderung
------	----------------------

5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
------	--

5750	Tourismus
------	-----------



THH9

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.486	177.010	162.371	135.771
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	111.950	120.489	120.779
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	887.775	931.629	911.480	908.790
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.714	169.450	201.860	201.360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.287	11.260	11.241
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.050	0	230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	20	1	1
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.103.975</b>	<b>1.413.397</b>	<b>1.407.461</b>	<b>1.378.172</b>
12	-	Personalaufwendungen	966.798-	1.419.712-	1.435.016-	1.481.081-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.551-	1.776.243-	1.641.178-	1.683.923-
15	-	Abschreibungen	0	667.077-	665.863-	659.895-
17	-	Transferaufwendungen	3.529-	63.150-	62.900-	63.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.508-	282.553-	320.736-	310.379-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.525.385-</b>	<b>4.208.735-</b>	<b>4.125.693-</b>	<b>4.198.678-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.421.411-</b>	<b>2.795.338-</b>	<b>2.718.232-</b>	<b>2.820.505-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	484.121	1.271.079	944.869	931.299
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.284.682-	3.198.024-	2.962.917-	2.977.255-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	165.082-	154.927-	147.501-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.800.561-</b>	<b>2.092.027-</b>	<b>2.172.976-</b>	<b>2.193.457-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>3.221.972-</b>	<b>4.887.366-</b>	<b>4.891.207-</b>	<b>5.013.963-</b>

THH9

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.121.223	1.291.397	1.270.531	1.240.722	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.418.371-	3.541.658-	3.056.689-	3.127.793-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.297.148-</b>	<b>2.250.262-</b>	<b>1.786.158-</b>	<b>1.887.071-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100	0	21.000	42.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.586-	150.450-	0	5.370-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.106-	83.500-	78.500-	70.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.693-</b>	<b>283.950-</b>	<b>78.500-</b>	<b>75.370-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.593-</b>	<b>283.950-</b>	<b>57.500-</b>	<b>33.370-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.597.741-</b>	<b>2.534.212-</b>	<b>1.843.658-</b>	<b>1.920.441-</b>	<b>0</b>

**THH9                   Wirtschaft und Tourismus**  
**57                       Wirtschaft und Tourismus**  
**5710                   Wirtschaftsförderung**

**Produkt: 57.10.01.01 Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
  
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung / Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen / Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
  
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung / Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte / -flächen
  
- Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung / Akquisitionsgespräch
  
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

THH9                      **Wirtschaft und Tourismus**  
57                           **Wirtschaft und Tourismus**  
5710                       **Wirtschaftsförderung**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660	3.300	3.600	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.660</b>	<b>3.300</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.081-	124.607-	103.206-	105.581-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.498-	119.900-	110.720-	110.490-
15	-	Abschreibungen	0	12.200-	13.770-	13.660-
17	-	Transferaufwendungen	3.529-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.987-	65.351-	43.600-	43.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.095-</b>	<b>327.058-</b>	<b>276.296-</b>	<b>278.331-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.435-</b>	<b>323.758-</b>	<b>272.696-</b>	<b>274.731-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.654-	62.484-	72.894-	73.613-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	18.920-	17.250-	17.090-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.654-</b>	<b>81.404-</b>	<b>90.144-</b>	<b>90.703-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>259.089-</b>	<b>405.162-</b>	<b>362.840-</b>	<b>365.434-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung**

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

HH-Ansatz 2024: 82.850 €, HH-Ansatz 2025: 82.100 €

u. a. Creditreform, Befliegungen, Veranstaltungen, Catering, Raummiete, Redner, Anzeigen Wirtschaftsspiegel und IHK, Vermessungskosten

**Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

HH-Ansatz 2024: 5.000 €, HH-Ansatz 2025: 5.000 €

Zuschüsse für Aufzugsanlagen Tiefgarage Neuer Markt

**Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

HH-Ansatz 2024: 40.000 €, HH-Ansatz 2025: 40.000 €

Jahresbeitrag TechnologieRegion Karlsruhe GmbH, Cyberforum, Coaching



THH9  
57  
5710

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57100006003: Erwerb v. bew. Sachen Wifoe</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	334-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	406-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57100009001: Industrieförderungen allg. Kernstadt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.795-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.795-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.795-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.795-	50.000-	0	0	0	0	0	0

<b>THH9</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5730</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>

**Produkt: 57.30.06.01 Wochenmarkt**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

**Produktverantwortung**

- Herr Sitzler

**Produkt: 57.30.07.01 Marktfest**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung des Marktfestes
- Marktaufsicht

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 57.30.07.02 sonstige Veranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung von sonstigen Veranstaltungen
- Marktaufsicht

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 57.30.07.03 Kunsthandwerkermarkt**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung des Kunsthandwerkermarktes
- Marktaufsicht

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 57.30.08.01 Festplätze**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 57.30.08.02 Vermietung Material**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Material auf Antrag von Veranstaltern z. B. Podeste, Inventar

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 57.30.08.04 Festhalle Schöllbronn**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Festhalle Schöllbronn auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festhalle Schöllbronn
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 57.30.08.05 Festhalle Schluttenbach**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Festhalle Schluttenbach auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festhalle Schluttenbach
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 57.30.08.06 Entenseehalle**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Entenseehalle auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Entenseehalle
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 57.30.08.09 Bürgerhalle Ettlingenweier**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Bürgerhalle Ettlingenweier auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Bürgerhalle Ettlingenweier
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 57.30.08.10 Waldsaumhalle Oberweier**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Waldsaumhalle Oberweier auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Waldsaumhalle Oberweier
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 57.30.08.19 Vermietung Material KSA**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Material auf Antrag von Veranstaltern im KSA

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 57.30.09.01 Vereinshaus Spessart**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Vereinshauses Spessart auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung des Vereinshauses Spessart
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

---

**Produkt: 57.30.09.02 Vereinshaus Ettlingenweier**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Vereinshauses Ettlingenweier auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung des Vereinshauses Ettlingenweier
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 57.30.09.03 Vereinshaus Schöllbronn**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Vereinshauses Schöllbronn auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung des Vereinshauses Schöllbronn
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 57.30.09.04 Kutschengebäude, Klostergasse 8**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Kutschengebäudes auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung des Kutschengebäudes
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

**Produktverantwortung**

- Herr Rother

**Produkt: 57.30.09.05 Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Dorfgemeinschaftshauses Schluttenbach auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses Schluttenbach
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 57.30.09.06 Gutshof im Hagbruch**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Gutshofes im Hagbruch auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung des Gutshofes im Hagbruch
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

**Produktverantwortung**

- Herr Rother

**Produkt: 57.30.09.07 Kino, Am Dickhäuterplatz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Kinos auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung des Kinos
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

**Produktverantwortung**

- Herr Rother

**Produkt: 57.30.09.08 Weierer Saal**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Anmietung Weierer Saal in Schöllbronn

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 57.30.09.9 Gemeinschaftsraum Am Buschbach 6**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Anmietung Gemeinschaftsraum Am Buschbach 6

**Produktverantwortung**

Herr Bader

**Kennzahlen:**

zu Produkt 57.30.06.01 Wochenmarkt

<b>Leistungen Wochenmarkt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl der Markttage pro Woche	2	2	2	2
Anzahl der Wochenmarkttage	104	105	103	103
Anzahl der Marktbeschicker	27	27	28	28
davon mittwochs	20	20	21	21
davon samstags	23	23	20	20
Angebotsfläche gesamt / lfd. Standmeter	720	720	728	728
davon mittwochs	610	610	684	684

davon samstags	690	690	734	734
<b>Leistungen Dauermarkt</b>				
Anzahl der Markttag pro Woche	4	4	4	4
Anzahl der Dauermarkttag	202	203	204	204
Anzahl der Marktbesucher	3	3	3	3

zu Produkt 57.30.08.01 Festplätze

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl der sonstigen vermieteten Plätze	2	2	3	2
Veranstaltungstage der vermieteten Plätze	5	5	5	5

Festplatz Dieselstraße, Dickhäuterplatz, Arena Horbachpark

zu Produkt 57.30.08.04 Festhalle Schöllbronn

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Veranstaltungstage Festhalle Schöllbronn	20	20	26	17

zu Produkt 57.30.08.05 Festhalle Schluttenbach

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Veranstaltungstage Festhalle Schluttenbach	8	8	8	8

zu Produkt 57.30.08.09 Bürgerhalle Ettlingenweiler

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Veranstaltungstage Bürgerhalle Ettlingenweiler	77	75	73	66

zu 57.30.08.10 Waldsaumhalle Oberweiler

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Veranstaltungstage Waldsaumhalle Oberweiler	43	42	42	35

zu Produkt 57.30.09.05 Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Veranstaltungstage Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach	0	0	28	20

THH9                      **Wirtschaft und Tourismus**  
57                         **Wirtschaft und Tourismus**  
5730                     **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.500	0	1.897	1.897
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	37.210	45.529	45.819
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334.201	311.898	305.522	305.522
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.072	117.250	119.052	119.052
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	734	715
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.050	0	230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	20	1	1
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>468.773</b>	<b>476.428</b>	<b>472.735</b>	<b>473.236</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.510-	168.142-	140.299-	144.588-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.142-	391.645-	415.716-	449.817-
15	-	Abschreibungen	0	206.202-	210.136-	208.758-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.417-	33.142-	28.864-	25.527-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.069-</b>	<b>799.131-</b>	<b>795.014-</b>	<b>828.690-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>703</b>	<b>322.703-</b>	<b>322.279-</b>	<b>355.454-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.786	53.480	41.199	41.699
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	387.254-	598.843-	622.098-	626.715-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	74.751-	71.117-	68.649-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>331.468-</b>	<b>620.114-</b>	<b>652.016-</b>	<b>653.665-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>330.765-</b>	<b>942.817-</b>	<b>974.295-</b>	<b>1.009.119-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Zu Ifd. Nr. 6 Privatrechtliche Entgelte**

Sachkonto 34110000 Mieten und Pachten

HH-Ansatz 2024: 103.792 €, HH-Ansatz 2025: 103.792 €

Mieten und Pachten für Festhalle Schöllbronn, Kutschengebäude, Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach und Kino am Dickhäuterplatz

Sachkonto 34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

HH-Ansatz 2024: 12.800 €, HH-Ansatz 2025: 12.800 €

u. a. Plakatierungsmaßnahmen, Marktfest und Kunsthandwerkermarkt

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

HH-Ansatz 2024: 132.055 €, HH-Ansatz 2025: 135.477 €

Darunter Marktfest, Kunsthandwerkermarkt, Wochenmarkt



**THH9**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**INV5730ETT**              **Investitionen 5730 allg. Einr. Ettlingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57300005010: Erwerb bew. Sachen Festplätze</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	4.302-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.302-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.302-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.302-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH9**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**INV5730EW**                **Investitionen 5730 allg. Einr. Ew**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57300005005: Erwerb v. bew. Sachen Bürgerhalle</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I57300005005 Erwerb von beweglichen Sachen Bürgerhalle**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 2.500 €  
 HH-Ansatz 2025: 2.500 €  
 Wiederbeschaffungsreserve

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57300006001: DV-Geräte u. Software Bürgerhalle</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.220-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.220-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.220-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57300037001: Neubau PV-Anlage Bürgerhalle EW</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.450-	0	0	0	0	0	154.730-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.450-	0	0	0	0	0	154.730-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.450-	0	0	0	0	0	154.730-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	10.050-	0	0	0	0	0	5.770-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	160.500-	0	0	0	0	0	160.500-

THH9  
57  
5730  
INV5730OW

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Investitionen 5730 allg. Einr. Oberweier

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57300004004: Zuweisung Land LSP Waldsaumhalle</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.000	42.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	21.000	42.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000	42.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
Zu Investitionsauftrag I57300004004: Zuweisung Land LSP Waldsaumhalle Sachkonto 68110000 Investitionszuweisung vom Land  
HH-Ansatz 2024: 21.000 €  
HH-Ansatz 2025: 42.000 €  
Städtebauförderung für Waldsaumhalle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57300005006: Erwerb v. bew. Sachen Waldsaumhalle</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	896-	5.000-	3.500-	1.500-	0	1.500-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896-	5.000-	3.500-	1.500-	0	1.500-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	896-	5.000-	3.500-	1.500-	0	1.500-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	896-	5.000-	3.500-	1.500-	0	1.500-	1.000-	1.000-

**Erläuterungen:**  
Zu Investitionsauftrag I57300005006 Erwerb von beweglichen Sachen Waldsaumhalle  
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
HH-Ansatz 2024: 3.500 €  
Ersatz Besteck  
HH-Ansatz 2025: 1.500 €  
Diverse Ersatzbeschaffungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57300008003: Verb. am Gebäude Waldsaumhalle</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.299-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.709-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.709-</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	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>164.709-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57300008005: Außenanlage Waldsaumhalle Oberweier</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	5.370-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.370-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.370-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	230-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH9**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**INV5730SL**                **Investitionen 5730 allg. Einr. Schlutt.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57300005008: Erwerb bew. Sachen Dorfgemeinschaftsh.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I57300005008 Erwerb von beweglichen Sachen Dorfgemeinschaftshaus**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 2.500 €    HH-Ansatz 2025: 2.500 €  
 Wiederbeschaffungsreserve

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57300005011: Erwerb v. b. Sachen Festhalle Schluttb.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I57300005011 Erwerb von beweglichen Sachen Festhalle Schlu.**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 1.000 €    Wiederbeschaffungsreserve  
 HH-Ansatz 2025: 1.000 €    Wiederbeschaffungsreserve

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57300006002: EDV-Gebäudeverkabelung Dorfgem.haus</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.032-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.032-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.032-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.032-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH9**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                         **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**INV5730SOE**         **Investitionen 5730 allg. Einr. Schöllbr.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57300005004: Erwerb v. bew. Sachen Festhalle SOE</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	1.000-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I57300005004 Erwerb von beweglichen Sachen Festhalle Schöllbronn**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 2.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 1.000 €  
 Wiederbeschaffungsreserve, Eigenrenovierung Vereine

**THH9**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**INV5730SP**                **Investitionen 5730 allg. Einr. Spessart**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57300008001: Verb. Außenbereich Vereinshaus Spessart</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	9.043-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.043-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.043-</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	1.534-	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.577-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

THH9                    **Wirtschaft und Tourismus**  
57                        **Wirtschaft und Tourismus**  
5750                    **Tourismus**

**Produkt: 57.50.01.01 Marketing**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Marketingmaßnahmen, wie z. B. Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing

**Produktverantwortung**

- Frau Süß

**Produkt: 57.50.01.02 Tourismus**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption)
- Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen
- Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/ Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel); Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CD-ROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen); Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing); Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing); Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren);
- Beratung und Information von Gästen/potenziellen Gästen und Einwohnern; Verkauf von Werbepartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs

**Produktverantwortung**

- Frau Süß

**Produkt: 57.50.01.03 Marketing Schloss- u. Hallenverwaltung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Marketingmaßnahmen, wie z. B. Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing für die Schloss- und Hallenverwaltung

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

---

**Produkt: 57.50.01.04 Citymanagement**  
**(bis 2018; ab 2019 57.50.01.05)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Citymanagement in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft und dem Gewerbeverein, um die Attraktivität der Stadt Ettlingen insgesamt zu steigern, die Bekanntheit in der Region zu fördern, sowie die Besucherfrequenz zu erhöhen. Die Projektkosten werden von der Werbegemeinschaft und dem Gewerbeverein finanziert. Projekte sind unter anderem die Organisation der verkaufsoffenen Sonntage, der langen Einkaufsnächte, die Nacht des Gewerbes sowie Aktionen zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Ettlingen.

**Produktverantwortung**

- Frau Süß

**Produkt: 57.50.01.05 Citymanagement BgA**  
**(ab 2019; bis 2018 57.50.01.04)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Citymanagement in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft und dem Gewerbeverein, um die Attraktivität der Stadt Ettlingen insgesamt zu steigern, die Bekanntheit in der Region zu fördern, sowie die Besucherfrequenz zu erhöhen. Die Projektkosten werden von der Werbegemeinschaft und dem Gewerbeverein finanziert. Projekte sind unter anderem die Organisation der verkaufsoffenen Sonntage, der langen Einkaufsnächte, die Nacht des Gewerbes sowie Aktionen zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Ettlingen.

**Produktverantwortung**

- Frau Süß

**Produkt: 57.50.03.01 Weihnachtsmarkt**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung des Weihnachtsmarktes

**Produktverantwortung**

- Frau Süß

**Produkt: 57.50.03.03 Projektveranstaltungen Schloss- und Hallenverwaltung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Projektveranstaltungen der Schloss- und Hallenverwaltung

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 57.50.05.01 Schloss**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb des Schlosses

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 57.50.05.02 Kasino Rheinlandkaserne**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb Kasino Rheinlandkaserne

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 57.50.05.03 Stadthalle**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 57.50.05.04 Schlossgartenhalle**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb der Schlossgartenhalle

**Produktverantwortung**

- Herr Bader

**Produkt: 57.50.08.01 Kartenverkauf / Stadtinformation**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kartenverkauf in der Stadtinformation für interne sowie externe Veranstaltungen
- Einrichtung der verschiedenen Saalpläne und Preiskategorien
- Komplette Planung und Abwicklung des Kartenverkaufs

**Produktverantwortung**

- Frau Süß

**Kennzahlen:**

zu Produkt 57.50.01.02 Tourismus und 57.50.08.01 Kartenverkauf

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl Marketingmaßnahmen	44	44	32	26
davon Messeauftritte	4	4	1	0
davon Werbemaßnahmen	35	35	25	25
davon sonstige Maßnahmen	5	5	5	1
Anzahl Kooperationsveranstaltungen	26	26	1	0
Ticketservice für Veranstaltungen	310	310	260	75
für städtische Veranstaltungen	220	220	190	30
für sonstige Veranstaltungen	90	90	70	45
Anzahl Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	10	10	0	0
Anzahl Beratungen/Gästeinformationen	29.500	29.500	25.500	11.400

zu Produkt 57.50.03.01 Weihnachtsmarkt

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl Markttage	31	31	29	34
Anzahl Beschicker	120	120	120	125
Anzahl Markthütten	42	42	42	44

zu Produkt 57.50.05.01 Schloss

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Anzahl d. sonst. vermieteten Räume (Schloss)	10	10	10	10
Veranstaltungstage verm. Räume (Schloss)	203	200	180	88
davon stadtinterne Veranstaltungen	118	115	100	58
davon externe Veranstaltungen	87	85	80	30

zu Produkt 57.50.05.02 Kasino Rheinlandkaserne

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Veranstaltungstage Kasino Rheinlandkaserne	40	40	40	30

zu Produkt 57.50.05.03 Stadthalle

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Veranstaltungstage Stadthalle	75	73	70	55

zu Produkt 57.50.05.04 Schlossgartenhalle

<b>Leistungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Veranstaltungstage	65	63	60	55

---

Schlossgartenhalle				
--------------------	--	--	--	--

THH9                      **Wirtschaft und Tourismus**  
57                            **Wirtschaft und Tourismus**  
5750                        **Tourismus**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.986	177.010	160.475	133.875
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	74.740	74.960	74.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	553.574	619.732	605.958	603.268
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.982	48.900	79.208	78.708
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.287	10.525	10.525
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>631.542</b>	<b>933.669</b>	<b>931.126</b>	<b>901.336</b>
12	-	Personalaufwendungen	772.206-	1.126.964-	1.191.510-	1.230.912-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.910-	1.264.698-	1.114.743-	1.123.616-
15	-	Abschreibungen	0	448.675-	441.957-	437.477-
17	-	Transferaufwendungen	0	58.150-	57.900-	58.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.104-	184.060-	248.272-	241.252-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.808.221-</b>	<b>3.082.546-</b>	<b>3.054.383-</b>	<b>3.091.657-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.176.679-</b>	<b>2.148.878-</b>	<b>2.123.256-</b>	<b>2.190.321-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	428.335	1.256.645	948.029	934.284
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.883.775-	2.575.744-	2.312.284-	2.321.611-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	71.411-	66.561-	61.763-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.455.440-</b>	<b>1.390.509-</b>	<b>1.430.815-</b>	<b>1.449.089-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.632.119-</b>	<b>3.539.387-</b>	<b>3.554.072-</b>	<b>3.639.410-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 5750 Tourismus**

**Zu Ifd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Sachkonto 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

HH-Ansatz 2024: 327.880 €, HH-Ansatz 2025: 326.010 €

Für Benutzung Schloss, Kasino Rheinlandkaserne, Stadthalle, Schlossgartenhalle

Sachkonto 33210008 Standgelder

HH-Ansatz 2024: 78.000 €, HH-Ansatz 2025: 78.000 €

Weihnachtsmarkt

**Zu Ifd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Sachkonto 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

HH-Ansatz 2024: 38.028 €, HH-Ansatz 2025: 36.528 €

Darunter Beitrag Werbegemeinschaft und Gewerbeverein Citymanagement, Einnahmen aus Werbearbeiten, Sommerlounge, Champagnerfest, MaiHappy Day

**Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten

HH-Ansatz 2024: 99.000 €, HH-Ansatz 2025: 79.550 €

Darunter Plakatmiete Sparkasse Tiefgarage, Miete AVG Standort Naturpark Infostern, Miete EC-Geräte, Innenstadtförderung

Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

HH-Ansatz 2024: 424.393 €, HH-Ansatz 2025: 434.699 €

Darunter:

Tourismus: Broschüren, Prospekte, Anzeigen

Offerta, Hochzeitstage, OnlineMarketing, Anteil Champagnerfest u.a.

Weihnachtsmarkt, Sicherheitskonzept, Programm

Citymanagement

Schloss Ausgaben für Veranstaltungen

Stadthalle Ausgaben für Veranstaltungen

Innenstadtförderung

**Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

HH-Ansatz 2024: 187.436 €, HH-Ansatz 2025: 181.742 €

Darunter

Mitgliedsbeiträge Tourismus Albta Plus, DTV, STG (2024: 119.450 €, 2025: 125.450 €)

Citymanagement Zukunftsfähige Innenstädte (2024: 48.976 €, 2025: 38.766 €)

Honorare, Digitalisierung (2024: 11.800 €, 2025: 12.200 €)

THH9  
57  
5750

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

I57500002002: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Citym.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

I57500005001: Erwerb von bewegl. Sachen Schloss									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.672-	20.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	2.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.672-	20.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	2.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.672-	20.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	2.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.672-	20.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	2.000-	10.000-

**Erläuterungen:**  
 Zu Investitionsauftrag I57500005001 Erwerb von beweglichen Sachen Schloss  
 Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
 HH-Ansatz 2024: 10.000 €  
 Monitoring, Kühlschränke  
 HH-Ansatz 2025: 10.000 €  
 Diverse Ersatzbeschaffungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9

I57500005002: Erwerb von bewegl. Sachen Stadthalle									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.851-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.851-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.851-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.851-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-



**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I57500005002 Erwerb von beweglichen Sachen Stadthalle

Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen

HH-Ansatz 2024: 30.000 €

Technik, Scheinwerfer, Videoanlage, DMX

HH-Ansatz 2025: 30.000 €

Technik, Ton, Mikros, Soundbar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57500005003: Erwerb v. bew. Sachen Schlossgartenhalle</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.901-	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.901-	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.901-	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.901-	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

**Erläuterungen:**

Zu Investitionsauftrag I57500005003 Erwerb von beweglichen Sachen Schlossgartenhalle

Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen

HH-Ansatz 2024: 15.000 €

Monitoring, Videoanlage, Podeststufen

HH-Ansatz 2025: 15.000 €

Technikreserve

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57500005004: Erwerb v. bew. Sachen Stadtinformation</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.670-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.670-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.670-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.670-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57500005005: Erwerb von bewegl. Sachen SHV</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	987-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	987-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	987-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I57500005005 Erwerb von beweglichen Sachen Schloss- und Hallenverwaltung**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 1.500 €  
 HH-Ansatz 2025: 1.500 €  
 Ersatzbeschaffung diverse Möbel

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57500005006: Erwerb bewegl. Sachen Kasino Rheinlandk.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.166-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.166-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.166-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Erläuterungen:**  
**Zu Investitionsauftrag I57500005006 Erwerb von beweglichen Sachen Kasino Rheinlandkaserne**  
**Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen**  
 HH-Ansatz 2024: 2.000 €  
 HH-Ansatz 2025: 2.000 €  
 Wiederbeschaffungsreserve

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57500005010: Erwerb beweglicher Sachen Citymanager</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.783-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.783-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.783-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.783-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57500006002: DV - Ersatzbeschaff. Stadtinformation</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0	0	2.500-	2.500-	9.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	2.500-	2.500-	9.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	2.500-	2.500-	9.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	0	0	0	2.500-	2.500-	9.500-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57500006003: DV-Geräte und Software SHV</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.603-	0	0	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603-	0	0	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.603-	0	0	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.603-	0	0	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-

**Erläuterungen:**  
 Zu Investitionsauftrag I57500006003 DV-Geräte und Software SHV  
 Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
 HH-Ansatz 2025: 3.000 €  
 Macbook für QLAB

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57500006006: DV-Geräte u. Software Stadtmarketing</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

**Erläuterungen:**  
 Zu Investitionsauftrag I57500006006: DV-Geräte u. Software Stadtmarketing  
 Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen  
 HH-Ansatz 2024: 4.500 €  
 Drahtloses Präsentationssystem 3.000 €; 1x Display 1.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57500006008: DV-Geräte und Software Stadtinformation</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.587-	0	4.000-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.587-	0	4.000-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.587-	0	4.000-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.587-	0	4.000-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-

**Erläuterungen:**  
 Zu Inv.auftrag I57500006008 DV-Geräte und Software Stadtinformation  
 Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen

HH-Ansatz 2024: 4.000 € Hardware Kassensystem
--

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I57500007002: Verb. am Gebäude Schlossgartenhalle</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	0	0	18.800-	356.700-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.800-</b>	<b>356.700-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.800-</b>	<b>356.700-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	1.200-	13.300-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>370.000-</b>

# Teilhaushalt 10

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Bezeichnung
--------------------	-------------

---

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
------	---

6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
------	--------------------------------------



THH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.320.807	81.327.500	87.185.000	91.575.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.983.388	14.550.420	21.056.494	20.572.614
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	118.446	169.330	219.300	219.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.114.120	2.369.000	2.402.650	2.402.650
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.536.761</b>	<b>98.416.250</b>	<b>110.863.444</b>	<b>114.769.564</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.204-	0	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.356-	271.950-	337.200-	974.970-
17	-	Transferaufwendungen	41.415.900-	38.335.750-	41.422.336-	42.736.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	420.000-	408.096	1.110.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.470.460-</b>	<b>39.027.700-</b>	<b>41.351.940-</b>	<b>44.821.960-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.066.301</b>	<b>59.388.550</b>	<b>69.511.504</b>	<b>69.947.604</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6-	7-	7-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	551.610-	579.090-	579.090-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>551.616-</b>	<b>579.097-</b>	<b>579.097-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>57.066.301</b>	<b>58.836.934</b>	<b>68.932.407</b>	<b>69.368.507</b>

THH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	105.731.183	98.416.250	107.534.544	112.368.564	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.150.575-	39.027.700-	45.304.500-	46.613.050-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	66.580.607	59.388.550	62.230.044	65.755.514	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.580.607	59.388.550	62.230.044	65.755.514	0



THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen

**Produkt: 61.10.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

THH10                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
61                         **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
6110                    **Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen**

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.320.807	81.327.500	87.185.000	91.575.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.983.388	14.550.420	21.056.494	20.572.614
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.304.197</b>	<b>95.877.920</b>	<b>108.241.494</b>	<b>112.147.614</b>
15	-	Abschreibungen	1.176-	0	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	41.415.900-	38.335.750-	41.422.336-	42.736.490-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.417.076-</b>	<b>38.335.750-</b>	<b>41.422.836-</b>	<b>42.736.990-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.887.121</b>	<b>57.542.170</b>	<b>66.818.658</b>	<b>69.410.624</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3-	4-	4-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3-</b>	<b>4-</b>	<b>4-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.887.121</b>	<b>57.542.167</b>	<b>66.818.654</b>	<b>69.410.620</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**Zu Ifd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Sachkonto 30110000 Grundsteuer A

HH-Ansatz 2024: 25.000 €, 2025: 25.000 €

Hebesatz 230 v. H.

Sachkonto 30120000 Grundsteuer B

HH-Ansatz 2024: 7.400.000 €, 2025: 7.400.000 €

Hebesatz 380 v. H.

Sachkonto 30130000 Gewerbesteuer

HH-Ansatz 2024: 40.350.000 €, 2025: 42.200.000€

Hebesatz 380 v. H.

Sachkonto 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

HH-Ansatz 2024: 30.100.000 €, 2025: 32.300.000 €

7,795 Mrd. € x 0,0038536 in 2024, 8,379 Mrd.€ x 0,0038536 in 2025

Sachkonto 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

HH-Ansatz 2024: 5.640.000 €, 2025: 5.830.000 €

1,185 Mrd. € x 0,0047585 in 2024, 1,224 Mrd.€ x 0,0047585 in 2025

Sachkonto 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

HH-Ansatz 2024: 2.500.000 €, 2025: 2.650.000 €

641,5 Mio. € x 0,0038536 in 2024, 686 Mrd. € x 0,0038536 in 2025

**Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.**

Sachkonto 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

HH-Ansatz 2024/2025: 4.645.720 €

Für 39.750 Einwohner (umgerechnete Einwohnerzahl)

Sachkonto 31110001 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft

HH-Ansatz 2024: 12.628.614 €, 2025: 13.072.634 €

Schlüsselzahl 2024: 18.040.877 € x 70 %, 2025: 18.675.191 x 70 %

Sachkonto 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land

HH-Ansatz 2024/2025: 453.260 €

39.725 Einwohner x 11,41 €/Einwohner

**Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto 43410000 Gewerbesteuerumlage

HH-Ansatz 2024: 3.715.790 €, 2025: 3.886.840 €

Die Umlage soll für das Jahr 2024/2025 35 % betragen.

Mehraufwendungen sind zugelassen in Höhe der entsprechenden Mehrerträge bei Produkt 61100101 Sachkonto 30130000.

Sachkonto 43710000 Allgemeine Umlagen an Land

HH-Ansatz 2024: 18.379.040 €, 2025: 18.432.970 €

Steuerkraftsumme 2024: 79.083.660 x 23,24 %, 2025: 79.315.687 € x 23,24 %

Sachkonto 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände

HH-Ansatz 2024: 21.740.476 €, 2025: 22.208.270 €

Kreisumlage 2024: 27,5 %, 2025: 28 %

THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt: 61.20.01.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Hier werden auch die Einnahmen aus Konzessionsverträgen Strom, Gas und Wasser gebucht.

**Produktverantwortung**

- Herr Metzen

THH10                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	118.446	169.330	219.300	219.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.114.118	2.369.000	2.402.650	2.402.650
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.232.564</b>	<b>2.538.330</b>	<b>2.621.950</b>	<b>2.621.950</b>
15	-	Abschreibungen	28-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.356-	271.950-	337.200-	974.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	420.000-	408.096	1.110.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.384-</b>	<b>691.950-</b>	<b>70.896</b>	<b>2.084.970-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.179.180</b>	<b>1.846.380</b>	<b>2.692.846</b>	<b>536.980</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3-	4-	4-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	551.610-	579.090-	579.090-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>551.613-</b>	<b>579.094-</b>	<b>579.094-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.179.180</b>	<b>1.294.767</b>	<b>2.113.752</b>	<b>42.114-</b>

**Erläuterungen:**

**Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Zu Ifd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge**

Sachkonto 36150000-36180000 Zinserträge

Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus wurden die Haushaltsansätze entsprechend angepasst.

**Zu Ifd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge**

Sachkonto 35630000 Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährleistungen und Bürgschaften

HH-Ansatz 2024/2025: 102.650 €

Avalprovisionen für Bürgschaften an Beteiligungsunternehmen



# Übersicht über die Personalaufwendungen und Stellenplan

## Übersicht über die Personalaufwendungen 2024/2025

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Haushaltsplan		
			2023 €	2024 €	2025 €
4011	<b>Dienstaufwendungen Beamte</b>	3.305.037	3.422.912	3.662.887	3.789.946
4012	<b>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</b>	21.328.027	22.627.640	25.943.383	26.878.632
	<b>Beiträge zu Versorgungskassen:</b>				
4021	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.312.242	2.009.037	2.253.834	2.382.706
4022	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.845.338	2.088.059	2.191.823	2.285.970
	<b>Beiträge zur Sozialversicherung:</b>				
4031	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	11.494	11.374	11.577	11.131
4032	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.345.261	4.465.667	5.186.517	5.390.818
	<b>Beihilfen, Unterstützungsleistungen</b>				
4041	Beamte	164.978	584.679	705.835	909.895
4042	Arbeitnehmer	520	532	435	431
4071	<b>Zuführung zu Rückstellungen</b>	22.733	22.220	25.710	26.470
	<b>Insgesamt:</b>	<b>33.335.630</b>	<b>35.232.420</b>	<b>39.982.000</b>	<b>41.676.000</b>



# **Stellenplan**

## **für die**

# **Haushaltsjahre 2024/2025**

## Stellenplan 2024/2025

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt 2024/2025	darunter		Zahl der Stellen 2023	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläu- terungen
			mit Zulage	Leer- stellen			
Oberbürgermeister	B 7	1			1	1	
Bürgermeister	B 4	1			1	1	
Ehrenbeamte	Pausch	6			6	6	Pausch
Höherer Dienst	A 15	2			2	2	
	A 14	4,8			3,8	3,8	
	A 13	1			1	1	
Gehobener Dienst	A 13	9,5			7,5	8,5	
	A 12	11,31			9,8	9,31	
	A 11	18,26			21,11	18,26	
	A 10	7			5	4	
Mittlerer Dienst	A 9	1			1,6	1	
	A 8	1			3	1	
<b>Summe Beamte</b>		<b>63,87</b>			<b>62,81</b>	<b>56,87</b>	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Beamte 2024/2025

Produkte	Bezeichnung	Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					
		B 7	B 4	E	A 15	A 14	A 13	A 13	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
11.10	Steuerung	1,00	1,00	6,00					0,05							
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				0,30						0,15		1,76			
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling				1,19				1,50	0,51	1,08	3,31				
11.13	Rechnungsprüfung					1,80			1,00	1,00	1,00					
11.14	Zentrale Funktionen				0,20	0,01			0,15	0,32	0,85					
11.20	Organisation und EDV				0,10				0,97	0,71	1,91					
11.21	Personalwesen				0,02				0,73	1,00	1,00	1,00				
11.22	Finanzverwaltung, Kasse								1,12	0,06	1,38					
11.23	Justizariat					1,00	1,00				0,09					
11.24	Gebäudemanagement									0,01	1,10					
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge									0,08	0,02					
11.26	Zentrale Dienstleistungen								0,03	0,65	0,02	0,01				
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,35		0,13	0,19				
11.32	Abgabewesen				0,01						0,50		1,00			
11.33	Grundstücksmanagement				0,12											
12.10	Statistik und Wahlen					0,04				0,07	1,00	0,05				
12.20	Ordnungswesen					0,10				0,36	2,65	1,00		0,01		
12.21	Verkehrswesen					0,53					0,39					
12.22	Einwohnerwesen					0,03				0,40				0,89		
12.23	Personenstandswesen					0,02				0,03						
12.60	Brandschutz					0,10				1,05						
12.80	Katastrophenschutz					0,07				0,07		0,01				
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgem einbindenden Schulen									0,62	0,26					
21.40	Schülerbeförderung										0,07					
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen									0,11	0,29					
26.20	Musikpflege															
28.10	Sonstige Kulturpflege										0,10					
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					0,02				0,07						
31.40	Soziale Einrichtungen					0,07				0,04		0,33				
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,01				0,19		0,10				

Produkte	Bezeichnung	Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					
		B 7	B 4	E	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
36.20	Kinder- und Jugendarbeit								0,46							
36.30	Hilfen für junge Menschen und Ihre Familien								0,21							
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungem								1,21	0,07						
36.80	Kooperation und Vernetzung								0,11							
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege								0,06							
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung															
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen															
52.10	Bauordnung								1,00		1,00					
53.60	Telekommunikationseinrichtungen									0,30						
53.70	Abfallwirtschaft								0,08							
54.10	Bauamt, Gemeindestraßen					1,00			1,00	0,21	0,63					
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau u.a.								0,16	0,14						
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche								0,01	0,86						
55.30	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								0,06	0,80				0,10		
55.50	Friedhofs- und Bestattungswesen								1,00	1,00						
57.10	Forstwirtschaft							0,06								
57.50	Wirtschaftsförderung								1,00							
	Tourismus								0,50							
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,80</b>	<b>1,00</b>	<b>9,50</b>	<b>11,31</b>	<b>18,26</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024 / 2025	Nachrichtlich	
		Zahl der Stellen 2022/23	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2023
15	1,00	1,00	1,00
14	4,00	4,00	3,00
13	4,00	4,00	3,77
12	12,82	11,82	11,39
11	28,61	24,61	23,51
10	22,44	20,44	22,65
9 c	4,82	4,30	3,32
9 b	66,25	59,25	59,12
9 a	31,00	31,00	31,26
8	27,94	20,75	25,08
7	27,89	27,39	30,47
6	65,91	62,87	52,13
5	58,90	58,42	51,66
4	11,00	11,00	13,00
3	9,00	11,18	11,15
2	11,86	11,54	10,76
1	5,50	4,67	5,22
<b>Summe Beschäftigte:</b>	<b>392,94</b>	<b>368,24</b>	<b>358,49</b>
<b>Beschäftigte TV-S</b>	<b>62,43</b>	<b>52,43</b>	<b>48,58</b>

<b>Summe insgesamt</b>	<b>519,24</b>	<b>483,48</b>	<b>463,94</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Beschäftigte 2024 / 2025

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppe																			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
11.10	Steuerung						0,70	0,90	1,00								0,27			0,19	
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		0,01					0,10		1,16					0,10					0,24	
11.12	g		0,09			1,60	0,65	0,56		1,83	0,05	0,39	0,20								
11.13	Rechnungsprüfung					1,80	0,50					0,50								0,07	
11.14	Zentrale Funktionen				0,23					0,65			0,13	0,02	0,13						
11.20	Organisation und EDV					2,00	2,92	2,63				1,50								0,19	
11.21	Personalwesen					0,25	0,30	0,82	0,04	2,77	1,00	0,05								0,19	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,44	2,35	1,63	1,00	4,27	2,65	0,99								0,22	
11.23	Justizariat						0,02			0,10	0,01									0,11	
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		1,00	1,00	2,00	5,45	2,05	4,00	2,01	0,50	5,74	1,69	0,32							0,32	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		0,10			1,70	0,25	1,10	1,94	3,84		19,74	32,73	7,80	8,00					1,32	
11.26	Zentrale Dienstleistungen						1,02	0,06	0,60	1,04		0,67		0,90						2,00	
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,04	2,08			0,50	0,07								0,07	
11.32	Abgabewesen					0,01														0,05	
11.33	Grundstücksmanagement					0,01	0,92	1,00	0,71	0,07	0,72	0,90	1,02							0,05	
12.10	Statistik und Wahlen									0,51											
12.20	Ordnungswesen									5,00	0,07	0,70	1,80							0,09	
12.21	Verkehrswesen						1,00	1,00	4,60	1,80		3,82	2,00								
12.22	Einwohnerwesen						1,00	2,00	0,10	1,34	7,34									0,08	0,08
12.23	Personenstandswesen								1,00		1,50	0,03								0,02	
12.24	Kommunales Grundbuchwesen								0,30												
12.25	Sozialversicherung										0,80										
12.60	Brandschutz					1,00	1,00	1,75	1,00	2,20	0,40	0,08	0,20	0,20							
12.80	Katastrophenschutz		0,03			0,05		0,25				0,05	0,01								
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen		0,02									12,35	4,88							1,85	1,72
21.20	Förderschulen											0,52									
21.40	Schülerbeförderung		0,02									0,27									

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Beschäftigte 2024 / 2025

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		0,47	0,30		1,00												
25.20	Kommunale Museen				0,88		1,79							1,00				3,70
25.21	Archiv						1,00							0,50	1,00			
26.10	Theater							1,00									0,21	
26.20	Musikpflege		0,49		0,20					0,12	0,30			0,98			0,01	
26.30	Musikschule			1,00		1,00			37,15	2,87				0,12			1,00	
27.10	Volkshochschule			0,70					1,00		1,00			0,09				
27.20	Bibliothek					1,00			1,00	1,31	1,00			1,87	2,22		0,57	
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen				0,04		0,20											
28.10	Sonstige Kulturpflege		0,25		0,30				0,06		0,20			0,03				
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII													0,03				
31.40	Soziale Einrichtungen								1,00					0,26	0,08			
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege													0,55				
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,05							0,75	1,00			0,26	0,52			
36.20	Kinder- und Jugendarbeit		0,15								0,71			0,30	2,18			
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		0,05								0,20			0,20				
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		0,13											1,00				
36.80	Kooperation und Vernetzung		0,05															
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege		0,05															
42.10	Förderung des Sports		0,20		0,30					1,21					0,85	0,25		
42.41	Sportstätten		0,01		0,20	0,08	0,10		0,10		0,01			0,02	0,24		1,00	0,68
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	0,93		1,00	2,59	1,20	0,63			0,38	1,00			0,10	1,14	0,71		
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss	0,02			1,04	1,71	1,00			0,90				0,07	1,00	0,72		
52.10	Bauordnung				1,00	1,09	1,00				1,00			0,02	0,56	0,07		



Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Beschäftigte 2024 / 2025

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung																	
52.20																		
53.70	Abfallwirtschaft					0,06			0,01				0,34	0,03				
54.10	Gemeindestraßen		0,39			2,82	0,10		0,05	0,31	1,50	0,05	1,16	0,71			0,70	
54.70	Elektromobilität	0,02			0,02													
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u. a.		0,18		1,00	1,80	0,25		0,73	0,30	0,28		0,61				0,04	
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		0,07		1,00	1,47				0,14	0,05		0,05	0,15				
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,04			0,20	0,25		0,02	0,23	0,75		0,72	1,82				
55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege					0,02							0,05					
55.50	Forstwirtschaft		0,03				1,00						2,25	2,80	1,00		0,37	
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	0,03			1,02	0,85	0,20				0,01		0,02	0,02				
57.10	Wirtschaftsförderung				1,00								0,46	0,02				
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,12						0,04				0,25	0,15			0,22	
57.50	Wirtschaft und Tourismus							1,00	2,62	1,00	1,00	1,30	4,05	4,14		1,00		
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>12,82</b>	<b>28,61</b>	<b>22,44</b>	<b>4,82</b>	<b>66,25</b>	<b>31,00</b>	<b>27,94</b>	<b>27,89</b>	<b>65,91</b>	<b>58,90</b>	<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	<b>11,86</b>	<b>5,50</b>



**Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 2024 / 2025**

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen S						
		15	13	12	11 b	9	8a/b	4
11.14	Zentrale Funktionen	1,10						
12.20	Sicherheit und Ordnung			0,10				
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schule		0,14	3,50		3,30	10,59	13,13
21.50	Sonstige Schulische Aufgaben u. Einrichtungen							
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			0,10				
31.40	Soziale Einrichtungen	0,30		0,20				
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,00		1,70			2,00	
36.20	Kinder- und Jugendarbeit			3,60	1,10			
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		2,72		0,23	1,58	9,31	6,08
36.80	Kooperation und Vernetzung			0,65				
	<b>Insgesamt</b>	<b>2,40</b>	<b>2,86</b>	<b>9,85</b>	<b>1,33</b>	<b>4,88</b>	<b>21,90</b>	<b>19,21</b>

**Stellenplan 2024 / 2025**

**Bedienstete in der Ausbildungszeit**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Art der Vergütung	Zahl	Zahl	Zahl am
		2024/25	2023	30.06.2023
Nachwuchskräfte				
Bachelor/Praktikante	Anwärterbezüge	18	15	2
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	39	39	27
<b>Insgesamt</b>		<b>57</b>	<b>54</b>	<b>29</b>



# Anlagen

- Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt
- Übersicht über die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Budgets der Ortsteile Bruchhausen, Ettlingenweier, Oberweier, Schluttenbach, Schöllbronn und Spessart
- Berechnung der Ortsteilmittel für die Ortsteile Bruchhausen, Ettlingenweier, Oberweier, Schluttenbach, Schöllbronn und Spessart
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Übersicht über den Schuldenstand
- Übersicht über den Stand der Rücklagen
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen
- Übersicht über die Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die von der Stadt Ettlingen übernommenen Bürgschaften
- Berechnung der Sachkostenbeiträge sowie Übersicht über die Schülerzahlen
- Übersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und Verzinsung
- Darstellung der wesentlichsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze
- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung
- Wirtschaftsplan der Stadtwerke Ettlingen GmbH
- Wirtschaftsplan der Stadtbau Ettlingen GmbH
- Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen
- Haushaltsrechtliche Erläuterungen



Mttelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	82.320.807	81.327.500	87.185.000	91.575.000	94.841.250	98.667.160	102.778.050
	30110000 Grundsteuer A	24.014	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	30120000 Grundsteuer B	7.357.461	7.300.000	7.400.000	7.400.000	7.474.000	7.549.000	7.625.000
	30130000 Gewerbesteuer	37.827.442	36.250.000	40.350.000	42.200.000	43.585.000	45.452.000	47.367.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	28.074.268	28.960.930	30.100.000	32.300.000	34.000.310	35.699.750	37.626.550
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.478.115	5.375.500	5.640.000	5.830.000	5.943.370	6.062.330	6.186.050
	30310000 Vergnügungssteuer	1.097.629	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	30320000 Hundesteuer	157.037	154.650	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	30510000 § 29 a FAG Leistungen nach d. Familienle	2.304.842	2.261.420	2.500.000	2.650.000	2.643.570	2.709.080	2.778.450
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	25.759.274	26.202.420	34.389.000	33.593.000	30.147.580	27.529.170	25.609.160
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.762.030	2.980.000	2.970.000	3.088.800	3.212.350	3.340.850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.988.506	9.847.420	11.499.700	11.499.700	12.650.000	13.915.000	15.306.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.768.542	3.088.530	4.043.800	4.083.800	4.499.000	4.948.900	5.443.790
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907.493	1.869.980	2.156.720	2.147.970	2.200.200	2.266.200	2.334.180
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	119.093	169.930	220.000	220.000	224.400	231.140	238.070
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	934.290	1.124.280	1.206.970	1.233.140	1.244.870	1.243.310
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.992.213	3.331.500	3.250.000	3.250.000	3.347.500	3.447.930	3.551.370
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.855.927</b>	<b>129.533.600</b>	<b>146.848.500</b>	<b>150.546.440</b>	<b>152.231.870</b>	<b>155.462.720</b>	<b>159.845.280</b>
12	- Personalaufwendungen	33.335.630-	35.232.420-	39.982.000-	41.676.000-	42.092.760-	42.513.690-	42.938.820-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.175.980-	28.720.030-	31.803.490-	30.941.650-	28.493.630-	28.642.050-	30.001.450-
15	- Abschreibungen	39.130-	11.622.450-	11.326.750-	11.341.030-	11.567.850-	11.799.210-	12.035.190-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.087-	272.450-	337.900-	975.670-	1.454.370-	1.912.000-	2.229.680-
17	- Transferaufwendungen	59.282.899-	58.442.140-	64.702.560-	66.528.840-	69.479.620-	72.086.210-	73.017.330-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.717.403-	6.575.980-	8.051.210-	9.047.970-	9.000.000-	7.500.000-	7.500.000-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.605.130-</b>	<b>140.865.470-</b>	<b>156.203.910-</b>	<b>160.511.160-</b>	<b>162.088.230-</b>	<b>164.453.160-</b>	<b>167.722.470-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.250.797</b>	<b>11.331.870-</b>	<b>9.355.410-</b>	<b>9.964.720-</b>	<b>9.856.360-</b>	<b>8.990.440-</b>	<b>7.877.190-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	98.979	1.500.000	5.505.200	1.125.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.346.917-	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.247.938-</b>	<b>1.500.000</b>	<b>5.505.200</b>	<b>1.125.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.000.000</b>
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.002.859</b>	<b>9.831.870-</b>	<b>3.850.210-</b>	<b>8.839.720-</b>	<b>6.856.360-</b>	<b>5.490.440-</b>	<b>3.877.190-</b>
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	7.739.700	0	0	0	0
30	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	1.500.000	1.615.710	1.125.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	3.889.490	0	0	0	0
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	9.831.870	0	8.839.720	6.856.360	5.490.440	3.877.190

Mttelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

lfd Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	85.946.271	81.327.500	87.185.000	91.575.000	94.841.250	98.667.160	102.778.050
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.445.720	26.202.420	31.060.100	31.192.000	30.147.580	27.529.170	25.609.160
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.725.336	9.847.420	11.499.700	11.499.700	12.650.000	13.915.000	15.306.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.199.255	3.088.530	4.043.800	4.083.800	4.499.000	4.948.900	5.443.790
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.287.753	1.869.980	2.156.720	2.147.970	2.200.200	2.266.200	2.334.180
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	292.025	169.930	220.000	220.000	224.400	231.140	238.070
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.091.472	3.331.500	3.250.000	3.250.000	3.347.500	3.447.930	3.551.370
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.987.831</b>	<b>125.837.280</b>	<b>139.415.320</b>	<b>143.968.470</b>	<b>147.909.930</b>	<b>151.005.500</b>	<b>155.261.120</b>
10	- Personalauszahlungen	33.335.181-	35.210.200-	39.956.290-	41.649.530-	42.092.760-	42.513.690-	42.938.820-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.823.179-	28.720.030-	31.803.490-	30.941.650-	28.493.630-	28.642.050-	30.001.450-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.094-	272.450-	337.900-	975.670-	1.454.370-	1.912.000-	2.229.680-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	56.796.571-	58.442.140-	67.115.530-	68.320.430-	69.479.620-	72.086.210-	73.017.330-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.499.454-	6.575.980-	9.591.300-	9.047.970-	9.000.000-	7.500.000-	7.500.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.509.479-</b>	<b>129.220.800-</b>	<b>148.804.510-</b>	<b>150.935.250-</b>	<b>150.520.380-</b>	<b>152.653.950-</b>	<b>155.687.280-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>13.478.352</b>	<b>3.383.520-</b>	<b>9.389.190-</b>	<b>6.966.780-</b>	<b>2.610.450-</b>	<b>1.648.450-</b>	<b>426.160-</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.218.392	4.099.300	5.128.500	8.453.580	16.320.680	12.373.600	10.042.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.036.820	477.600	1.370.000	975.000	6.195.000	5.295.000	5.145.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.853.294	2.039.500	8.012.480	1.535.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000	20.700	20.820	20.950	21.080	21.200	21.330
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.118.506</b>	<b>6.637.100</b>	<b>14.531.800</b>	<b>10.984.530</b>	<b>23.536.760</b>	<b>18.689.800</b>	<b>16.209.130</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.287.529-	3.480.200-	6.641.240-	2.274.900-	1.348.330-	1.248.160-	11.637.150-

Ifd Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.132.795-	14.484.230-	24.353.300-	27.624.670-	46.465.080-	35.246.690-	40.177.690-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.538.351-	1.448.740-	3.622.380-	2.268.680-	1.864.250-	1.151.500-	1.074.500-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.955.870-	500.000-	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	824.161-	2.523.730-	5.049.100-	4.091.900-	3.583.300-	1.709.000-	1.726.000-
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.738.707-</b>	<b>22.436.900-</b>	<b>39.666.020-</b>	<b>36.260.150-</b>	<b>53.260.960-</b>	<b>39.355.350-</b>	<b>54.615.340-</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.620.200-</b>	<b>15.799.800-</b>	<b>25.134.220-</b>	<b>25.275.620-</b>	<b>29.724.200-</b>	<b>20.665.550-</b>	<b>38.406.210-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf</b>	<b>1.858.151</b>	<b>19.183.320-</b>	<b>34.523.410-</b>	<b>32.242.400-</b>	<b>32.334.650-</b>	<b>22.314.000-</b>	<b>38.832.370-</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	17.860.000	33.167.520	26.831.570	30.745.280	21.686.750	39.427.540
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	294.993-	1.231.920-	403.810-	616.920-	885.230-	1.192.680-	1.409.540-
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>294.993-</b>	<b>16.628.080</b>	<b>32.763.710</b>	<b>26.214.650</b>	<b>29.860.050</b>	<b>20.494.070</b>	<b>38.018.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.563.159</b>	<b>2.555.240-</b>	<b>1.759.700-</b>	<b>6.027.750-</b>	<b>2.474.600-</b>	<b>1.819.930-</b>	<b>814.370-</b>





**Übersicht Maßnahmen 2024**  
**Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	insgesamt 1.723.800
42110003 Sanierung Grundstücke	1.764.700
42110006 Außenanlagen / Winterdienst	116.810
	<hr/> 3.605.310

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten			Summe
	42110000	42110003	42110006	
<b>ABM-Gebäude</b>	<b>6.000</b>			<b>6.000</b>
<b>11241282</b>	<b>6.000</b>			<b>6.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
DGUV V3-Prüfung	3.500			3.500
Wartungen von technischen Objekten	500			500
<b>Ahornweg 89 - 95 a</b>	<b>5.050</b>			<b>5.050</b>
<b>11241173</b>	<b>5.050</b>			<b>5.050</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Wartungen von technischen Objekten	50			50
<b>Albarkaden Schillerstraße 7 - 9</b>	<b>10.350</b>	<b>246.000</b>		<b>256.350</b>
<b>11241122</b>	<b>10.350</b>	<b>246.000</b>		<b>256.350</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
Sanierung Mietflächen		246.000		246.000
Wartungen von technischen Objekten	350			350
<b>Albgauhalle</b>	<b>35.500</b>	<b>175.000</b>	<b>950</b>	<b>211.450</b>
<b>42410303</b>	<b>35.500</b>	<b>175.000</b>	<b>950</b>	<b>211.450</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	20.000			20.000
Allgemeiner Bauunterhalt Wärmeerzeugungsanlage	4.000			4.000
Beleuchtungssanierung		25.000		25.000
Rauchwärmeabzugsanlage		150.000		150.000
Wartungen von technischen Objekten	11.500			11.500
Winterdienst beb. Grundstücke			950	950
<b>Albstraße 51</b>			<b>200</b>	<b>200</b>
<b>11241258</b>			<b>200</b>	<b>200</b>
Winterdienst beb. Grundstücke			200	200
<b>Aussegnungshalle Bruchhausen</b>	<b>3.000</b>			<b>3.000</b>
<b>11241151</b>	<b>3.000</b>			<b>3.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
<b>Aussegnungshalle Ettlingen</b>	<b>4.000</b>			<b>4.000</b>
<b>11241150</b>	<b>4.000</b>			<b>4.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
Wartungen von technischen Objekten	1.000			1.000
<b>Aussegnungshalle Ettlingenweier</b>	<b>3.000</b>			<b>3.000</b>
<b>11241152</b>	<b>3.000</b>			<b>3.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
<b>Aussegnungshalle Oberweier</b>	<b>3.000</b>			<b>3.000</b>
<b>11241153</b>	<b>3.000</b>			<b>3.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
<b>Aussegnungshalle Schluttenbach</b>	<b>3.000</b>			<b>3.000</b>
<b>11241154</b>	<b>3.000</b>			<b>3.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
<b>Aussegnungshalle Schöllbronn</b>	<b>3.000</b>			<b>3.000</b>
<b>11241155</b>	<b>3.000</b>			<b>3.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
<b>Aussegnungshalle Spessart</b>	<b>3.000</b>			<b>3.000</b>
<b>11241156</b>	<b>3.000</b>			<b>3.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
<b>Bebaute Grundstücke - Hausverwaltung</b>	<b>60.000</b>			<b>60.000</b>
<b>11241246</b>	<b>60.000</b>			<b>60.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	60.000			60.000
<b>Bühne Horbachpark</b>	<b>2.000</b>			<b>2.000</b>
<b>11241200</b>	<b>2.000</b>			<b>2.000</b>

Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
<b>Bürgerhalle Ettlingenweier</b>	<b>26.000</b>		<b>950</b>	<b>26.950</b>
<b>57300809</b>	<b>26.000</b>		<b>950</b>	<b>26.950</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	12.500			12.500
Wartungen von technischen Objekten	13.500			13.500
Winterdienst beb. Grundstücke			950	950
<b>Carl-Orff-Schule</b>	<b>18.000</b>		<b>810</b>	<b>18.810</b>
<b>11241113</b>	<b>18.000</b>		<b>810</b>	<b>18.810</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	15.000			15.000
Allgemeiner Bauunterhalt Wärmeerzeugungsanlage	500			500
Wartungen von technischen Objekten	2.500			2.500
Winterdienst beb. Grundstücke			810	810
<b>Denkmäler</b>	<b>10.000</b>		<b>1.200</b>	<b>11.200</b>
<b>11240203</b>	<b>10.000</b>		<b>1.200</b>	<b>11.200</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
Grünpflege/Außenanlage			1.200	1.200
<b>Denkmäler - Bismarckturm</b>	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>
<b>11240203</b>	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
DGUV V3-Prüfung	10.000			10.000
<b>Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach</b>	<b>25.000</b>		<b>400</b>	<b>25.400</b>
<b>57300905</b>	<b>25.000</b>		<b>400</b>	<b>25.400</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
Wartungen von technischen Objekten	15.000			15.000
Winterdienst beb. Grundstücke			400	400
<b>Dorfwiesenhalle Schöllbronn</b>	<b>11.500</b>			<b>11.500</b>
<b>42410305</b>	<b>11.500</b>			<b>11.500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Wartungen von technischen Objekten	6.500			6.500
<b>Eichendorff-Gymnasium</b>	<b>52.500</b>	<b>30.000</b>	<b>4.600</b>	<b>87.100</b>
<b>11241110</b>	<b>52.500</b>	<b>30.000</b>	<b>4.600</b>	<b>87.100</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	35.000			35.000
Allgemeiner Bauunterhalt Wärmeerzeugungsanlage	5.000			5.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000		30.000
Wartungen von technischen Objekten	12.500			12.500
Winterdienst beb. Grundstücke			4.600	4.600
<b>Entenseehalle</b>	<b>1.100</b>			<b>1.100</b>
<b>11241207</b>	<b>1.100</b>			<b>1.100</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000			1.000
Wartungen von technischen Objekten	100			100
<b>Erich-Kästner-Schule</b>	<b>48.750</b>		<b>1.500</b>	<b>50.250</b>
<b>11241107</b>	<b>48.750</b>		<b>1.500</b>	<b>50.250</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	45.000			45.000
Allgemeiner Bauunterhalt Wärmeerzeugungsanlage	2.500			2.500
Wartungen von technischen Objekten	1.250			1.250
Winterdienst beb. Grundstücke			1.500	1.500
<b>Erwin-Vetter-Platz 2 EG</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>
<b>11241278</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
<b>Erwin-Vetter-Platz 2c 2.OG</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>
<b>11241260</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
<b>Festhalle Schluttenbach</b>	<b>3.100</b>			<b>3.100</b>
<b>11241144</b>	<b>3.100</b>			<b>3.100</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
Wartungen von technischen Objekten	100			100
<b>Festhalle Schöllbronn</b>	<b>3.700</b>			<b>3.700</b>
<b>11241143</b>	<b>3.700</b>			<b>3.700</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
Wartungen von technischen Objekten	700			700
<b>Feuerwehr Bruchhausen</b>	<b>2.500</b>		<b>1.300</b>	<b>3.800</b>
<b>11241130</b>	<b>2.500</b>		<b>1.300</b>	<b>3.800</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Wartungen von technischen Objekten	500			500
Winterdienst beb. Grundstücke			1.300	1.300
<b>Feuerwehr Ettlingen</b>	<b>23.500</b>		<b>1.200</b>	<b>24.700</b>
<b>11241129</b>	<b>23.500</b>		<b>1.200</b>	<b>24.700</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000

Grünpflege/Außenanlage			1.200	1.200
Wartungen von technischen Objekten	18.500			18.500
<b>Feuerwehr Ettlingenweier</b>	<b>2.500</b>		<b>650</b>	<b>3.150</b>
<b>11241131</b>	<b>2.500</b>		<b>650</b>	<b>3.150</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Wartungen von technischen Objekten	500			500
Winterdienst beb. Grundstücke			650	650
<b>Feuerwehr Oberweier</b>	<b>2.550</b>		<b>300</b>	<b>2.850</b>
<b>11241132</b>	<b>2.550</b>		<b>300</b>	<b>2.850</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Wartungen von technischen Objekten	550			550
Winterdienst beb. Grundstücke			300	300
<b>Feuerwehr Schluttenbach</b>	<b>2.500</b>		<b>800</b>	<b>3.300</b>
<b>11241133</b>	<b>2.500</b>		<b>800</b>	<b>3.300</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Grünpflege/Außenanlage			500	500
Wartungen von technischen Objekten	500			500
Winterdienst beb. Grundstücke			300	300
<b>Feuerwehr Schöllbronn</b>	<b>2.500</b>		<b>1.000</b>	<b>3.500</b>
<b>11241134</b>	<b>2.500</b>		<b>1.000</b>	<b>3.500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Grünpflege/Außenanlage			500	500
Wartungen von technischen Objekten	500			500
Winterdienst beb. Grundstücke			500	500
<b>Feuerwehr Spessart</b>	<b>2.500</b>		<b>1.000</b>	<b>3.500</b>
<b>11241135</b>	<b>2.500</b>		<b>1.000</b>	<b>3.500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Grünpflege/Außenanlage			500	500
Wartungen von technischen Objekten	500			500
Winterdienst beb. Grundstücke			500	500
<b>Forststützpunkt Ettlingenweier</b>	<b>100</b>		<b>150</b>	<b>250</b>
<b>11241259</b>	<b>100</b>		<b>150</b>	<b>250</b>
Wartungen von technischen Objekten	100			100
Winterdienst beb. Grundstücke			150	150
<b>Franz-Kühn-Halle</b>	<b>14.000</b>	<b>40.000</b>	<b>980</b>	<b>54.980</b>
<b>42410304</b>	<b>14.000</b>	<b>40.000</b>	<b>980</b>	<b>54.980</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Bodenbelagsarbeiten		20.000		20.000
Tribüne		20.000		20.000
Wartungen von technischen Objekten	9.000			9.000
Winterdienst beb. Grundstücke			980	980
<b>Gebäudewirtschaft</b>	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>
<b>11240201</b>	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>
Betriebshandbücher	10.000			10.000
Gebäudewirtschaftsbücher	20.000			20.000
<b>Geschwister-Scholl-Schule</b>	<b>56.000</b>		<b>1.900</b>	<b>57.900</b>
<b>11241106</b>	<b>56.000</b>		<b>1.900</b>	<b>57.900</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	50.000			50.000
Wartungen von technischen Objekten	6.000			6.000
Winterdienst beb. Grundstücke			1.900	1.900
<b>Grundschule Oberweier</b>	<b>35.500</b>		<b>750</b>	<b>36.250</b>
<b>11241104</b>	<b>35.500</b>		<b>750</b>	<b>36.250</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	35.000			35.000
Wartungen von technischen Objekten	500			500
Winterdienst beb. Grundstücke			750	750
<b>Hans-Thoma-Schule</b>	<b>44.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.200</b>	<b>295.200</b>
<b>11241108</b>	<b>44.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.200</b>	<b>295.200</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	40.000			40.000
Allgemeiner Bauunterhalt Wärmeerzeugungsanlage	2.500			2.500
Elektrosanierung		250.000		250.000
Wartungen von technischen Objekten	1.500			1.500
Winterdienst beb. Grundstücke			1.200	1.200
<b>Interimskindergarten Schl</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>
<b>11241277</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000			1.000
<b>Johann-Peter-Hebel-Schule</b>	<b>33.500</b>	<b>6.200</b>	<b>3.500</b>	<b>43.200</b>
<b>11241103</b>	<b>33.500</b>	<b>6.200</b>	<b>3.500</b>	<b>43.200</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	30.000			30.000

Erweiterung Türsprechanlage		6.200		6.200
Wartungen von technischen Objekten	3.500			3.500
Winterdienst beb. Grundstücke			3.500	3.500
<b>Jugendhaus Specht</b>	<b>11.500</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>19.500</b>
<b>11241171</b>	<b>11.500</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>19.500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	6.000			6.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		7.000		7.000
Grünpflege/Außenanlage			1.000	1.000
Wartungen von technischen Objekten	5.500			5.500
<b>Karlsruher Straße 48</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>
<b>11241213</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000			1.000
<b>Kasino Rheinlandkaserne</b>	<b>6.000</b>		<b>550</b>	<b>6.550</b>
<b>11241148</b>	<b>6.000</b>		<b>550</b>	<b>6.550</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Wartungen von technischen Objekten	1.000			1.000
Winterdienst beb. Grundstücke			550	550
<b>Kiga An der Mulde</b>	<b>7.000</b>		<b>6.850</b>	<b>13.850</b>
<b>11241269</b>	<b>7.000</b>		<b>6.850</b>	<b>13.850</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Austausch Sand / Auffüllung			850	850
DGUV V3-Prüfung	2.000			2.000
Grünpflege/Außenanlage			5.000	5.000
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen			500	500
Winterdienst beb. Grundstücke			500	500
<b>Kiga Regenbogen</b>	<b>10.500</b>	<b>95.000</b>	<b>3.100</b>	<b>108.600</b>
<b>11241160</b>	<b>10.500</b>	<b>95.000</b>	<b>3.100</b>	<b>108.600</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
Austausch Sand / Auffüllung			850	850
Grünpflege/Außenanlage			1.000	1.000
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen			1.250	1.250
Sanierung Heizung		95.000		95.000
Wartungen von technischen Objekten	500			500
<b>Kiga Schluttenbach</b>	<b>10.500</b>		<b>2.000</b>	<b>12.500</b>
<b>11241162</b>	<b>10.500</b>		<b>2.000</b>	<b>12.500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
Austausch Sand / Auffüllung			850	850
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen			500	500
Wartungen von technischen Objekten	500			500
Winterdienst beb. Grundstücke			650	650
<b>Kiga St. Elisabeth EW</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.850</b>	<b>28.850</b>
<b>11241159</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.850</b>	<b>28.850</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
Austausch Sand / Auffüllung			850	850
Grünpflege/Außenanlage			5.500	5.500
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen			500	500
Sanitärarbeiten		10.000		10.000
Wartungen von technischen Objekten	2.000			2.000
<b>Kiga St. Elisabeth Schö</b>	<b>15.000</b>		<b>5.850</b>	<b>20.850</b>
<b>11241210</b>	<b>15.000</b>		<b>5.850</b>	<b>20.850</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
Austausch Sand / Auffüllung			850	850
Grünpflege/Außenanlage			4.500	4.500
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen			500	500
Wartungen von technischen Objekten	5.000			5.000
<b>Kiga St. Josef BR</b>	<b>10.500</b>		<b>3.500</b>	<b>14.000</b>
<b>11241264</b>	<b>10.500</b>		<b>3.500</b>	<b>14.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
Austausch Sand / Auffüllung			850	850
Grünpflege/Außenanlage			1.000	1.000
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen			1.250	1.250
Wartungen von technischen Objekten	500			500
Winterdienst beb. Grundstücke			400	400
<b>Kiga St. Michael BR</b>	<b>14.500</b>		<b>3.350</b>	<b>17.850</b>
<b>11241164</b>	<b>14.500</b>		<b>3.350</b>	<b>17.850</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
Austausch Sand / Auffüllung			850	850
Grünpflege/Außenanlage			2.500	2.500

Wartungen von technischen Objekten	4.500		4.500
<b>Kiga Vincentius II</b>	<b>10.600</b>	<b>2.600</b>	<b>13.200</b>
<b>11241157</b>	<b>10.600</b>	<b>2.600</b>	<b>13.200</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000		10.000
Austausch Sand / Auffüllung		850	850
Grünpflege/Außenanlage		500	500
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen		1.250	1.250
Wartungen von technischen Objekten	600		600
<b>Kiga Wiesenzwerge</b>	<b>11.000</b>	<b>4.100</b>	<b>15.100</b>
<b>11241158</b>	<b>11.000</b>	<b>4.100</b>	<b>15.100</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000		10.000
Austausch Sand / Auffüllung		850	850
Grünpflege/Außenanlage		2.000	2.000
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen		1.250	1.250
Wartungen von technischen Objekten	1.000		1.000
<b>Kino Kulisse</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>
<b>11241147</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000		10.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		15.000	15.000
<b>Kirchen / Turmuhren</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>
<b>28100104</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	1.500		1.500
<b>Kirchenplatz 1 - 3</b>	<b>41.000</b>		<b>41.000</b>
<b>11241117</b>	<b>41.000</b>		<b>41.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	20.000		20.000
DGUV V3-Prüfung	17.000		17.000
Wartungen von technischen Objekten	4.000		4.000
<b>Kirchenplatz 1, Ratstuben</b>	<b>11.500</b>	<b>13.000</b>	<b>24.500</b>
<b>11241272</b>	<b>11.500</b>	<b>13.000</b>	<b>24.500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000		10.000
Einbau Bodenablauf		13.000	13.000
Wartungen von technischen Objekten	1.500		1.500
<b>Kita Weitblick</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>
<b>11241270</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Grünpflege/Außenanlage		2.000	2.000
<b>Kronenstraße 26 / Pforzheimer Straße 14</b>	<b>20.500</b>	<b>300</b>	<b>20.800</b>
<b>11241121</b>	<b>20.500</b>	<b>300</b>	<b>20.800</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000		10.000
Wartungen von technischen Objekten	10.500		10.500
Winterdienst beb. Grundstücke		300	300
<b>Kutschengebäude</b>	<b>17.500</b>	<b>300</b>	<b>17.800</b>
<b>57300904</b>	<b>17.500</b>	<b>300</b>	<b>17.800</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000		10.000
Instandhaltung technischer Anlagen	2.000		2.000
Wartungen von technischen Objekten	5.500		5.500
Winterdienst beb. Grundstücke		300	300
<b>Lauergasse 23</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
<b>11241217</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000		1.000
DGUV V3-Prüfung	1.000		1.000
<b>Lauergasse 23 - 25, Gaststätte/Museum Lauerturm</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
<b>11241217</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
<b>Lauergasse 23 - 25, Lauerturm</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>
<b>11241217</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>
DGUV V3-Prüfung	1.500		1.500
<b>Lauergasse 25</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>
<b>11241217</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000		1.000
DGUV V3-Prüfung	10.000		10.000
<b>Marktpassage/Weißenburger Hof</b>	<b>20.000</b>	<b>2.500</b>	<b>22.500</b>
<b>11241231</b>	<b>20.000</b>	<b>2.500</b>	<b>22.500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	15.000		15.000
Grünpflege/Außenanlage		2.500	2.500
Instandhaltung technischer Anlagen	5.000		5.000
<b>Marktstraße 12 + 14</b>	<b>10.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>
<b>11241281</b>	<b>10.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>



Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
Wohnungssanierung, Dachgeschoss		120.000		120.000
<b>Middelkerker Straße 2 (eff)</b>			<b>900</b>	<b>900</b>
<b>11241170</b>			<b>900</b>	<b>900</b>
Winterdienst beb. Grundstücke			900	900
<b>Musikschule</b>	<b>22.500</b>		<b>4.980</b>	<b>27.480</b>
<b>11241136</b>	<b>22.500</b>		<b>4.980</b>	<b>27.480</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	15.000			15.000
Grünpflege/Außenanlage			4.000	4.000
Wartungen von technischen Objekten	7.500			7.500
Winterdienst beb. Grundstücke			980	980
<b>Musikschule Parkdeck</b>	<b>2.500</b>			<b>2.500</b>
<b>11241137</b>	<b>2.500</b>			<b>2.500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	2.500			2.500
<b>Odertalweg 1</b>	<b>2.700</b>			<b>2.700</b>
<b>11241206</b>	<b>2.700</b>			<b>2.700</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	2.500			2.500
Wartungen von technischen Objekten	200			200
<b>Ortsverwaltung Bruchhausen</b>	<b>5.000</b>	<b>9.500</b>	<b>1.350</b>	<b>15.850</b>
<b>11241123</b>	<b>5.000</b>	<b>9.500</b>	<b>1.350</b>	<b>15.850</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Elektroarbeiten		6.500		6.500
Fenstersanierung		3.000		3.000
Grünpflege/Außenanlage			750	750
Winterdienst beb. Grundstücke			600	600
<b>Ortsverwaltung Ettlingenweier</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.350</b>	<b>10.350</b>
<b>11241124</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.350</b>	<b>10.350</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Elektroarbeiten		3.000		3.000
Grünpflege/Außenanlage			750	750
Wartungen von technischen Objekten	1.000			1.000
Winterdienst beb. Grundstücke			600	600
<b>Ortsverwaltung Oberweier</b>	<b>5.100</b>		<b>500</b>	<b>5.600</b>
<b>11241125</b>	<b>5.100</b>		<b>500</b>	<b>5.600</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Grünpflege/Außenanlage			250	250
Wartungen von technischen Objekten	100			100
Winterdienst beb. Grundstücke			250	250
<b>Ortsverwaltung Schluttenbach</b>	<b>6.500</b>		<b>1.300</b>	<b>7.800</b>
<b>11241126</b>	<b>6.500</b>		<b>1.300</b>	<b>7.800</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Grünpflege/Außenanlage			750	750
Wartungen von technischen Objekten	1.500			1.500
Winterdienst beb. Grundstücke			550	550
<b>Ortsverwaltung Schöllbronn</b>	<b>5.150</b>		<b>300</b>	<b>5.450</b>
<b>11241127</b>	<b>5.150</b>		<b>300</b>	<b>5.450</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Wartungen von technischen Objekten	150			150
Winterdienst beb. Grundstücke			300	300
<b>Ortsverwaltung Spessart</b>	<b>5.200</b>		<b>1.050</b>	<b>6.250</b>
<b>11241128</b>	<b>5.200</b>		<b>1.050</b>	<b>6.250</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Grünpflege/Außenanlage			600	600
Wartungen von technischen Objekten	200			200
Winterdienst beb. Grundstücke			450	450
<b>Ottostraße 5</b>	<b>24.200</b>		<b>5.000</b>	<b>29.200</b>
<b>11241120</b>	<b>24.200</b>		<b>5.000</b>	<b>29.200</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
DGUV V3-Prüfung	7.200			7.200
Grünpflege/Außenanlage			5.000	5.000
Wartungen von technischen Objekten	7.000			7.000
<b>Pestalozzischule</b>	<b>69.500</b>	<b>30.000</b>	<b>2.490</b>	<b>101.990</b>
<b>11241111</b>	<b>69.500</b>	<b>30.000</b>	<b>2.490</b>	<b>101.990</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	61.000			61.000
Allgemeiner Bauunterhalt Wärmeerzeugungsanlage	1.500			1.500
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000		30.000
Wartungen von technischen Objekten	7.000			7.000
Winterdienst beb. Grundstücke			2.490	2.490

<b>Pforzheimer Straße 19/Ludwig-Albert-Straße</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
<b>11241280</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
Schließanlage		20.000		20.000
<b>Rathaus</b>	<b>32.000</b>	<b>55.000</b>	<b>500</b>	<b>87.500</b>
<b>11241116</b>	<b>32.000</b>	<b>55.000</b>	<b>500</b>	<b>87.500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
DGUV V3-Prüfung	7.000			7.000
Eingangstüre Keller		25.000		25.000
Heizungsarbeiten		30.000		30.000
Wartungen von technischen Objekten	15.000			15.000
Winterdienst beb. Grundstücke			500	500
<b>Rathausturm</b>	<b>1.800</b>			<b>1.800</b>
<b>11241116</b>	<b>1.800</b>			<b>1.800</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000			1.000
DGUV V3-Prüfung	800			800
<b>Rohrackerweg 22 Wohnhaus</b>	<b>1.150</b>			<b>1.150</b>
<b>11241172</b>	<b>1.150</b>			<b>1.150</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000			1.000
Wartungen von technischen Objekten	150			150
<b>Schillerschule</b>	<b>71.500</b>		<b>2.600</b>	<b>74.100</b>
<b>11241105</b>	<b>71.500</b>		<b>2.600</b>	<b>74.100</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	60.000			60.000
Allgemeiner Bauunterhalt Wärmeerzeugungsanlage	4.000			4.000
Wartungen von technischen Objekten	7.500			7.500
Winterdienst beb. Grundstücke			2.600	2.600
<b>Schloss</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>3.600</b>	<b>133.600</b>
<b>11241149</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>3.600</b>	<b>133.600</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	30.000			30.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000		30.000
Elektroarbeiten		30.000		30.000
Grünpflege/Außenanlage			2.000	2.000
Instandhaltung technischer Anlagen		5.000		5.000
Wartungen von technischen Objekten	35.000			35.000
Winterdienst beb. Grundstücke			1.600	1.600
<b>Schlossgartenhalle</b>	<b>55.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.800</b>	<b>77.800</b>
<b>57500504</b>	<b>55.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.800</b>	<b>77.800</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	25.000			25.000
Fenstersanierung		20.000		20.000
Grünpflege/Außenanlage			2.000	2.000
Wartungen von technischen Objekten	30.000			30.000
Winterdienst beb. Grundstücke			800	800
<b>Schülerhort Schillerstraße 17</b>	<b>5.500</b>		<b>500</b>	<b>6.000</b>
<b>11241114</b>	<b>5.500</b>		<b>500</b>	<b>6.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Grünpflege/Außenanlage			500	500
Wartungen von technischen Objekten	500			500
<b>Schulzentrum</b>	<b>58.500</b>	<b>155.000</b>	<b>4.800</b>	<b>218.300</b>
<b>11241256</b>	<b>58.500</b>	<b>155.000</b>	<b>4.800</b>	<b>218.300</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	15.000			15.000
Allgemeiner Bauunterhalt Wärmeerzeugungsanlage	12.000			12.000
Fassadensanierung		135.000		135.000
Mängelbeseitigung Chemiesammlung		20.000		20.000
Wartungen von technischen Objekten	31.500			31.500
Winterdienst beb. Grundstücke			4.800	4.800
<b>Schulzentrum - Albertus-Magnus-Gymnasium</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>30.000</b>
<b>11241102</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>30.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	15.000			15.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		15.000		15.000
<b>Schulzentrum - Anne-Frank-Realschule</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>30.000</b>
<b>11241101</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>30.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	15.000			15.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		15.000		15.000
<b>Seniorenzentrum</b>	<b>12.250</b>		<b>200</b>	<b>12.450</b>
<b>11241169</b>	<b>12.250</b>		<b>200</b>	<b>12.450</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
Wartungen von technischen Objekten	2.250			2.250
Winterdienst beb. Grundstücke			200	200
<b>Sporthalle Rheinlandkaserne</b>	<b>12.500</b>		<b>600</b>	<b>13.100</b>



<b>11241146</b>		<b>12.500</b>	<b>600</b>	<b>13.100</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		10.000		10.000
Wartungen von technischen Objekten		2.500		2.500
Winterdienst beb. Grundstücke			600	600
<b>Stadion Hans Bretz Invest</b>		<b>60.100</b>	<b>450</b>	<b>60.550</b>
<b>42410302</b>		<b>60.100</b>	<b>450</b>	<b>60.550</b>
Abrundung Infrastruktur		50.000		50.000
Allgemeine Bauunterhaltung		10.000		10.000
Wartungen von technischen Objekten		100		100
Winterdienst beb. Grundstücke			450	450
<b>Stadtbibliothek</b>		<b>13.700</b>		<b>13.700</b>
<b>11241139</b>		<b>13.700</b>		<b>13.700</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		10.000		10.000
Wartungen von technischen Objekten		3.700		3.700
<b>Stadtgärtnerei</b>		<b>22.200</b>	<b>178.000</b>	<b>200.200</b>
<b>11241174</b>		<b>22.200</b>	<b>178.000</b>	<b>200.200</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		20.000		20.000
Heizungsarbeiten			3.000	3.000
Sanierung Heizung			50.000	50.000
Sanierung Technische Anlagen			100.000	100.000
Sanitärarbeiten			25.000	25.000
Wartungen von technischen Objekten		2.200		2.200
<b>Stadthalle</b>		<b>48.000</b>	<b>15.000</b>	<b>63.850</b>
<b>57500503</b>		<b>48.000</b>	<b>15.000</b>	<b>63.850</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		30.000		30.000
Schließanlage			15.000	15.000
Wartungen von technischen Objekten		18.000		18.000
Winterdienst beb. Grundstücke			850	850
<b>Thiebauthschule</b>		<b>45.600</b>	<b>2.000</b>	<b>47.600</b>
<b>11241109</b>		<b>45.600</b>	<b>2.000</b>	<b>47.600</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		30.000		30.000
DGUV V3-Prüfung		6.600		6.600
Wartungen von technischen Objekten		9.000		9.000
Winterdienst beb. Grundstücke			2.000	2.000
<b>TigeR-Haus Spessart</b>		<b>5.100</b>		<b>5.100</b>
<b>11241161</b>		<b>5.100</b>		<b>5.100</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		5.000		5.000
Wartungen von technischen Objekten		100		100
<b>Trinkwasserhochbehälter Etzenackerweg</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
<b>11241267</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		500		500
<b>Trinkwasserhochbehälter Hauptstraße</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
<b>11241268</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		500		500
<b>Trinkwasserhochbehälter Robberg</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
<b>11241265</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		500		500
<b>Trinkwasserhochbehälter Wilhelmshöhe</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
<b>11241266</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		500		500
<b>Turnhalle Schluttenbach</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
<b>11241145</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		1.000		1.000
<b>Veilchenstraße 9</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
<b>11241263</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
Winterdienst beb. Grundstücke			100	100
<b>Vereinshaus Ettlingenweier</b>		<b>3.100</b>	<b>350</b>	<b>3.450</b>
<b>11241140</b>		<b>3.100</b>	<b>350</b>	<b>3.450</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		3.000		3.000
Grünpflege/Außenanlage			350	350
Wartungen von technischen Objekten		100		100
<b>Vereinshaus Spessart</b>		<b>3.500</b>	<b>1.250</b>	<b>4.750</b>
<b>11241142</b>		<b>3.500</b>	<b>1.250</b>	<b>4.750</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		3.000		3.000
Grünpflege/Außenanlage			350	350
Wartungen von technischen Objekten		500		500
Winterdienst beb. Grundstücke			900	900
<b>Vereinsheim Schöllbronn</b>		<b>3.300</b>	<b>17.000</b>	<b>21.500</b>

<b>11241141</b>		<b>3.300</b>	<b>17.000</b>	<b>1.200</b>	<b>21.500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		3.000			3.000
Grünpflege/Außenanlage				500	500
Heizungsarbeiten			17.000		17.000
Wartungen von technischen Objekten		300			300
Winterdienst beb. Grundstücke				700	700
<b>Volkshochschule</b>		<b>28.500</b>	<b>30.000</b>	<b>400</b>	<b>58.900</b>
<b>11241138</b>		<b>28.500</b>	<b>30.000</b>	<b>400</b>	<b>58.900</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		15.000			15.000
Fassadensanierung			30.000		30.000
Wartungen von technischen Objekten		13.500			13.500
Winterdienst beb. Grundstücke				400	400
<b>Waldsaumhalle Oberweier</b>		<b>17.500</b>		<b>1.300</b>	<b>18.800</b>
<b>57300810</b>		<b>17.500</b>		<b>1.300</b>	<b>18.800</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		10.000			10.000
Grünpflege/Außenanlage				1.000	1.000
Wartungen von technischen Objekten		7.500			7.500
Winterdienst beb. Grundstücke				300	300
<b>Wartehallen</b>		<b>10.000</b>			<b>10.000</b>
<b>11241184</b>		<b>10.000</b>			<b>10.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		10.000			10.000
<b>WC Durlacher Straße 2 a</b>		<b>950</b>			<b>950</b>
<b>11241177</b>		<b>950</b>			<b>950</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		950			950
<b>WC Horbachpark</b>		<b>2.200</b>			<b>2.200</b>
<b>11241182</b>		<b>2.200</b>			<b>2.200</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		1.000			1.000
Wartungen von technischen Objekten		1.200			1.200
<b>WC Marktplatz (Am Albufer)</b>		<b>5.000</b>			<b>5.000</b>
<b>11241261</b>		<b>5.000</b>			<b>5.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		5.000			5.000
<b>WC Rimmelspacher Platz</b>		<b>5.200</b>			<b>5.200</b>
<b>11241178</b>		<b>5.200</b>			<b>5.200</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		5.000			5.000
Wartungen von technischen Objekten		200			200
<b>WC Stadtbahnhof</b>		<b>1.000</b>			<b>1.000</b>
<b>11241183</b>		<b>1.000</b>			<b>1.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		1.000			1.000
<b>WC Wasenpark</b>		<b>1.000</b>			<b>1.000</b>
<b>11241181</b>		<b>1.000</b>			<b>1.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		1.000			1.000
<b>WC Watthaldenpark</b>		<b>1.000</b>			<b>1.000</b>
<b>11241179</b>		<b>1.000</b>			<b>1.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		1.000			1.000
<b>Wilhelm-Lorenz-Realschule</b>		<b>47.500</b>	<b>130.000</b>	<b>3.900</b>	<b>181.400</b>
<b>11241112</b>		<b>47.500</b>	<b>130.000</b>	<b>3.900</b>	<b>181.400</b>

**Übersicht Maßnahmen 2025**  
**Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

	<b>insgesamt</b>
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.736.800
42110003 Sanierung Grundstücke	1.547.000
42110006 Außenanlagen / Winterdienst	108.710
	<b>3.392.510</b>

Objekt	Sachkonten			
Produkt				
Maßnahme	42110000	42110003	42110006	Summe
<b>ABM-Gebäude</b>	<b>2.500</b>			<b>2.500</b>
11241282	2.500			2.500
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Wartungen von technischen Objekten	500			500
<b>Ahornweg 89 - 95 a</b>	<b>6.550</b>			<b>6.550</b>
11241173	6.550			6.550
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
DGUV V3-Prüfung	1.500			1.500
Wartungen von technischen Objekten	50			50
<b>Albarkaden Schillerstraße 7 - 9</b>	<b>10.350</b>			<b>10.350</b>
11241122	10.350			10.350
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
Wartungen von technischen Objekten	350			350
<b>Albgauhalle</b>	<b>35.500</b>	<b>220.000</b>	<b>950</b>	<b>256.450</b>
42410303	35.500	220.000	950	256.450
Allgemeine Bauunterhaltung	20.000			20.000
Allgemeiner Bauunterhalt Wärmeerzeugungsanlage	4.000			4.000
Beleuchtungssanierung		220.000		220.000
Wartungen von technischen Objekten	11.500			11.500
Winterdienst beb. Grundstücke			950	950
<b>Albstraße 51</b>			<b>200</b>	<b>200</b>
11241258			200	200
Winterdienst beb. Grundstücke			200	200
<b>Aussegnungshalle Bruchhausen</b>	<b>3.750</b>			<b>3.750</b>
11241151	3.750			3.750
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
DGUV V3-Prüfung	750			750
<b>Aussegnungshalle Ettlingen</b>	<b>5.500</b>	<b>100.000</b>		<b>105.500</b>
11241150	5.500	100.000		105.500
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
Dachsanieierung		100.000		100.000
DGUV V3-Prüfung	1.500			1.500
Wartungen von technischen Objekten	1.000			1.000
<b>Aussegnungshalle Ettlingenweier</b>	<b>3.750</b>			<b>3.750</b>
11241152	3.750			3.750
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
DGUV V3-Prüfung	750			750
<b>Aussegnungshalle Oberweier</b>	<b>3.750</b>			<b>3.750</b>
11241153	3.750			3.750
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
DGUV V3-Prüfung	750			750
<b>Aussegnungshalle Schluttenbach</b>	<b>3.750</b>			<b>3.750</b>
11241154	3.750			3.750
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
DGUV V3-Prüfung	750			750
<b>Aussegnungshalle Schöllbronn</b>	<b>3.750</b>			<b>3.750</b>
11241155	3.750			3.750
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
DGUV V3-Prüfung	750			750
<b>Aussegnungshalle Spessart</b>	<b>3.750</b>			<b>3.750</b>
11241156	3.750			3.750
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000

DGUV V3-Prüfung	750		750
<b>Bebaute Grundstücke - Hausverwaltung</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>
<b>11241246</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	60.000		60.000
<b>Bühne Horbachpark</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
<b>11241200</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
<b>Bürgerhalle Ettlingenweier</b>	<b>21.500</b>	<b>950</b>	<b>22.450</b>
<b>57300809</b>	<b>21.500</b>	<b>950</b>	<b>22.450</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.500		5.500
DGUV V3-Prüfung	2.500		2.500
Wartungen von technischen Objekten	13.500		13.500
Winterdienst beb. Grundstücke		950	950
<b>Carl-Orff-Schule</b>	<b>18.000</b>	<b>810</b>	<b>18.810</b>
<b>11241113</b>	<b>18.000</b>	<b>810</b>	<b>18.810</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	15.000		15.000
Allgemeiner Bauunterhalt Wärmeerzeugungsanlage	500		500
Wartungen von technischen Objekten	2.500		2.500
Winterdienst beb. Grundstücke		810	810
<b>Denkmäler</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200</b>	<b>3.700</b>
<b>11240203</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200</b>	<b>3.700</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	2.500		2.500
Grünpflege/Außenanlage		1.200	1.200
<b>Denkmäler - Bismarckturm</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
<b>11240203</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000		10.000
<b>Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach</b>	<b>40.000</b>	<b>400</b>	<b>40.400</b>
<b>57300905</b>	<b>40.000</b>	<b>400</b>	<b>40.400</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000		10.000
DGUV V3-Prüfung	15.000		15.000
Wartungen von technischen Objekten	15.000		15.000
Winterdienst beb. Grundstücke		400	400
<b>Dorfwiesenhalle Schöllbronn</b>	<b>11.500</b>		<b>11.500</b>
<b>42410305</b>	<b>11.500</b>		<b>11.500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Wartungen von technischen Objekten	6.500		6.500
<b>Eichendorff-Gymnasium</b>	<b>52.500</b>	<b>4.600</b>	<b>57.100</b>
<b>11241110</b>	<b>52.500</b>	<b>4.600</b>	<b>57.100</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	35.000		35.000
Allgemeiner Bauunterhalt Wärmeerzeugungsanlage	5.000		5.000
Wartungen von technischen Objekten	12.500		12.500
Winterdienst beb. Grundstücke		4.600	4.600
<b>Entenseehalle</b>	<b>4.200</b>		<b>4.200</b>
<b>11241207</b>	<b>4.200</b>		<b>4.200</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000		1.000
DGUV V3-Prüfung	3.100		3.100
Wartungen von technischen Objekten	100		100
<b>Erich-Kästner-Schule</b>	<b>23.750</b>	<b>1.500</b>	<b>25.250</b>
<b>11241107</b>	<b>23.750</b>	<b>1.500</b>	<b>25.250</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	20.000		20.000
Allgemeiner Bauunterhalt Wärmeerzeugungsanlage	2.500		2.500
Wartungen von technischen Objekten	1.250		1.250
Winterdienst beb. Grundstücke		1.500	1.500
<b>Erich-Kästner-Schule</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>
<b>11241107</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	25.000		25.000
<b>Erwin-Vetter-Platz 2 EG</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
<b>11241278</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
<b>Erwin-Vetter-Platz 2c 2.OG</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
<b>11241260</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
<b>Festhalle Schluttenbach</b>	<b>5.100</b>		<b>5.100</b>
<b>11241144</b>	<b>5.100</b>		<b>5.100</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000		3.000
DGUV V3-Prüfung	2.000		2.000
Wartungen von technischen Objekten	100		100
<b>Festhalle Schöllbronn</b>	<b>3.700</b>		<b>3.700</b>
<b>11241143</b>	<b>3.700</b>		<b>3.700</b>

Allgemeine Bauunterhaltung	3.000		3.000
Wartungen von technischen Objekten	700		700
<b>Feuerwehr Bruchhausen</b>	<b>3.700</b>	<b>1.300</b>	<b>5.000</b>
<b>11241130</b>	<b>3.700</b>	<b>1.300</b>	<b>5.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
DGUV V3-Prüfung	1.200		1.200
Wartungen von technischen Objekten	500		500
Winterdienst beb. Grundstücke		1.300	1.300
<b>Feuerwehr Ettlingen</b>	<b>26.000</b>	<b>1.200</b>	<b>27.200</b>
<b>11241129</b>	<b>26.000</b>	<b>1.200</b>	<b>27.200</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
DGUV V3-Prüfung	2.500		2.500
Grünpflege/Außenanlage		1.200	1.200
Wartungen von technischen Objekten	18.500		18.500
<b>Feuerwehr Ettlingenweiler</b>	<b>2.500</b>	<b>650</b>	<b>3.150</b>
<b>11241131</b>	<b>2.500</b>	<b>650</b>	<b>3.150</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Wartungen von technischen Objekten	500		500
Winterdienst beb. Grundstücke		650	650
<b>Feuerwehr Ettlingenweiler</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>
<b>11241131</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>
DGUV V3-Prüfung	1.200		1.200
<b>Feuerwehr Oberweiler</b>	<b>6.250</b>	<b>300</b>	<b>6.550</b>
<b>11241132</b>	<b>6.250</b>	<b>300</b>	<b>6.550</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	4.500		4.500
DGUV V3-Prüfung	1.200		1.200
Wartungen von technischen Objekten	550		550
Winterdienst beb. Grundstücke		300	300
<b>Feuerwehr Schluttenbach</b>	<b>3.700</b>	<b>800</b>	<b>4.500</b>
<b>11241133</b>	<b>3.700</b>	<b>800</b>	<b>4.500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
DGUV V3-Prüfung	1.200		1.200
Grünpflege/Außenanlage		500	500
Wartungen von technischen Objekten	500		500
Winterdienst beb. Grundstücke		300	300
<b>Feuerwehr Schöllbronn</b>	<b>3.700</b>	<b>1.000</b>	<b>4.700</b>
<b>11241134</b>	<b>3.700</b>	<b>1.000</b>	<b>4.700</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
DGUV V3-Prüfung	1.200		1.200
Grünpflege/Außenanlage		500	500
Wartungen von technischen Objekten	500		500
Winterdienst beb. Grundstücke		500	500
<b>Feuerwehr Spessart</b>	<b>3.700</b>	<b>1.000</b>	<b>4.700</b>
<b>11241135</b>	<b>3.700</b>	<b>1.000</b>	<b>4.700</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
DGUV V3-Prüfung	1.200		1.200
Grünpflege/Außenanlage		500	500
Wartungen von technischen Objekten	500		500
Winterdienst beb. Grundstücke		500	500
<b>Forststützpunkt Ettlingenweiler</b>	<b>2.600</b>	<b>150</b>	<b>2.750</b>
<b>11241259</b>	<b>2.600</b>	<b>150</b>	<b>2.750</b>
DGUV V3-Prüfung	2.500		2.500
Wartungen von technischen Objekten	100		100
Winterdienst beb. Grundstücke		150	150
<b>Franz-Kühn-Halle</b>	<b>18.500</b>	<b>250.000</b>	<b>980</b>
<b>42410304</b>	<b>18.500</b>	<b>250.000</b>	<b>980</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Bodenbelagsarbeiten		250.000	250.000
DGUV V3-Prüfung	4.500		4.500
Wartungen von technischen Objekten	9.000		9.000
Winterdienst beb. Grundstücke		980	980
<b>Gebäudewirtschaft</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
<b>11240201</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
Betriebshandbücher	10.000		10.000
Gebäudewirtschaftsbücher	20.000		20.000
<b>Geschwister-Scholl-Schule</b>	<b>56.000</b>	<b>1.900</b>	<b>57.900</b>
<b>11241106</b>	<b>56.000</b>	<b>1.900</b>	<b>57.900</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	50.000		50.000
Wartungen von technischen Objekten	6.000		6.000



Winterdienst beb. Grundstücke			1.900	1.900
<b>Grundschule Oberweier</b>	<b>35.500</b>		<b>750</b>	<b>36.250</b>
<b>11241104</b>	<b>35.500</b>		<b>750</b>	<b>36.250</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	35.000			35.000
Wartungen von technischen Objekten	500			500
Winterdienst beb. Grundstücke			750	750
<b>Hans-Thoma-Schule</b>	<b>44.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.200</b>	<b>445.200</b>
<b>11241108</b>	<b>44.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.200</b>	<b>445.200</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	40.000			40.000
Allgemeiner Bauunterhalt Wärmeerzeugungsanlage	2.500			2.500
Elektrosanierung		400.000		400.000
Wartungen von technischen Objekten	1.500			1.500
Winterdienst beb. Grundstücke			1.200	1.200
<b>Interimskindergarten Schl</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>
<b>11241277</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000			1.000
<b>Johann-Peter-Hebel-Schule</b>	<b>33.500</b>		<b>3.500</b>	<b>37.000</b>
<b>11241103</b>	<b>33.500</b>		<b>3.500</b>	<b>37.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	30.000			30.000
Wartungen von technischen Objekten	3.500			3.500
Winterdienst beb. Grundstücke			3.500	3.500
<b>Jugendhaus Specht</b>	<b>16.800</b>		<b>1.000</b>	<b>17.800</b>
<b>11241171</b>	<b>16.800</b>		<b>1.000</b>	<b>17.800</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	6.000			6.000
DGUV V3-Prüfung	5.300			5.300
Grünpflege/Außenanlage			1.000	1.000
Wartungen von technischen Objekten	5.500			5.500
<b>Karlsruher Straße 48</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>
<b>11241213</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000			1.000
<b>Kasino Rheinlandkaserne</b>	<b>9.100</b>		<b>550</b>	<b>9.650</b>
<b>11241148</b>	<b>9.100</b>		<b>550</b>	<b>9.650</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
DGUV V3-Prüfung	3.100			3.100
Wartungen von technischen Objekten	1.000			1.000
Winterdienst beb. Grundstücke			550	550
<b>Kiga An der Mulde</b>	<b>5.000</b>		<b>6.850</b>	<b>11.850</b>
<b>11241269</b>	<b>5.000</b>		<b>6.850</b>	<b>11.850</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Austausch Sand / Auffüllung			850	850
Grünpflege/Außenanlage			5.000	5.000
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen			500	500
Winterdienst beb. Grundstücke			500	500
<b>Kiga Regenbogen</b>	<b>10.500</b>		<b>3.100</b>	<b>13.600</b>
<b>11241160</b>	<b>10.500</b>		<b>3.100</b>	<b>13.600</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
Austausch Sand / Auffüllung			850	850
Grünpflege/Außenanlage			1.000	1.000
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen			1.250	1.250
Wartungen von technischen Objekten	500			500
<b>Kiga Schluttenbach</b>	<b>10.500</b>		<b>2.000</b>	<b>12.500</b>
<b>11241162</b>	<b>10.500</b>		<b>2.000</b>	<b>12.500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
Austausch Sand / Auffüllung			850	850
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen			500	500
Wartungen von technischen Objekten	500			500
Winterdienst beb. Grundstücke			650	650
<b>Kiga St. Elisabeth EW</b>	<b>12.000</b>		<b>2.350</b>	<b>14.350</b>
<b>11241159</b>	<b>12.000</b>		<b>2.350</b>	<b>14.350</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
Austausch Sand / Auffüllung			850	850
Grünpflege/Außenanlage			1.000	1.000
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen			500	500
Wartungen von technischen Objekten	2.000			2.000
<b>Kiga St. Elisabeth Schö</b>	<b>18.100</b>		<b>3.350</b>	<b>21.450</b>
<b>11241210</b>	<b>18.100</b>		<b>3.350</b>	<b>21.450</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
Austausch Sand / Auffüllung			850	850
DGUV V3-Prüfung	3.100			3.100

Grünpflege/Außenanlage		2.000	2.000
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen		500	500
Wartungen von technischen Objekten	5.000		5.000
<b>Kiga St. Josef BR</b>	<b>10.500</b>	<b>3.500</b>	<b>14.000</b>
<b>11241264</b>	<b>10.500</b>	<b>3.500</b>	<b>14.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000		10.000
Austausch Sand / Auffüllung		850	850
Grünpflege/Außenanlage		1.000	1.000
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen		1.250	1.250
Wartungen von technischen Objekten	500		500
Winterdienst beb. Grundstücke		400	400
<b>Kiga St. Michael BR</b>	<b>14.500</b>	<b>3.350</b>	<b>17.850</b>
<b>11241164</b>	<b>14.500</b>	<b>3.350</b>	<b>17.850</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000		10.000
Austausch Sand / Auffüllung		850	850
Grünpflege/Außenanlage		2.500	2.500
Wartungen von technischen Objekten	4.500		4.500
<b>Kiga Vincentius II</b>	<b>10.600</b>	<b>2.600</b>	<b>13.200</b>
<b>11241157</b>	<b>10.600</b>	<b>2.600</b>	<b>13.200</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000		10.000
Austausch Sand / Auffüllung		850	850
Grünpflege/Außenanlage		500	500
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen		1.250	1.250
Wartungen von technischen Objekten	600		600
<b>Kiga Wiesenzwerge</b>	<b>14.000</b>	<b>4.100</b>	<b>18.100</b>
<b>11241158</b>	<b>14.000</b>	<b>4.100</b>	<b>18.100</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000		10.000
Austausch Sand / Auffüllung		850	850
DGUV V3-Prüfung	3.000		3.000
Grünpflege/Außenanlage		2.000	2.000
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen		1.250	1.250
Wartungen von technischen Objekten	1.000		1.000
<b>Kino Kulisse</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
<b>11241147</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000		10.000
<b>Kirchen / Turmuhren</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>
<b>28100104</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	1.500		1.500
<b>Kirchenplatz 1 - 3</b>	<b>24.000</b>	<b>152.000</b>	<b>176.000</b>
<b>11241117</b>	<b>24.000</b>	<b>152.000</b>	<b>176.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	20.000		20.000
Wartungen von technischen Objekten	4.000		4.000
Umbau Druckerei zu Open Space		152.000	152.000
<b>Kirchenplatz 1, Ratstuben</b>	<b>11.500</b>		<b>11.500</b>
<b>11241272</b>	<b>11.500</b>		<b>11.500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000		10.000
Wartungen von technischen Objekten	1.500		1.500
<b>Kirchenplatz 4 - 6</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>11241215</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Planungsrate Sanierung Gastronomieeinheit		100.000	100.000
<b>Kita Weitblick</b>	<b>9.500</b>	<b>4.100</b>	<b>13.600</b>
<b>11241270</b>	<b>9.500</b>	<b>4.100</b>	<b>13.600</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Austausch Sand / Auffüllung		850	850
DGUV V3-Prüfung	4.500		4.500
Grünpflege/Außenanlage		2.000	2.000
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen		1.250	1.250
<b>Kronenstraße 26 / Pforzheimer Straße 14</b>	<b>24.000</b>	<b>300</b>	<b>24.300</b>
<b>11241121</b>	<b>24.000</b>	<b>300</b>	<b>24.300</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000		10.000
DGUV V3-Prüfung	3.500		3.500
Wartungen von technischen Objekten	10.500		10.500
Winterdienst beb. Grundstücke		300	300
<b>Kutschengebäude</b>	<b>22.000</b>	<b>300</b>	<b>22.300</b>
<b>57300904</b>	<b>22.000</b>	<b>300</b>	<b>22.300</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000		10.000
DGUV V3-Prüfung	4.500		4.500
Instandhaltung technischer Anlagen	2.000		2.000
Wartungen von technischen Objekten	5.500		5.500

Winterdienst beb. Grundstücke			300	300
<b>Lauergasse 23</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>
11241217	1.000			1.000
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000			1.000
<b>Lauergasse 23 - 25, Gaststätte/Museum Lauerturm</b>	<b>2.000</b>			<b>2.000</b>
11241217	2.000			2.000
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
<b>Lauergasse 25</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>
11241217	1.000			1.000
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000			1.000
<b>Marktpassage/Weißenburger Hof</b>	<b>20.000</b>		<b>2.500</b>	<b>22.500</b>
11241231	20.000		2.500	22.500
Allgemeine Bauunterhaltung	15.000			15.000
Grünpflege/Außenanlage			2.500	2.500
Instandhaltung technischer Anlagen	5.000			5.000
<b>Marktstraße 12 + 14</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>
11241281	10.000			10.000
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
<b>Middelkerker Straße 2 (eff)</b>			<b>900</b>	<b>900</b>
11241170			900	900
Winterdienst beb. Grundstücke			900	900
<b>Musikschule</b>	<b>29.300</b>	<b>30.000</b>	<b>1.780</b>	<b>61.080</b>
11241136	29.300	30.000	1.780	61.080
Allgemeine Bauunterhaltung	15.000			15.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000		30.000
DGUV V3-Prüfung	6.800			6.800
Grünpflege/Außenanlage			800	800
Wartungen von technischen Objekten	7.500			7.500
Winterdienst beb. Grundstücke			980	980
<b>Musikschule Parkdeck</b>	<b>2.500</b>			<b>2.500</b>
11241137	2.500			2.500
Allgemeine Bauunterhaltung	2.500			2.500
<b>Odertalweg 1</b>	<b>2.700</b>			<b>2.700</b>
11241206	2.700			2.700
Allgemeine Bauunterhaltung	2.500			2.500
Wartungen von technischen Objekten	200			200
<b>Ortsverwaltung Bruchhausen</b>	<b>6.200</b>		<b>1.350</b>	<b>7.550</b>
11241123	6.200		1.350	7.550
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
DGUV V3-Prüfung	1.200			1.200
Grünpflege/Außenanlage			750	750
Winterdienst beb. Grundstücke			600	600
<b>Ortsverwaltung Ettlingenweier</b>	<b>7.200</b>		<b>1.350</b>	<b>8.550</b>
11241124	7.200		1.350	8.550
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
DGUV V3-Prüfung	1.200			1.200
Grünpflege/Außenanlage			750	750
Wartungen von technischen Objekten	1.000			1.000
Winterdienst beb. Grundstücke			600	600
<b>Ortsverwaltung Oberweier</b>	<b>6.300</b>		<b>500</b>	<b>6.800</b>
11241125	6.300		500	6.800
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
DGUV V3-Prüfung	1.200			1.200
Grünpflege/Außenanlage			250	250
Wartungen von technischen Objekten	100			100
Winterdienst beb. Grundstücke			250	250
<b>Ortsverwaltung Schluttenbach</b>	<b>7.700</b>		<b>1.300</b>	<b>9.000</b>
11241126	7.700		1.300	9.000
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
DGUV V3-Prüfung	1.200			1.200
Grünpflege/Außenanlage			750	750
Wartungen von technischen Objekten	1.500			1.500
Winterdienst beb. Grundstücke			550	550
<b>Ortsverwaltung Schöllbronn</b>	<b>6.350</b>		<b>300</b>	<b>6.650</b>
11241127	6.350		300	6.650
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
DGUV V3-Prüfung	1.200			1.200
Wartungen von technischen Objekten	150			150
Winterdienst beb. Grundstücke			300	300



<b>Ortsverwaltung Spessart</b>	<b>6.400</b>		<b>1.050</b>	<b>7.450</b>
<b>11241128</b>	<b>6.400</b>		<b>1.050</b>	<b>7.450</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
DGUV V3-Prüfung	1.200			1.200
Grünpflege/Außenanlage			600	600
Wartungen von technischen Objekten	200			200
Winterdienst beb. Grundstücke			450	450
<b>Ottostraße 5</b>	<b>17.000</b>		<b>5.000</b>	<b>22.000</b>
<b>11241120</b>	<b>17.000</b>		<b>5.000</b>	<b>22.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
Grünpflege/Außenanlage			5.000	5.000
Wartungen von technischen Objekten	7.000			7.000
<b>Pestalozzischule</b>	<b>69.500</b>		<b>2.490</b>	<b>71.990</b>
<b>11241111</b>	<b>69.500</b>		<b>2.490</b>	<b>71.990</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	61.000			61.000
Allgemeiner Bauunterhalt Wärmeerzeugungsanlage	1.500			1.500
Wartungen von technischen Objekten	7.000			7.000
Winterdienst beb. Grundstücke			2.490	2.490
<b>Pforzheimer Straße 19/Ludwig-Albert-Straße</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>
<b>11241280</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
<b>Rathaus</b>	<b>25.000</b>		<b>500</b>	<b>25.500</b>
<b>11241116</b>	<b>25.000</b>		<b>500</b>	<b>25.500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
Wartungen von technischen Objekten	15.000			15.000
Winterdienst beb. Grundstücke			500	500
<b>Rathausturm</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>
<b>11241116</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000			1.000
<b>Rohrackerweg 22 Wohnhaus</b>	<b>1.150</b>			<b>1.150</b>
<b>11241172</b>	<b>1.150</b>			<b>1.150</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000			1.000
Wartungen von technischen Objekten	150			150
<b>Schillerschule</b>	<b>66.500</b>	<b>30.000</b>	<b>2.600</b>	<b>99.100</b>
<b>11241105</b>	<b>66.500</b>	<b>30.000</b>	<b>2.600</b>	<b>99.100</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	55.000			55.000
Allgemeiner Bauunterhalt Wärmeerzeugungsanlage	4.000			4.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000		30.000
Wartungen von technischen Objekten	7.500			7.500
Winterdienst beb. Grundstücke			2.600	2.600
<b>Schloss</b>	<b>76.250</b>	<b>155.000</b>	<b>3.600</b>	<b>234.850</b>
<b>11241149</b>	<b>76.250</b>	<b>155.000</b>	<b>3.600</b>	<b>234.850</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	30.000			30.000
DGUV V3-Prüfung	11.250			11.250
Elektroarbeiten		150.000		150.000
Grünpflege/Außenanlage			2.000	2.000
Instandhaltung technischer Anlagen		5.000		5.000
Wartungen von technischen Objekten	35.000			35.000
Winterdienst beb. Grundstücke			1.600	1.600
<b>Schlossgartenhalle</b>	<b>61.500</b>	<b>30.000</b>	<b>2.800</b>	<b>94.300</b>
<b>57500504</b>	<b>61.500</b>	<b>30.000</b>	<b>2.800</b>	<b>94.300</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	25.000			25.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000		30.000
DGUV V3-Prüfung	6.500			6.500
Grünpflege/Außenanlage			2.000	2.000
Wartungen von technischen Objekten	30.000			30.000
Winterdienst beb. Grundstücke			800	800
<b>Schülerhort Schillerstraße 17</b>	<b>5.500</b>		<b>500</b>	<b>6.000</b>
<b>11241114</b>	<b>5.500</b>		<b>500</b>	<b>6.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Grünpflege/Außenanlage			500	500
Wartungen von technischen Objekten	500			500
<b>Schulzentrum</b>	<b>58.500</b>		<b>4.800</b>	<b>63.300</b>
<b>11241256</b>	<b>58.500</b>		<b>4.800</b>	<b>63.300</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	15.000			15.000
Allgemeiner Bauunterhalt Wärmeerzeugungsanlage	12.000			12.000
Wartungen von technischen Objekten	31.500			31.500
Winterdienst beb. Grundstücke			4.800	4.800
<b>Schulzentrum - Albertus-Magnus-Gymnasium</b>	<b>15.000</b>			<b>15.000</b>

<b>11241102</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		15.000		15.000
<b>Schulzentrum - Anne-Frank-Realschule</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>
<b>11241101</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		15.000		15.000
<b>Seniorenzentrum</b>		<b>15.750</b>	<b>200</b>	<b>15.950</b>
<b>11241169</b>		<b>15.750</b>	<b>200</b>	<b>15.950</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		10.000		10.000
DGUV V3-Prüfung		3.500		3.500
Wartungen von technischen Objekten		2.250		2.250
Winterdienst beb. Grundstücke			200	200
<b>Sporthalle Rheinlandkaserne</b>		<b>15.200</b>	<b>600</b>	<b>15.800</b>
<b>11241146</b>		<b>15.200</b>	<b>600</b>	<b>15.800</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		10.000		10.000
DGUV V3-Prüfung		2.700		2.700
Wartungen von technischen Objekten		2.500		2.500
Winterdienst beb. Grundstücke			600	600
<b>Stadion Hans Bretz Invest</b>		<b>10.100</b>	<b>450</b>	<b>10.550</b>
<b>42410302</b>		<b>10.100</b>	<b>450</b>	<b>10.550</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		10.000		10.000
Wartungen von technischen Objekten		100		100
Winterdienst beb. Grundstücke			450	450
<b>Stadtbibliothek</b>		<b>17.200</b>		<b>17.200</b>
<b>11241139</b>		<b>17.200</b>		<b>17.200</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		10.000		10.000
DGUV V3-Prüfung		3.500		3.500
Wartungen von technischen Objekten		3.700		3.700
<b>Stadtgärtnerei</b>		<b>24.200</b>	<b>50.000</b>	<b>74.200</b>
<b>11241174</b>		<b>24.200</b>	<b>50.000</b>	<b>74.200</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		20.000		20.000
DGUV V3-Prüfung		2.000		2.000
Wartungen von technischen Objekten		2.200		2.200
Sanierung Heizung			50.000	50.000
<b>Stadthalle</b>		<b>54.450</b>	<b>850</b>	<b>55.300</b>
<b>57500503</b>		<b>54.450</b>	<b>850</b>	<b>55.300</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		30.000		30.000
DGUV V3-Prüfung		6.450		6.450
Wartungen von technischen Objekten		18.000		18.000
Winterdienst beb. Grundstücke			850	850
<b>Thiebauthschule</b>		<b>39.000</b>	<b>30.000</b>	<b>71.000</b>
<b>11241109</b>		<b>39.000</b>	<b>30.000</b>	<b>71.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		30.000		30.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau			30.000	30.000
Wartungen von technischen Objekten		9.000		9.000
Winterdienst beb. Grundstücke			2.000	2.000
<b>TigeR-Haus Spessart</b>		<b>7.600</b>		<b>7.600</b>
<b>11241161</b>		<b>7.600</b>		<b>7.600</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		5.000		5.000
DGUV V3-Prüfung		2.500		2.500
Wartungen von technischen Objekten		100		100
<b>Trinkwasserhochbehälter Etzenackerweg</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
<b>11241267</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		500		500
<b>Trinkwasserhochbehälter Hauptstraße</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
<b>11241268</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		500		500
<b>Trinkwasserhochbehälter Robberg</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
<b>11241265</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		500		500
<b>Trinkwasserhochbehälter Wilhelmshöhe</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
<b>11241266</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		500		500
<b>Turnhalle Schluttenbach</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
<b>11241145</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung		1.000		1.000
<b>Veilchenstraße 9</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
<b>11241263</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
Winterdienst beb. Grundstücke			100	100
<b>Vereinshaus Ettlingenweier</b>		<b>5.600</b>	<b>350</b>	<b>5.950</b>

<b>11241140</b>	<b>5.600</b>	<b>350</b>	<b>5.950</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000		3.000
DGUV V3-Prüfung	2.500		2.500
Grünpflege/Außenanlage		350	350
Wartungen von technischen Objekten	100		100
<b>Vereinshaus Spessart</b>	<b>3.500</b>	<b>1.250</b>	<b>4.750</b>
<b>11241142</b>	<b>3.500</b>	<b>1.250</b>	<b>4.750</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000		3.000
Grünpflege/Außenanlage		350	350
Wartungen von technischen Objekten	500		500
Winterdienst beb. Grundstücke		900	900
<b>Vereinsheim Schöllbronn</b>	<b>6.000</b>	<b>1.200</b>	<b>7.200</b>
<b>11241141</b>	<b>6.000</b>	<b>1.200</b>	<b>7.200</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000		3.000
DGUV V3-Prüfung	2.700		2.700
Grünpflege/Außenanlage		500	500
Wartungen von technischen Objekten	300		300
Winterdienst beb. Grundstücke		700	700
<b>Volkshochschule</b>	<b>33.700</b>	<b>400</b>	<b>34.100</b>
<b>11241138</b>	<b>33.700</b>	<b>400</b>	<b>34.100</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	15.000		15.000
DGUV V3-Prüfung	5.200		5.200
Wartungen von technischen Objekten	13.500		13.500
Winterdienst beb. Grundstücke		400	400
<b>Waldsaumhalle Oberweier</b>	<b>22.500</b>	<b>1.300</b>	<b>23.800</b>
<b>57300810</b>	<b>22.500</b>	<b>1.300</b>	<b>23.800</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	15.000		15.000
Grünpflege/Außenanlage		1.000	1.000
Wartungen von technischen Objekten	7.500		7.500
Winterdienst beb. Grundstücke		300	300
<b>Wartehallen</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
<b>11241184</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000		10.000
<b>WC Durlacher Straße 2 a</b>	<b>950</b>		<b>950</b>
<b>11241177</b>	<b>950</b>		<b>950</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	950		950
<b>WC Horbachpark</b>	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>
<b>11241182</b>	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000		1.000
Wartungen von technischen Objekten	1.200		1.200
<b>WC Marktplatz (Am Albufer)</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
<b>11241261</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
<b>WC Rimmelspacher Platz</b>	<b>5.200</b>		<b>5.200</b>
<b>11241178</b>	<b>5.200</b>		<b>5.200</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Wartungen von technischen Objekten	200		200
<b>WC Stadtbahnhof</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
<b>11241183</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000		1.000
<b>WC Wasenpark</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
<b>11241181</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000		1.000
<b>WC Watthaldenpark</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
<b>11241179</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000		1.000
<b>Wilhelm-Lorenz-Realschule</b>	<b>47.500</b>	<b>3.900</b>	<b>51.400</b>
<b>11241112</b>	<b>47.500</b>	<b>3.900</b>	<b>51.400</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	35.000		35.000
Allgemeiner Bauunterhalt Wärmeerzeugungsanlage	4.000		4.000
Wartungen von technischen Objekten	8.500		8.500

## **Budgetübersicht Ortsverwaltungen**

- Ortsverwaltung Bruchhausen
- Ortsverwaltung Ettlingenweier
- Ortsverwaltung Oberweier
- Ortsverwaltung Schluttenbach
- Ortsverwaltung Schöllbronn
- Ortsverwaltung Spessart

## **Berechnung der Ortsteilmittel**

Budget Ortsverwaltung Bruchhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	320	320	320
		31617000 Erträge Aufl. von Sonderp. Zuw. pr. Unt.	0	320	320	320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215	500	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	215	500	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	550	230	230
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	550	230	230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577	1.600	1.600	1.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.577	1.600	1.600	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.792</b>	<b>2.970</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	103.862-	111.355-	84.707-	86.358-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	42.657-	45.435-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.295-	36.034-	64.942-	66.051-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.043-	16.003-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.961-	3.214-	5.786-	5.943-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.086-	7.669-	13.980-	14.363-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte	2.820-	3.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107-	14.895-	13.740-	13.500-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	0	0	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0	255-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.107-	3.100-	2.100-	2.100-
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	2.810-	2.850-	2.850-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	0	1.100-	2.000-	1.900-
		42710027 Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	0	3.080-	3.910-	3.910-
		42710029 externe EDV-Leistungen	0	3.550-	1.580-	1.440-
15	-	Abschreibungen	0	1.430-	1.250-	1.250-
		47110000 Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	0	1.430-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.123-	39.121-	42.076-	43.026-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.291-	36.000-	37.000-	38.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	745-	1.500-	1.500-
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	256-	1.700-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025				
						Ertrags- und Aufwandsarten			
						EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4					
	44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	576-	676-	576-	576-				
	44310008 Internetaufwendungen IuK	0	0	1.500-	1.450-				
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.092-</b>	<b>166.801-</b>	<b>141.773-</b>	<b>144.134-</b>				
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.300-</b>	<b>163.831-</b>	<b>139.323-</b>	<b>141.684-</b>				
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>297.128</b>	<b>305.647</b>	<b>309.550</b>				
	92050001 Steuerung OV BR	0	120.528	129.984	131.919				
	92050002 Service OV BR	0	176.600	175.663	177.631				
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>134.728-</b>	<b>168.054-</b>	<b>169.617-</b>				
	48110001 sonstige Verrechnungen	0	0	150-	150-				
	48110003 Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	0	150-	120-	120-				
	48110006 Leistungen des Baubetriebshofes	0	650-	150-	150-				
	48110010 Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl	0	2.500-	1.700-	1.700-				
	48110016 interne Raummieten	0	66.370-	72.530-	72.530-				
	92030002 Service Hauptamt	0	2.546-	3.185-	3.187-				
	92100002 Service PA	0	22.189-	28.866-	29.711-				
	92110001 Service JU	0	495-	318-	319-				
	92110003 pauschale Versicherungen	0	3.564-	3.485-	3.617-				
	92110020 Cyberversicherung	0	166-	166-	166-				
	92180001 Steuerung GV	0	5.081-	3.968-	3.918-				
	92210003 Steuerungsumlage	0	19.244-	20.671-	21.021-				
	96900000 Interne Leistungsverrechnungen	0	11.775-	32.745-	33.029-				
27	- kalkulatorische Kosten	0	140-	50-	30-				
	96981000 kalkulatorische Zinsen	0	140-	50-	30-				
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>162.260</b>	<b>137.543</b>	<b>139.903</b>				
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>138.300-</b>	<b>1.571-</b>	<b>1.780-</b>	<b>1.781-</b>				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12220005008: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Bruchh.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.190-	9.110-	9.110-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	7.190-	9.110-	9.110-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.190-	9.110-	9.110-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.190-	9.110-	9.110-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.190-	9.110-	9.110-	0	0	0	0

36800104

**Bürger Netzwerk Bruchhausen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.107-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256-	0	200-	200-
	44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	256-	0	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.363-	1.500-	1.700-	1.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.363-	1.500-	1.700-	1.700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	72-	80-	81-
	92210003 Steuerungsumlage	0	72-	80-	81-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	72-	80-	81-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.363-	1.572-	1.780-	1.781-



Budget Ortsverwaltung Ettlingenweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153	150	150	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	153	150	150	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.618-	68.129-	54.899-	55.882-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.010-	50.721-	40.473-	41.209-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.814-	4.443-	3.464-	3.528-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.836-	1.886-	1.871-	1.871-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.955-	11.074-	9.087-	9.269-
		40420000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	3-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.905-	8.750-	8.840-
		42310000 Mieten und Pachten	0	245-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600-	300-	300-
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	1.780-	1.780-	1.780-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	0	1.300-	2.000-	1.900-
		42710027 Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	0	2.080-	2.610-	2.610-
		42710029 externe EDV-Leistungen	0	3.900-	1.660-	1.850-
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0	2.190-	1.390-	940-
		47110000 Abschr. immaterielle VermG. u. Sachvern.	0	2.190-	1.390-	940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.426-	30.081-	32.926-	32.876-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.850-	28.000-	29.000-	29.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	505-	600-	600-
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0	1.000-	1.250-	1.250-
		44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	576-	576-	576-	576-
		44310008 Internetaufwendungen luK	0	0	1.500-	1.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.044-</b>	<b>110.305-</b>	<b>97.965-</b>	<b>98.538-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.892-</b>	<b>110.155-</b>	<b>97.815-</b>	<b>98.388-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>236.469</b>	<b>245.935</b>	<b>247.673</b>
		92060001 Steuerung OV EW	0	110.005	159.344	160.231
		92060002 Service OV EW	0	126.464	86.591	87.442
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>126.044-</b>	<b>148.020-</b>	<b>149.205-</b>
		48110001 sonstige Verrechnungen	0	0	100-	100-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025					
						Ertrags- und Aufwandsarten				
						EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4					
	48110003 Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	0	150-	111-	111-					
	48110006 Leistungen des Baubetriebshofes	0	500-	0	0					
	48110009 Leistungen des ABM-Bauhofes	0	100-	0	0					
	48110010 Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl	0	300-	0	0					
	48110016 interne Raummieten	0	61.640-	68.770-	68.770-					
	92030002 Service Hauptamt	0	1.394-	1.743-	1.745-					
	92100002 Service PA	0	16.473-	21.430-	22.057-					
	92110001 Service JU	0	367-	236-	237-					
	92110003 pauschale Versicherungen	0	2.646-	2.588-	2.685-					
	92110020 Cyberversicherung	0	123-	123-	123-					
	92180001 Steuerung GV	0	3.772-	2.946-	2.909-					
	92210003 Steuerungsumlage	0	11.606-	12.389-	12.585-					
	96900000 Interne Leistungsverrechnungen	0	26.973-	37.583-	37.883-					
27	- kalkulatorische Kosten	0	270-	100-	80-					
	96981000 kalkulatorische Zinsen	0	270-	100-	80-					
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>110.155</b>	<b>97.815</b>	<b>98.388</b>					
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.892-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028							
										EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
										1	2	3	5	6	7	8
<b>I12220005009: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. EW</b>																
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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	4.870-	6.090-	6.090-	0	0	0	0							
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	4.870-	6.090-	6.090-	0	0	0	0							
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.870-</b>	<b>6.090-</b>	<b>6.090-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.870-</b>	<b>6.090-</b>	<b>6.090-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>4.870-</b>	<b>6.090-</b>	<b>6.090-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

Budget Ortsverwaltung Oberweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84	100	60	60
		33110000 Verwaltungsgebühren	84	100	60	60
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.637-	28.091-	28.795-	29.292-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.259-	19.545-	19.938-	20.285-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.362-	1.777-	1.796-	1.844-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.812-	2.671-	2.759-	2.759-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.201-	4.095-	4.298-	4.400-
		40420000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	3-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.160-	7.410-	7.280-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0	400-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	350-	350-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	130-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.600-	1.800-	1.800-
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	1.250-	1.260-	1.260-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	0	700-	800-	760-
		42710027 Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	0	1.430-	1.810-	1.810-
		42710029 externe EDV-Leistungen	0	2.650-	990-	900-
15	-	Abschreibungen	0	1.150-	700-	670-
		47110000 Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	0	1.150-	700-	670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.276-	28.386-	31.076-	31.026-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.700-	26.000-	28.000-	28.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	400-	0	0
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0	1.280-	1.000-	1.000-
		44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	576-	706-	576-	576-
		44310008 Internetaufwendungen luK	0	0	1.500-	1.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.913-</b>	<b>67.787-</b>	<b>67.981-</b>	<b>68.268-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.830-</b>	<b>67.687-</b>	<b>67.921-</b>	<b>68.208-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>128.222</b>	<b>137.096</b>	<b>138.127</b>
		92070001 Steuerung OV OW	0	88.491	97.035	97.729
		92070002 Service OV OW	0	39.730	40.061	40.398
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>60.415-</b>	<b>69.145-</b>	<b>69.899-</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025					
						Ertrags- und Aufwandsarten				
						EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4					
	48110003 Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	0	150-	94-	94-					
	48110006 Leistungen des Baubetriebshofes	0	500-	200-	200-					
	48110009 Leistungen des ABM-Bauhofes	0	100-	0	0					
	48110010 Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl	0	200-	0	0					
	48110012 Miete f. Einzelbelegung städt. Räume/Halle	0	0	900-	900-					
	48110016 interne Raummieten	0	26.470-	28.560-	28.560-					
	92030002 Service Hauptamt	0	512-	641-	641-					
	92100002 Service PA	0	12.543-	16.317-	16.793-					
	92110001 Service JU	0	279-	180-	180-					
	92110003 pauschale Versicherungen	0	2.014-	1.970-	2.044-					
	92110020 Cyberversicherung	0	94-	94-	94-					
	92180001 Steuerung GV	0	2.872-	2.243-	2.215-					
	92210003 Steuerungsumlage	0	2.835-	3.194-	3.249-					
	96900000 Interne Leistungsverrechnungen	0	11.845-	14.753-	14.929-					
27	- kalkulatorische Kosten	0	120-	30-	20-					
	96981000 kalkulatorische Zinsen	0	120-	30-	20-					
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	67.687	67.921	68.208					
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.830-	0	0	0					

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
										EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
										1	2	3	5	6	7
<b>I12220005010: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. OW</b>															
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.350-	4.210-	4.210-	0	0	0	0						
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	3.350-	4.210-	4.210-	0	0	0	0						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.350-	4.210-	4.210-	0	0	0	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.350-	4.210-	4.210-	0	0	0	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.350-	4.210-	4.210-	0	0	0	0						

Budget Ortsverwaltung Schluttenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	60	150	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	60	60	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.221-	16.943-	32.242-	32.745-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.822-	12.088-	23.815-	24.154-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	891-	1.097-	2.142-	2.192-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.432-	1.251-	1.261-	1.261-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.074-	2.503-	5.020-	5.134-
		40420000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	3-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.190-	5.850-	5.680-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0	3.500-	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	0	0	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	800-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	4.500-	350-	350-
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	920-	920-	920-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	0	800-	900-	850-
		42710027 Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	0	1.120-	1.400-	1.400-
		42710029 externe EDV-Leistungen	0	2.550-	1.380-	1.260-
15	-	Abschreibungen	0	1.380-	1.240-	1.090-
		47110000 Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	0	1.380-	1.240-	1.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.042-	26.036-	27.926-	28.876-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	20.466-	24.000-	24.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	360-	450-	450-
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0	1.100-	1.400-	1.400-
		44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	576-	576-	576-	576-
		44310008 Internetaufwendungen luK	0	0	1.500-	1.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.264-</b>	<b>58.549-</b>	<b>67.258-</b>	<b>68.391-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.204-</b>	<b>58.489-</b>	<b>67.108-</b>	<b>68.241-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	117.555	137.956	139.653
		92080001 Steuerung OV SL	0	78.378	86.829	88.239
		92080002 Service OV SL	0	39.178	51.127	51.414
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	58.907-	70.758-	71.332-
		48110001 sonstige Verrechnungen	0	0	100-	100-
		48110003 Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	0	150-	110-	110-
		48110005 Leistungen der Stadtgärtnerei	0	1.000-	0	0
		48110006 Leistungen des Baubetriebshofes	0	2.500-	100-	100-
		48110009 Leistungen des ABM-Bauhofes	0	100-	0	0
		48110010 Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl	0	300-	0	0
		48110012 Miete f. Einzelbelegung städt. Räume/Halle	0	1.670-	1.900-	1.900-
		48110016 interne Raummieten	0	28.930-	30.970-	30.970-
		92030002 Service Hauptamt	0	313-	392-	392-
		92100002 Service PA	0	9.332-	12.140-	12.495-
		92110001 Service JU	0	208-	134-	134-
		92110003 pauschale Versicherungen	0	1.498-	1.466-	1.521-
		92110020 Cyberversicherung	0	70-	70-	70-
		92180001 Steuerung GV	0	2.137-	1.668-	1.648-
		92210003 Steuerungsumlage	0	1.959-	2.662-	2.712-
		96900000 Interne Leistungsverrechnungen	0	8.740-	19.046-	19.181-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	160-	90-	80-
		96981000 kalkulatorische Zinsen	0	160-	90-	80-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	58.488	67.108	68.241
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	35.204-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12220005011: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Schl.</b>									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.620-	3.280-	3.280-	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	2.620-	3.280-	3.280-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	2.620-	3.280-	3.280-	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	2.620-	3.280-	3.280-	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	2.620-	3.280-	3.280-	0	0	0

Budget Ortsverwaltung Schöllbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341	250	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	341	250	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	150	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787	2.200	1.800	1.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.787	2.200	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.127</b>	<b>2.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.892-	83.347-	79.284-	80.828-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.794-	62.300-	59.594-	60.641-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.029-	6.150-	5.364-	5.509-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.843-	1.893-	1.587-	1.587-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.222-	13.000-	12.736-	13.088-
		40420000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.865-	8.850-	8.410-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	200-	200-
		42220002 Erwerb v. bew. Sachen (150-410 EUR)	0	0	150-	150-
		42310000 Mieten und Pachten	0	245-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.000-	850-	900-
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	1.780-	1.770-	1.770-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	0	1.000-	1.000-	950-
		42710027 Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	0	2.090-	2.600-	2.600-
		42710029 externe EDV-Leistungen	0	3.550-	1.580-	1.440-
15	-	Abschreibungen	0	1.620-	600-	490-
		47110000 Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	0	1.620-	600-	490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.426-	32.031-	34.876-	35.826-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.850-	29.000-	30.000-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	955-	1.750-	1.750-
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0	1.500-	1.050-	1.050-
		44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	576-	576-	576-	576-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310008 Internetaufwendungen IuK	0	0	1.500-	1.450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.318-	128.863-	123.610-	125.554-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.191-	126.263-	121.510-	123.454-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	223.448	240.700	244.042
	92090001 Steuerung OV SOE	0	109.104	135.851	137.749
	92090002 Service OV SOE	0	114.344	104.849	106.292
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	97.015-	119.170-	120.568-
	48110001 sonstige Verrechnungen	0	0	100-	100-
	48110003 Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	0	150-	120-	120-
	48110006 Leistungen des Baubetriebshofes	0	500-	300-	300-
	48110016 interne Raummieten	0	38.090-	40.300-	40.300-
	92030002 Service Hauptamt	0	1.849-	2.313-	2.314-
	92100002 Service PA	0	18.454-	24.007-	24.708-
	92110001 Service JU	0	411-	265-	265-
	92110003 pauschale Versicherungen	0	2.964-	2.899-	3.008-
	92110020 Cyberversicherung	0	138-	138-	138-
	92180001 Steuerung GV	0	4.225-	3.300-	3.258-
	92210003 Steuerungsumlage	0	12.310-	13.793-	14.038-
	96900000 Interne Leistungsverrechnungen	0	17.925-	31.636-	32.018-
27	- kalkulatorische Kosten	0	170-	20-	20-
	96981000 kalkulatorische Zinsen	0	170-	20-	20-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	126.263	121.510	123.454
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.191-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
I12220005012: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Schö.									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.880-	6.060-	6.060-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	4.880-	6.060-	6.060-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.880-	6.060-	6.060-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.880-	6.060-	6.060-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.880-	6.060-	6.060-	0	0	0	0

Budget Ortsverwaltung Spessart

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291	400	350	350
		33110000 Verwaltungsgebühren	291	400	350	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22	200	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22	200	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>313</b>	<b>600</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.785-	65.661-	67.117-	68.261-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.857-	47.426-	48.567-	49.416-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.658-	4.308-	4.171-	4.408-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.572-	3.672-	4.100-	3.654-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.699-	10.255-	10.279-	10.784-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.435-	8.380-	8.190-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0	245-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	1.000-	1.000-
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	1.740-	1.740-	1.740-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	0	1.000-	900-	850-
		42710027 Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	0	2.050-	2.560-	2.560-
		42710029 externe EDV-Leistungen	0	3.550-	1.580-	1.440-
15	-	Abschreibungen	0	1.750-	1.590-	1.100-
		47110000 Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	0	1.750-	1.590-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.501-	31.031-	32.606-	32.566-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.925-	28.000-	29.000-	29.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	555-	380-	390-
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0	1.900-	1.150-	1.150-
		44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	576-	576-	576-	576-
		44310008 Internetaufwendungen luK	0	0	1.500-	1.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.286-</b>	<b>107.877-</b>	<b>109.693-</b>	<b>110.117-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.973-</b>	<b>107.277-</b>	<b>109.343-</b>	<b>109.767-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>189.537</b>	<b>208.474</b>	<b>210.041</b>
		92040001 Steuerung OV SP	0	99.119	112.233	112.581
		92040002 Service OV SP	0	90.419	96.242	97.460



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	82.091-	99.051-	100.204-
		48110001 sonstige Verrechnungen	0	0	100-	100-
		48110003 Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	0	150-	95-	95-
		48110005 Leistungen der Stadtgärtnerei	0	200-	0	0
		48110006 Leistungen des Baubetriebshofes	0	200-	100-	100-
		48110016 interne Raummieten	0	35.260-	37.310-	37.310-
		92030002 Service Hauptamt	0	1.280-	1.601-	1.602-
		92100002 Service PA	0	16.489-	21.450-	22.077-
		92110001 Service JU	0	367-	236-	237-
		92110003 pauschale Versicherungen	0	2.648-	2.590-	2.688-
		92110020 Cyberversicherung	0	123-	123-	123-
		92180001 Steuerung GV	0	3.775-	2.948-	2.912-
		92210003 Steuerungsumlage	0	9.664-	10.850-	11.051-
		96900000 Interne Leistungsverrechnungen	0	11.934-	21.647-	21.909-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	170-	80-	70-
		96981000 kalkulatorische Zinsen	0	170-	80-	70-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	107.277	109.343	109.767
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	82.973-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I12220005013: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Spess.</b>									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.780-	5.980-	5.980-	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	4.780-	5.980-	5.980-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	4.780-	5.980-	5.980-	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	4.780-	5.980-	5.980-	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	4.780-	5.980-	5.980-	0	0	0

**Berechnung der Ortsteilmittel 2024 und 2025  
für die Ortsteile  
Bruchhausen, Ettlingenweiler, Oberweiler,  
Schlутtenbach, Schöllbronn und Spessart**

**Repräsentationsmittel Ergebnishaushalt**

Sockelbetrag pro Ortsteil                    350,00 € zuzüglich Zuschlag 150,00 € für Oberweiler und Schlутtenbach  
pro Einwohner im Ortsteil                    0,50 €  
(Einwohnerzahlen lt. Melderegister)

Kostenstelle	Sachkonto	Ortsteil	Einwohner zum 30.06.2023	Haushaltsansatz jeweils 2024 und 2025
BR001000	42710007	Bruchhausen	5.009	2.850,00 €
EW001000	42710007	Ettlingenweiler	2.852	1.780,00 €
OW001000	42710007	Oberweiler	1.510	1.260,00 €
SL001000	42710007	Schlутtenbach	841	920,00 €
SOE01000	42710007	Schöllbronn	2.830	1.770,00 €
SP001000	42710007	Spessart	2.770	1.740,00 €
			<b>15.812</b>	<b>10.320,00 €</b>

**Mittel für Ortsteilverschönerungen**

Sockelbetrag pro Ortsteil                    3.000,00 €  
pro Einwohner im Ortsteil                    2,00 €  
(Einwohnerzahlen lt. Melderegister)

davon 30 % Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Sachkonto	Ortsteil	Einwohner zum 30.06.2023	Haushaltsansatz jeweils 2024 und 2025
BR001000	42710027	Bruchhausen	5.009	3.910,00 €
EW001000	42710027	Ettlingenweiler	2.852	2.610,00 €
OW001000	42710027	Oberweiler	1.510	1.810,00 €
SL001000	42710027	Schlутtenbach	841	1.400,00 €
SOE01000	42710027	Schöllbronn	2.830	2.600,00 €
SP001000	42710027	Spessart	2.770	2.560,00 €
			<b>15.812</b>	<b>14.890,00 €</b>

davon 70 % Investitionsbereich

Investitionsauftrag	Sachkonto	Ortsteil	Einwohner zum 30.06.2023	Haushaltsansatz jeweils 2024 und 2025
I12220005008	78312000	Bruchhausen	5.009	9.110,00 €
I12220005009	78312000	Ettlingenweier	2.852	6.090,00 €
I12220005010	78312000	Oberweier	1.510	4.210,00 €
I12220005011	78312000	Schluttenbach	841	3.280,00 €
I12220005012	78312000	Schöllbronn	2.830	6.060,00 €
I12220005013	78312000	Spessart	2.770	5.980,00 €
			<b>15.812</b>	<b>34.730,00 €</b>

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	vorl Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8	Planung 2028 9
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>								
absoluter Betrag	€		-11.331.870	-9.355.410	-9.964.720	-9.856.360	-8.990.440	-7.877.190
Betrag je Einwohner	€/EW		-285,57	-235,76	-251,11	-248,38	-226,56	-198,51
Aufwandsdeckungsgrad	%		91,96%	94,01%	93,79%	93,92%	94,53%	95,30%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>								
absoluter Betrag	€		57.542.170	66.819.158	69.411.124	85.317.440	85.042.440	86.672.300
Betrag je Einwohner	€/EW		1.450,08	1.683,87	1.749,18	2.150,03	2.143,10	2.184,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		40,85%	42,78%	43,24%	52,64%	51,71%	51,68%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>								
absoluter Betrag	€		-68.874.040	-76.174.568	-79.375.844	-95.173.800	-94.032.880	-94.549.490
Betrag je Einwohner	€/EW		-1.735,65	-1.919,63	-2.000,30	-2.398,41	-2.369,66	-2.382,68
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		-48,89%	-48,77%	-49,45%	-58,72%	-57,18%	-56,37%
<b>2. Sonderergebnis</b>								
absoluter Betrag	€		1.500.000	5.505.200	1.125.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
absoluter Betrag	€		-9.831.870	-3.850.210	-8.839.720	-6.856.360	-5.490.440	-3.877.190
<b>FINANZLAGE</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
absoluter Betrag	€		-3.383.520	-9.389.190	-6.966.780	-2.610.450	-1.648.450	-426.160
Betrag je Einwohner	€/EW		-85,27	-236,61	-175,57	-65,78	-41,54	-10,74
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag	€		1.231.920	403.810	616.920	885.230	1.192.680	1.409.540
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag	€		-4.615.440	-9.793.000	-7.583.700	-3.495.680	-2.841.130	-1.835.700
Betrag je Einwohner	€/EW		-116,31	-246,79	-191,11	-88,09	-71,60	-46,26
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€		2.302.751	2.430.141	2.663.565	2.859.737	3.001.734	3.027.397
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>								
absoluter Betrag	€		2.726.754	-812.946	-6.840.696	-9.315.296	-11.135.226	-11.949.596
<b>KAPITALLAGE</b>								
<b>9. Eigenkapital</b>								
absoluter Betrag	€							
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€							
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
<b>10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung</b>								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%							
<b>11. Verschuldung</b>								
absoluter Betrag	€							
Betrag je Einwohner	€/EW							
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>								
absoluter Betrag	€		16.628.080	32.763.710	26.214.650	29.860.050	20.494.070	38.018.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand 01.01.2024	voraussichtlicher Stand 31.12.2024	voraussichtlicher Stand 31.12.2025
	TEUR		
1.1 <b>Anleihen</b>	0	0	0
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	6.031	38.795	65.009
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	6.031	38.795	65.009
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0	0
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0	4.800	2.000
1.4 <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	3.589	3.359	3.129
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>9.620</b>	<b>46.954</b>	<b>70.138</b>

*Nachrichtlich:*

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	35.759	38.343	41.402
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>35.759</b>	<b>38.343</b>	<b>41.402</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.790	77.138	106.411
3.3 Kassenkredite	0	4.800	2.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.589	3.359	3.129
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	45.379	85.297	111.540
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-6.464	-6.464	-6.464
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>38.915</b>	<b>78.833</b>	<b>105.076</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
	TEUR		
1. Ergebnismrücklagen	0	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.740	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	25.215	29.104	20.264
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>32.955</b>	<b>29.104</b>	<b>20.264</b>

In die Berechnungen der Rücklagen zum voraussichtlichen Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024) wurden für die Haushaltsjahre 2017 bis 2023 die vorläufigen Ergebnisse eingerechnet.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024 TEUR	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs.1 GemHVO	<b>1.996</b>	<b>2.039</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	456	499
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.540	1.540
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>10.169</b>	<b>4.425</b>
2.1 Finanzausgleichsrückstellungen	9.958	4.193
2.2 Rückstellungen Prüfungsgebühren GPA	211	232
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>12.165</b>	<b>6.464</b>



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2022	4.327.857					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2022	2.350.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2022	7.000.000					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2023</b>	<b>-322.143</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
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					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	3.048.897	-1.759.700	-6.027.750	-2.474.600	-1.819.930	-814.370
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.726.754</b>	<b>967.054</b>	<b>-6.840.696</b>	<b>-9.315.296</b>	<b>-11.135.226</b>	<b>-11.949.596</b>
	- siehe Fußnote <sup>1)</sup>		1.780.000				
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.726.754</b>	<b>-812.946</b>	<b>-6.840.696</b>	<b>-9.315.296</b>	<b>-11.135.226</b>	<b>-11.949.596</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.302.751	2.430.141	2.663.565	2.859.737	3.001.734	3.027.397

1) Prognose Übertragung Ermächtigungen 2023 nach 2024 abzügl. nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2023

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2024	24.019.690	24.019.690	0	0	0
2025	90.755.290	0	42.624.720	20.686.820	27.443.750
<b>Summe:</b>	<b>114.774.980</b>	<b>24.019.690</b>	<b>42.624.720</b>	<b>20.686.820</b>	<b>27.443.750</b>
nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		26.831.570	30.745.280	21.686.750	39.427.540

**Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan				davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
				2025	2026	2027	2028
Investitionsauftrag	Bezeichnung	2024	2025	EUR	EUR	EUR	EUR
I11240005001	Erwerb von bewegl. Sachen AHG	220.000	0	220.000	0	0	0
I11240007019	Verb. am Gebäude Stadtbibliothek	0	376.000	0	0	376.000	0
I11240007062	Generalsanierung Lauergasse 23	440.340	0	440.340	0	0	0
I11240017009	Klimatisierung Rathaus	97.600	0	97.600	0	0	0
I11240057001	Sanierung Zellmarkstr. 11 (ehem. Schule)	1.550.060	764.200	1.550.060	764.200	0	0
I11240067007	Neubau FW Berg auf Gemarkung Schöllbronn	1.913.650	4.348.280	1.913.650	3.582.180	766.100	0
I11242017001	Verb. am Gebäude Thiebauthschule	239.200	2.466.880	239.200	1.432.880	1.034.000	0
I11242037002	Generalsanierung Pestalozzischule	956.820	1.337.000	956.820	1.337.000	0	0
I11242037003	Verb. am Gebäude Schillerschule	5.549.600	1.612.520	5.549.600	1.612.520	0	0
I11242167003	Erweiterung Pavillon Johann-Peter-Hebel-	1.685.000	1.308.700	1.685.000	1.308.700	0	0
I11242067012	Eichendorff-Gymnasium	526.250	1.623.920	526.250	1.623.920	0	0
I11330005005	Erwerb Gebäudeanteil ehem. Feuerwehrgelän	518.700	11.405.300	518.700	508.330	498.160	10.398.810
I12600005001	Erwerb v. bewegl. Sachen Feuerschutz	90.000	0	90.000	0	0	0
I12800005001	Erwerb von bewegl. Sachen Katastrophens.	0	80.000	0	80.000	0	0
I21100168001	Verb. am Außenbereich Johann-Peter-H.-S.	127.670	0	127.670	0	0	0
I21100108003	Verb. am Außenbereich Grundschule OW	796.220	796.220	796.220	796.220	0	0
I31800005002	Erwerb v. bew. Sachen Ukraine-Hilfe	1.000	0	1.000	0	0	0
I54100108092	Ausbau Ludwig-Albert-Straße	604.340	0	604.340	0	0	0
I54100118003	Ausbau Pforzheimer Straße Nordseite	326.160	0	326.160	0	0	0
I54100118034	Ersatzneubau Etoweher Erlengrabenbrücke	500.000	0	500.000	0	0	0
I54100118039	Karlsruher Str. 2-6 Umbau	0	120.000	0	120.000	0	0
I54100118040	Radschnellverbindung Ettlingen Karlsruhe	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0

I54100118041	Feuerwehrhaus Höhenstadtteile Erschließu	623.520	393.390	623.520	393.390	0	0
I54100118044	Infrastrukturmanagement Hertzstraße	68.500	0	68.500	0	0	0
I54100118045	Infrastrukturmanagement KVP Huttenkreuz	0	743.500	0	743.500	0	0
I54100118046	Infrastrukturmanagement Mühlenstraße	402.890	0	402.890	0	0	0
I54100118049	Infrastrukturmanagement Baptist-Göring-S	0	289.140	0	289.140	0	0
I54100118050	Infrastrukturmanagement Beim Runden Plom	0	173.490	0	173.490	0	0
I54100118051	Infrastrukturmanagement Siemensstraße	0	413.050	0	413.050	0	0
I54100118054	Verb. Radverkehr Rheinstr. Unterführung	0	491.730	0	491.730	0	0
I54100128007	Infrastrukturmanagement Frühlingstraße	0	280.870	0	280.870	0	0
I54100138010	Infrastrukturmanagement Ettlinger Straße	0	223.040	0	223.040	0	0
I54100148002	Dorfplatz Oberweier Sanierungsgebiet	959.260	565.490	959.260	565.490	0	0
I54100148005	Infrastrukturmanagement Im Roth	72.530	0	72.530	0	0	0
I54100158004	Infrastrukturmanagement Zellmarkstraße	0	330.440	0	330.440	0	0
I54100168006	Infrastrukturmanagement Schluttenbacher	241.740	247.830	241.740	247.830	0	0
I54100168007	Infrastrukturmanagement Moosbronner Str.	0	173.490	0	173.490	0	0
I54700009001	Barrierefreier Ausbau Haltestellen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
I55100005006	Anschaffungen Spielgeräte Schluttenbach	10.000	0	10.000	0	0	0
I55100008007	Kinderspielplätze, Neuanlage Kernstadt	177.560	0	177.560	0	0	0
I55200008010	Renaturierung Alb Kernstadt	767.410	413.050	767.410	413.050	0	0
I55200008011	Hochwasserkonzeption Alb Kernstadt	2.877.790	51.889.270	2.877.790	18.193.980	17.137.340	16.557.950
I55200008014	Renaturier. Hedwigsquellbach Kernstadt	0	772.810	0	387.230	385.580	0
I55200018009	SRRM Ableitung Außengebietswasser	553.970	2.574.770	553.970	1.598.140	489.640	486.990
I55200038001	Renaturierung Beierbach	47.960	540.910	47.960	540.910	0	0
I55300008003	Bestattungsfelder Neuanlage Bruchhausen	73.950	0	73.950	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>24.019.690</b>	<b>90.755.290</b>	<b>24.019.690</b>	<b>42.624.720</b>	<b>20.686.820</b>	<b>27.443.750</b>

## Übersicht über die von der Stadt Ettlingen übernommenen

### BÜRGSCHAFTEN

zum 31. Dezember 2023

Zum 31.12.2023 werden folgende Darlehen durch Ausfallbürgschaften der Stadt Ettlingen abgesichert:

Bezeichnung	Ursprungskapital in €	Restkapital in €	Bürgschaftssumme in €
<b>Darlehen der Stadtbau Ettlingen GmbH (DN):</b>			
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	383.468,91	15.756,65	15.756,65
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	221.389,38	9.096,65	9.096,65
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	15.338,76	7.990,65	7.990,65
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	30.677,51	15.970,67	15.970,67
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	20.451,68	10.156,90	10.156,90
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	51.129,19	26.617,63	26.617,63
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	102.258,38	53.235,23	53.235,23
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	61.355,03	33.474,08	33.474,08
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	835.450,93	197.039,21	197.039,21
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	20.451,68	10.646,93	10.646,93
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	204.516,75	103.049,80	103.049,80
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	386.536,66	177.680,68	177.680,68
DG: Landesbank Baden-Württemberg	1.022.583,76	509.813,51	509.813,51
DG: Volksbank Ettlingen eG/DG HYP	511.291,88	305.259,01	305.259,01
DG: DZ DKB 1)	685.000,00	543.036,90	434.429,52
DG: Commerzbank 1)	5.000.000,00	3.050.000,00	2.440.000,00
DG: LBS Südwest 1)	7.500.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00
<b>Summe Stadtbau Ettlingen GmbH</b>	<b>17.051.900,50</b>	<b>12.568.824,50</b>	<b>10.350.217,12</b>

<b>Darlehen der Stadtwerke Ettlingen GmbH (DN):</b>			
DG: HypoVereinsbank	2.300.813,47	882.906,51	882.906,51
DG: Sparkasse Karlsruhe 1)	3.600.000,00	3.199.157,60	2.559.326,08
DG: Sparkasse Karlsruhe 1)	3.450.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Stadtwerke Ettlingen GmbH</b>	<b>9.350.813,47</b>	<b>4.082.064,11</b>	<b>3.442.232,59</b>

<b>Darlehen der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen</b>			
DG: Landesbank Baden-Württemberg	1.648.700,00	1.167.103,43	1.167.103,43
<b>Summe Vereinigte Stiftungen</b>	<b>1.648.700,00</b>	<b>1.167.103,43</b>	<b>1.167.103,43</b>

<b>Sonstige Darlehensnehmer:</b>			
DN: Ettlinger Keglerverein			
DG: Landesbank Baden-Württemberg	178.952,16	27.079,06	27.079,06
DN: SSV Ettlingen			
DG: Sparkasse Karlsruhe	200.000,00	174.152,22	174.152,22
DN: SSV Ettlingen			
DG: Volksbank Ettlingen	400.000,00	348.367,64	348.367,64
DN: ESB KommunalProjekt AG 5)			
DG: Landesbank BW	121.849,45	121.849,45	121.849,45
<b>Summe sonstige Darlehensnehmer</b>	<b>900.801,61</b>	<b>671.448,37</b>	<b>671.448,37</b>

<b>Ausfallhaftungen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Wohnungsbauförderung - 3)</b>	<b>8.339.759,43</b>	<b>3.173.737,20</b>	<b>1.057.806,61</b>
<b>Ausfallhaftung gegenüber dem Regierungspräsidium Karlsruhe für den Freien Kindergarten e. V. 4)*</b>	<b>28.000,00</b>	<b>15.306,37</b>	<b>15.306,37</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>37.319.975,01</b>	<b>21.678.483,98</b>	<b>16.704.114,49</b>

DN = Darlehensnehmer                      DG = Darlehensgeber

1) = Die Stadt Ettlingen bürgt für 80 % der Darlehenssumme.

2) = Die Stadt Ettlingen bürgt für 55,2 % der Darlehenssumme entsprechend dem ursprünglichen Gesellschaftsanteil der Stadtwerke Ettlingen GmbH an der Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH.

3) = Die Stadt Ettlingen bürgt für 1/3 der jeweiligen Darlehenssumme.

4) = Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.11.2011 hat die Stadt Ettlingen für den Freien Kindergarten e. V. eine Kommunalbürgschaft in Höhe von 28.000,00 € zur Absicherung des Bundeszuschusses für die Schaffung von vier zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren übernommen. Die Zweckbindungsfrist beträgt grundsätzlich 25 Jahre, so dass sich die Rückzahlungsverpflichtung bei einer zweckentsprechenden Verwendung pro Jahr um 4 %, d. h. 1.120 €, verringert. Die Frist beginnt am 01.09.2012 und endet am 31.08.2037.

5) = Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.03.2022 hat die Stadt Ettlingen für die ESB Kommunalprojekt AG eine Ausfallbürgschaft zur Absicherung der Kreditlinie bis 3.000.000 € für das Baugebiet „Lange Straße Nord“ übernommen. Im Jahr 2023 wurden lediglich 121.849,45 € aufgenommen.

Die Stadt Ettlingen erhält im Jahr 2024 von den Stadtwerken Ettlingen GmbH sowie der Stadtbau Ettlingen GmbH und der Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH für erteilte Bürgschaften Avalprovisionen in Höhe von insgesamt rd. 95 T€.

**Berechnung der Sachkostenbeiträge  
(§ 17 FAG und § 2 SchulVO)  
Übersicht über die Schülerzahlen**

Produkt-Nr.	Schulart	Schülerzahl Oktober 2023 (Statistik)	Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2024 und 2025		Schülerzahl Oktober 2021 (Statistik)	Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2022 und 2023	
			je Schüler	insg.		je Schüler	insg.
			Euro	Euro		Euro	Euro
21100101	<b>Thiebauthschule</b> Grundschule	273	0	0	247	0	0
21100102	<b>Erich-Kästner-Schule</b> <b>Ettlingenweier</b> Grundschule	81	0	0	70	0	0
21100103	<b>Grundschule Oberweier</b>	80	0	0	53	0	0
21100104	<b>Hans-Thoma-Schule</b> Grundschule	73	0	0	84	0	0
21100107	<b>Geschwister-Scholl-Schule</b> <b>Bruchhausen</b> Grundschule	173	0	0	152	0	0
21100108	<b>Johann-Peter-Hebel-Schule</b> <b>Schöllbronn</b> Grundschule	126	0	0	122	0	0
21100301	<b>Pestalozzischule</b> Grundschule	293	0	0	258	0	0
21100302	<b>Schillerschule</b> Grundschule Werkrealschule	235 271	0 1.312	0 355.550	245 282	0 1.312	0 369.980
21100401	<b>Anne-Frank-Realschule</b>	585	1.181	690.890	571	1.027	586.410
21100402	<b>Wilhelm-Lorenz-Realschule</b>	658	1.181	777.100	582	1.027	597.710
21100603	<b>Albertus-Magnus-Gymnasium</b>	850	1.207	1.025.950	803	1.070	859.210
21100604	<b>Eichendorff-Gymnasium</b>	732	1.207	883.520	720	1.070	770.400
21200201	<b>Carl-Orff-Förderschule</b>	69	2.859	197.270	66	2.677	176.680
21100105	<b>Grundschulförderklassen</b>	8	375	3.000	10	375	3.750
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.507</b>		<b>3.933.280</b>	<b>4.265</b>		<b>3.364.140</b>

**Stadt Ettlingen**  
**Übersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorischen Zinsen 2024**

Profit-Center	Bezeichnung	Abschreibungen gesamt EUR	Auflösungen gesamt EUR	Kalk. Zinsen aus Restbuchwert Aktiva gesamt EUR	Kalk. Zinsen aus Restbuchwert Passiva gesamt EUR	Gesamt EUR
1110	Steuerung	42.740	-110	1.350	0	43.980
1111	Org. & Dokumentation komm. Willensbildung	4.260	-30	310	0	4.540
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	31.340	0	11.510	0	42.850
1113	Rechnungsprüfung	7.110	0	670	0	7.780
1114	Zentrale Funktionen	7.630	0	870	0	8.500
1120	Organisation und EDV	142.680	0	4.710	0	147.390
1121	Personalwesen	9.360	-50	500	-10	9.800
1122	Finanzverwaltung, Kasse	15.210	0	800	0	16.010
1123	Justizariat	820	0	0	0	820
1124	Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement	2.232.110	-418.320	858.630	-159.630	2.512.790
11240201	Grundschulen	240.500	-70.030	47.250	-11.240	206.480
11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	623.330	-141.290	197.760	-38.030	641.770
11240204	Realschulen	288.830	-87.110	81.440	-22.760	260.400
11240206	Gymnasien	453.140	-118.720	93.090	-20.180	407.330
11240217	Förderschulen	58.330	-17.720	9.730	-2.310	48.030
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)	227.000	-3.570	98.740	-1.510	320.660
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (7- 14 J.)	7.390	0	2.120	0	9.510
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	211.110	0	13.270	0	224.380
1126	Zentrale Dienstleistungen	12.230	0	670	0	12.900
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.690	0	260	0	7.950
1132	Abgabewesen	810	0	120	0	930
1133	Grundstücksmanagement	44.580	0	842.270	-7.610	879.240
1210	Statistik und Wahlen	1.060	0	200	0	1.260
1220	Ordnungswesen	17.730	0	930	0	18.660
1221	Verkehrswesen	15.340	0	2.290	0	17.630
1222	Einwohnerwesen	9.630	-160	1.440	-30	10.880
1223	Personenstandswesen	520	0	50	0	570
1224	Kommunales Grundbuchwesen	10	0	0	0	10
1225	Sozialversicherung	30	0	0	0	30
1260	Brandschutz	320.790	-69.350	22.890	-4.860	269.470
1280	Katastrophenschutz	42.330	-560	9.530	-150	51.150
211001	Grundschulen	180.400	-53.140	33.160	-3.470	156.950
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	106.350	-49.730	13.930	-2.840	67.710
211004	Realschulen	121.500	-72.910	7.860	-4.190	52.260
211006	Gymnasien	161.020	-97.820	16.420	-5.500	74.120

Profit-Center	Bezeichnung	Abschreibungen gesamt EUR	Auflösungen gesamt EUR	Kalk. Zinsen aus Restbuchwert Aktiva gesamt EUR	Kalk. Zinsen aus Restbuchwert Passiva gesamt EUR	Gesamt EUR
212002	Förderschulen	21.200	-6.720	860	-530	14.810
214001	Schülerbeförderung	90	0	0	0	90
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	40	0	0	0	40
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	29.140	-9.960	4.840	-1.590	22.430
2520	Kommunale Museen	8.460	0	21.050	-2.770	26.740
2521	Archiv	5.210	0	380	0	5.590
2610	Theater	5.770	-3.840	580	-470	2.040
2620	Musikpflege	9.940	-2.060	1.080	0	8.960
2630	Musikschulen	5.040	-110	500	-10	5.420
2710	Volkshochschulen	9.900	-980	1.070	-110	9.880
2720	Bibliotheken	5.320	0	570	0	5.890
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	2.450	0	6.090	-800	7.740
2810	Sonstige Kulturpflege	47.550	-1.550	12.540	-860	57.680
311007	Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten	0	0	0	0	0
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0
3140	Soziale Einrichtungen	17.100	-2.000	1.370	-540	15.930
3160	Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.930	0	430	0	2.360
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	450	0	14.110	0	14.560
362001	Kinder- und Jugendarbeit	940	0	280	0	1.220
362002	Jugendsozialarbeit	250	0	0	0	250
362003	Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.	900	0	0	0	900
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	330	0	10	0	340
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	700	0	30	0	730
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	231.520	-500	73.080	-60	304.040
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	10.110	-270	800	-90	10.550
36500201	Kindertagespflege	9.810	0	1.020	0	10.830
3680	Kooperation und Vernetzung	270	0	0	0	270
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0
4210	Förderung des Sports	16.520	0	2.900	0	19.420
4241	Sportstätten	443.280	-81.190	134.650	-20.950	475.790
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	99.900	-76.810	48.870	-39.990	31.970
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	5.220	0	300	0	5.520
5210	Bauordnung	4.480	0	300	0	4.780
5220	Wohnungsbauförderun g u. -versorgung	10	0	248.210	0	248.220
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	30	0	0	0	30
5360	Telekommunikation	115.810	-3.380	19.190	-560	131.060
5370	Abfallwirtschaft	5.060	0	1.300	0	6.360



Profit-Center	Bezeichnung	Abschreibungen gesamt EUR	Auflösungen gesamt EUR	Kalk. Zinsen aus Restbuchwert Aktiva gesamt EUR	Kalk. Zinsen aus Restbuchwert Passiva gesamt EUR	Gesamt EUR
541001	Gemeindestraßen	3.012.420	-1.346.850	920.840	-302.640	2.283.770
541007	Straßenreinigung	50	0	0	0	50
541008	Winterdienst	9.250	0	1.040	0	10.290
5460	Parkierungseinrichtungen	3.830	0	680	0	4.510
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	21.430	-4.790	9.260	-1.900	24.000
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8.370	-1.050	1.540	-180	8.680
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	284.120	-17.810	102.390	-6.750	361.950
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	281.500	-98.740	224.300	-91.760	315.300
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	158.010	-20	26.030	0	184.020
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	8.340	-260	2.280	-70	10.290
5550	Forstwirtschaft	62.410	0	6.790	0	69.200
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.110	0	50	-1.580	-420
5710	Wirtschaftsförderung	13.770	0	17.250	0	31.020
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	210.140	-45.530	89.930	-18.740	235.800
5750	Tourismus	441.960	-74.960	81.490	-14.890	433.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	579.090	0	579.090
<b>Summe</b>		<b>11.276.350</b>	<b>-2.980.000</b>	<b>5.034.140</b>	<b>-792.160</b>	<b>12.538.330</b>

**Stadt Ettlingen**  
**Übersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorischen Zinsen 2025**

Profit-Center	Bezeichnung	Abschreibungen gesamt EUR	Auflösungen gesamt EUR	Kalk. Zinsen aus Restbuchwert Aktiva gesamt EUR	Kalk. Zinsen aus Restbuchwert Passiva gesamt EUR	Gesamt EUR
1110	Steuerung	33.350	-110	930	0	34.170
1111	Org.& Dokumentation komm. Willensbildung	3.440	-30	270	0	3.680
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	28.480	0	11.210	0	39.690
1113	Rechnungsprüfung	5.190	0	600	0	5.790
1114	Zentrale Funktionen	7.360	0	800	-80	8.080
1120	Organisation und EDV	125.010	0	3.460	0	128.470
1121	Personalwesen	8.770	-50	380	-10	9.090
1122	Finanzverwaltung, Kasse	12.860	0	830	0	13.690
1123	Justizariat	470	0	0	0	470
1124	Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement	2.244.220	-411.060	827.310	-155.500	2.504.970
11240201	Grundschulen	242.660	-70.030	44.710	-10.260	207.080
11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	683.960	-148.670	218.430	-39.790	713.930
11240204	Realschulen	288.830	-87.110	76.810	-21.530	257.000
11240206	Gymnasien	453.140	-119.940	86.660	-19.000	400.860
11240217	Förderschulen	58.330	-17.720	8.910	-2.050	47.470
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)	236.630	-3.290	101.050	-1.470	332.920
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 J.)	7.390	0	2.020	0	9.410
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	194.770	0	11.520	0	206.290
1126	Zentrale Dienstleistungen	10.560	0	540	0	11.100
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.970	0	190	0	7.160
1132	Abgabewesen	810	0	110	0	920
1133	Grundstücksmanagement	44.460	0	848.930	-7.610	885.780
1210	Statistik und Wahlen	1.390	0	250	0	1.640
1220	Ordnungswesen	16.940	0	880	0	17.820
1221	Verkehrswesen	14.640	0	2.060	0	16.700
1222	Einwohnerwesen	8.270	-160	1.200	-30	9.280
1223	Personenstandswesen	460	0	40	0	500
1224	Kommunales Grundbuchwesen	0	0	0	0	0
1225	Sozialversicherung	30	0	0	0	30
1260	Brandschutz	292.740	-57.150	20.710	-4.140	252.160
1280	Katastrophenschutz	41.230	-560	8.940	-140	49.470
211001	Grundschulen	162.810	-44.570	31.830	-2.980	147.090
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	106.240	-39.570	17.790	-2.410	82.050
211004	Realschulen	104.670	-59.340	6.660	-3.520	48.470
211006	Gymnasien	145.220	-79.800	14.540	-4.620	75.340
212002	Förderschulen	14.770	-5.950	660	-450	9.030
214001	Schülerbeförderung	60	0	0	0	60
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	30	0	0	0	30
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	28.970	-9.960	4.450	-1.450	22.010
2520	Kommunale Museen	7.050	0	20.980	-2.770	25.260
2521	Archiv	4.570	0	320	0	4.890
2610	Theater	5.670	-3.840	510	-410	1.930
2620	Musikpflege	9.790	-2.060	950	0	8.680
2630	Musikschulen	4.780	-110	480	-10	5.140
2710	Volkshochschulen	9.330	-980	920	-90	9.180
2720	Bibliotheken	5.680	0	560	0	6.240
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	2.040	0	6.070	-800	7.310
2810	Sonstige Kulturpflege	49.590	-1.550	12.410	-800	59.650

Profit-Center	Bezeichnung	Abschreibungen gesamt EUR	Auflösungen gesamt EUR	Kalk. Zinsen aus Restbuchwert Aktiva gesamt EUR	Kalk. Zinsen aus Restbuchwert Passiva gesamt EUR	Gesamt EUR
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0
3140	Soziale Einrichtungen	18.030	-2.000	1.460	-520	16.970
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.920	0	400	0	2.320
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	400	0	14.270	0	14.670
362001	Kinder- und Jugendarbeit	710	0	210	0	920
362002	Jugendsozialarbeit	190	0	0	0	190
362003	Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.	670	0	0	0	670
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	280	0	10	0	290
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	660	0	30	0	690
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0- 6 J.)	234.310	-500	70.840	-60	304.590
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	9.910	-270	730	-80	10.290
36500201	Kindertagespflege	10.210	0	930	0	11.140
3680	Kooperation und Vernetzung	200	0	0	0	200
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0
4210	Förderung des Sports	16.720	0	2.710	0	19.430
4241	Sportstätten	467.560	-81.190	133.220	-19.780	499.810
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	126.030	-92.430	54.310	-43.080	44.830
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	4.470	0	250	0	4.720
5210	Bauordnung	4.320	0	240	0	4.560
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	10	0	248.210	0	248.220
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	30	0	0	0	30
5360	Telekommunikation	115.810	-3.380	17.550	-520	129.460
5370	Abfallwirtschaft	4.900	0	1.240	0	6.140
541001	Gemeindestraßen	3.028.800	-1.355.470	897.760	-292.020	2.279.070
541007	Straßenreinigung	50	0	0	0	50
541008	Winterdienst	9.220	0	920	0	10.140
5460	Parkierungseinrichtungen	3.830	0	620	0	4.450
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	28.820	-5.720	13.680	-2.530	34.250
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8.360	-1.050	1.420	-160	8.570
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	281.720	-18.060	100.230	-6.640	357.250
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	287.930	-125.260	239.490	-116.140	286.020
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.350	-20	24.210	0	174.540
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	8.840	-260	2.370	-60	10.890
5550	Forstwirtschaft	68.520	0	7.240	0	75.760
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.020	0	160	-2.030	-850
5710	Wirtschaftsförderung	13.660	0	17.090	0	30.750
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	208.760	-45.820	86.970	-18.250	231.660
5750	Tourismus	437.480	-74.960	75.620	-13.830	424.310
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	579.090	0	579.090
<b>Summe</b>		<b>11.289.330</b>	<b>-2.970.000</b>	<b>4.992.360</b>	<b>-797.620</b>	<b>12.514.070</b>

## DARSTELLUNG der wesentlichsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

**Stand 01.01.2024**

OZ	Bezeichnung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitrags- höhe (Satz)
1.	Grundsteuer A	230 v. H. - Haushaltssatzung 2024	
2.	Grundsteuer B	380 v. H. - Haushaltssatzung 2024	
3.	Gewerbesteuer	380 v. H. - Haushaltssatzung 2024	
4.	Hundesteuer	Satzung vom 20.12.2022 (Ortsrecht B 16)	
		Ersthund	99,00 €
		zweiter und jeder weitere Hund	198,00 €
		Zwingersteuer	288,00 €
		Ersatzmarke	5,00 €
5.	Vergnügungssteuer	Satzung vom 28.03.2012 in der Fassung vom 27.11.2019 gültig ab 01.01.2020 (Ortsrecht C 1) für jeden angefangenen Kalendermonat	
		- Gerät mit Gewinnmöglichkeit auf Basis elektronisch gezählter Bruttokasse	25 v. H.
		- Gerät ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	145,00 €
		- Gerät ohne Gewinnmöglichkeit an anderem Auf- stellungsort	57,50 €
		- Filmkabine	145,00 €
		- Gewaltspielautomat ohne Gewinnmöglichkeit	382,50 €
		- Gerät zur Wiedergabe von Musikdarbietungen	15,63 €
		- transportable Diskothekenanlage	25,00 €
		- mit dem Gebäude fest verbundene Diskothekenanlage	250,00 €
		je Veranstaltungstag bei Erotik- und Sexmessen	312,50 €
		je angefangenem Kalendermonat je qm Veranstaltungsfläche bei Vergnügungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 und 4	14,00 €
6.	Erschließungsbeitrag	Satzung vom 01.02.2006 (Ortsrecht B 9) Anteil der Anschlussnehmer an den beitragsfähigen Erschließungskosten	95 v. H.
7.	Abwasserbeitrag	Satzung vom 18.11.2020 in der Fassung vom 08.11.2023 (Ortsrecht B 6) je m <sup>2</sup> Grundstücksfläche u. zulässiger Geschossfläche	3,30 €
8.	Verwaltungsgebühren	Satzung vom 30.06.2010 in der Fassung vom 05.10.2017 gültig ab 13.10.2017 (Ortsrecht C 2) Gebühren entsprechend Gebührenverzeichnis	
9.	Gebührensatzung untere Verwaltungs- und Baurechtsbehörde	Satzung vom 04.10.2018 (Ortsrecht C 21) Gebühren entsprechend Gebührenverzeichnis	

OZ	Bezeichnung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitrags- höhe (Satz)
10.	Abwassergebühren	Satzung vom 18.11.2020 in der Fassung vom 08.11.2023 (Ortsrecht B 6) a) Grundgebühr / Jahresbetrag bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von - Qn 2,5 - Qn 6 - Qn 10 - Qn 15 - Qn 40 - Qn 60 - Qn 100 und größer b) Schmutzwasserverbrauchsgebühr je m <sup>3</sup> c) Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup> versiegelter Fläche (gewichtet)	140,20 € 336,70 € 560,80 € 841,19 € 2.243,18 € 3.364,78 € 5.607,96 € 2,68 € 0,81 €
11.	Marktgebühren	Satzung vom 25.07.2001 (Ortsrecht C 20) je m <sup>2</sup> Standfläche und Markttag	0,40 €
12.	Bestattungsgebühren	Satzung vom 28.06.2023 (Ortsrecht C 3) 1. Verwaltungsgebühren a) Genehmigung der Errichtung oder Änderung eines Grabmals b) Zulassung der gewerblichen Tätigkeit - für eine ein- jährige Dauererlaubnis c) Genehmigung zur Ausgrabung oder Umbettung einer Leiche oder Asche 2. Benutzungsgebühren - Erdbestattung a) einer Person im Alter von 10 und mehr Jahren b) einer Person im Alter bis zu 10 Jahren c) einer Tot- oder Fehlgeburt oder eines Ungeborenen 3. zusätzliche Gebühren a) Zuschlag für Tieferlegung b) Stellung von Leichenträgern pro Leichenträger c) Harmonium- bzw. Orgelbenutzung d) Pauschale für die Aufbewahrung einer Leiche mit Bestattung 4. Urnenbeisetzung a) Nutzung Aussegnungshalle für Trauerfeier b) Urnenbeisetzung inkl. Urnenträger ohne Nutzung der Aussegnungshalle für Trauerfeier c) Urnenbeisetzung inkl. Urnenträger mit Nutzung der Aussegnungshalle für Trauerfeier d) Anonyme / teilanonyme Urnenbeisetzung inkl. Urnenträger 5. Reihengrab (nicht verlängerbar) a) für eine Person im Alter von 10 und mehr Jahren (Nutzungsdauer 20 Jahre) b) für eine Person im Alter von 10 und mehr Jahren (Nutzungsdauer 25 Jahre) c) für eine Person im Alter von 10 und mehr Jahren (Nutzungsdauer 15 Jahre) d) für eine Tot- oder Fehlgeburt oder ein Ungebo- renes (Nutzungsdauer 15 Jahre)	46,00 € 26,00 € 88,00 € 1.308,00 € 293,00 € 144,00 € 91,00 € 69,00 € 10,00 € 154,00 € 380,00 € 175,00 € 555,00 € 175,00 € 1.550,00 € 1.940,00 € 750,00 € 290,00 €

OZ	Bezeichnung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitrags- höhe (Satz)
	noch Bestattungsgebühren		
		e) für einen zusätzlichen Kindersarg im Reihengrab (Nutzungsdauer 15 Jahre)	530,00 €
		f) für eine zusätzliche Urne im Reihengrab / Urnenreihengrab (Nutzungsdauer 15 Jahre)	820,00 €
		g) für ein Urnenreihengrab (Nutzungsdauer 15 J.)	950,00 €
		h) für ein anonymes, nicht verlängerbares Urnenreihengrab (Nutzungsdauer 15 Jahre)	830,00 €
		i) für ein anonymes, nicht verlängerbares Urnenreihengrab in speziell ausgewiesenen Wiesenbereichen unter Bäumen (Nutzungsdauer 15 J.)	830,00 €
		j) für ein anonymes, nicht verlängerb. Reihengrab in einer Gemeinschaftsgrabanlage auf dem Friedhof Ettlingen (Nutzungsdauer 20 Jahre)	830,00 €
		6. Verleihung eines besonderen Grabnutzungsrechtes (Wahlgrab)	
		a) für eine Einzelgrabfläche (Nutzungsdauer 25 Jahre)	2.150,00 €
		b) f. eine Einzelgrabfläche m. Doppelnutzung durch Tieferlegung (Tiefengrab) (Nutzungsdauer 25 Jahre)	2.720,00 €
		c) für ein Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche (Nutzungsdauer 25 Jahre)	1.730,00 €
		d) für ein Urnenwahlgrab auf dem Friedhof Ettlingen in Feld 18 B (Nutzungsdauer 25 Jahre)	1.830,00 €
		e) für ein anonymes, verlängerb. Urnenwahlgrab in spez. ausgewiesenen Wiesenbereichen unter Bäumen (Nutzungsdauer 25 Jahre)	739,00 €
		f) für eine zusätzliche Urne im Wahlgrab /Urnenwahlgrab (Nutzungsdauer 25 Jahre)	1.460,00 €
		g) für die Verleihung des Nutzungsrechtes zu Lebzeiten an einer Einzelgrabfläche pro Jahr	70,00 €
		h) für die Verleihung des Nutzungsrechtes zu Lebzeiten an einem Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche pro Jahr	65,00 €
		i) für die Verleihung des Nutzungsrechtes zu Lebzeiten an einem Urnenwahlgrab auf dem Friedhof Ettlingen in Feld 18 B pro Jahr	60,00 €
		7. Sonstige Leistungen	
		a) Pauschale für die Aufbewahrung einer Leiche ohne Bestattung	199,00 €
		b) Umbettung eines Verstorbenen innerhalb des Friedhofes vor Ablauf der Ruhezeit	2.728,00 €
		c) Umbettung eines Verstorbenen innerhalb des Friedhofes nach Ablauf der Ruhezeit	2.728,00 €
		d) Umbettung einer Urne innerhalb des Friedhofes	875,00 €
		e) Ausgrabung eines Verstorbenen zur Überführung nach auswärts vor Ablauf der Ruhezeit	2.220,00 €
		f) Ausgrabung eines Verstorbenen zur Überführung nach auswärts nach Ablauf der Ruhezeit	2.220,00 €
		g) Ausgrabung einer Urne zur Überführung nach auswärts	732,00 €
		h) Tieferlegung eines bereits bestatteten Sarges im Zusammenhang mit einer Bestattung	nach tatsächlichem Aufwand

OZ	Bezeichnung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitrags- höhe (Satz)
	noch Bestattungsgebühren	<ul style="list-style-type: none"> <li>i) Fundamentkosten für ein stadtseitig erstelltes Grabmalfundament</li> <li>j) Kosten pro stadtseitig verlegter Trittplatte</li> <li>k) Kosten f. stadtseitig versetzte Grabeinfassung je laufendem Meter Grabeinfassung</li> <li>l) Zuschlag Urnenwahlgrab mit besonderer Gestaltung, d. h. mit stadtseitig gesetzter Stele und Einfassung</li> <li>m) Zuschlag Urnenwahlgrab mit besonderer Gestaltung Friedhof Ettlingenweier, Feld 7, d. h. mit stadtseitig gesetzter Stele (Höhe: 0,60 m) und Einfassung</li> <li>n) Zuschlag Urnenwahlgrab mit besonderer Gestaltung Friedhof Ettlingenweier, Feld 7, d. h. mit stadtseitig gesetzter Stele (Höhe: 1,20 m) und Einfassung</li> <li>o) Zuschlag Urnenwahlgrab mit besonderer Gestaltung Friedhof Ettlingen, Feld 18 B, d. h. mit stadtseitig gesetzter Stele</li> <li>p) Zuschlag Urnenwahlgrab mit besonderer Gestaltung Friedhof Ettlingen, Feld 22, d. h. mit stadtseitig gesetzter Stele und Einfassung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>93,00 €</li> <li>20,00 €</li> <li>92,00 €</li> <li>895,00 €</li> <li>689,00 €</li> <li>1.020,00 €</li> <li>1.250,00 €</li> <li>725,00 €</li> </ul>
		weitere Leistungen	nach tatsächlichem Aufwand
13.	Sondernutzungsgebühren für Straßen	Satzung vom 09.10.1996 i. d. F. vom 04.10.2018 (Ortsrecht C 16) Gebühren entsprechend Gebührenverzeichnis	
14.	Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr	Satzung vom 23.11.2016 (Ortsrecht C 17 und C 17a)  a) Für die nach § 34 des Feuerwehrgesetzes Kostenersatz verlangt werden kann. b) Für alle übrigen Hilfs- und sonstigen Leistungen, soweit sie nicht nach Gesetz unentgeltlich zu erbringen sind.	
15.	Entgelte für die Benutzung städtischer Räume	Entgeltverordnung vom 16.05.2018 (Ortsrecht C 11)  Entgelte entsprechend der Verordnung	
16.	Entgelte Volkshochschule	Entgeltordnung vom 21.03.2018 (Ortsrecht D 8) Entgelte entsprechend der Entgeltordnung	
17.	Musikschulgebühren	Satzung vom 27.03.2019 (Ortsrecht B 20) Gebühren entsprechend Satzung	
18.	Benutzungsentgelte Stadtbibliothek	Benutzungsordnung vom 20.05.2010 (Ortsrecht B 19)  Jahresentgelt für Erwachsene Vorbestellung je Medieneinheit weitere Entgelte entsprechend Entgelt- und Kostenverzeichnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>20,00 €</li> <li>1,00 €</li> </ul>

OZ	Bezeichnung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitrags- höhe (Satz)
19.	Benutzung von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften	Satzung vom 24.06.2020 (Ortsrecht B 17)  Gebühren entsprechend der Satzung	
20.	Benutzungsgebühren Grillplätze	Satzung vom 25.07.2001 i. d. F. vom 13.04.2011 (Ortsrecht B 26) ab einer Gruppengröße von 15 Personen Kautions maximal	50,00 € 5.000,00 €
21.	Gutachterausschussgebühren	Satzung vom 24.06.2020 (Ortsrecht C 18)  Gebühren entsprechend dem Verkehrswert	
22.	Gebühren Stadtarchiv	Satzung vom 27.09.1989 (Ortsrecht B 7) Gebühren entsprechend der Verwaltungsgebührensatzung	
23.	Parkgebühren	Satzung vom 21.10.2020 (Ortsrecht D 2) innerhalb der Parkzone Stadtzentrum an Parkschein- automaten - von der 16. bis 30. Minute - ab der 31. Minute bis zum Ende der Höchstparkdauer je angefangene 15 Minuten Parkzeit - zwischen der 1. und der 15. Minute	1,00 € 0,50 €  gebührenfrei
24.	Weihnachtsmarktgebühren	Satzung vom 08.10.2014 (Ortsrecht B 34) Standgebühren Imbiss/Glühwein Standgebühren Kunsthandwerker Standgebühren Süßwaren Standgebühren Fahrgeschäfte weitere Gebühren für die Hütten, Stromanschluss, Bewachung etc.	tgl. 11,00 €/Frontmeter tgl. 1,80 €/Frontmeter tgl. 5,50 €/Frontmeter 1.150,00 €/Fahrgeschäft



# Wirtschaftsplan

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

**2024 / 2025**

## Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungsbeschluss
2. Vorbericht
  - 2.1 Allgemeines
    - 2.1.1 Rechtsgrundlagen und Rechnungswesen
    - 2.1.2 Aufgabenerfüllung
    - 2.1.3 Gebührensituation 2024
3. Wirtschaftsplan
  - 3.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan
    - 3.1.1 Erträge
    - 3.1.2 Aufwendungen
    - 3.1.3 Resümee
  - 3.2 Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan
    - 3.2.1 Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen des Investitionsprogramms
  - 3.3 mittelfristige Finanzplanung
4. Erfolgsplan
5. Liquiditätsplan
6. Investitionsprogramm
7. Stellenübersicht
8. Verpflichtungsermächtigungen
9. Schuldenübersicht
10. voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

## 1. Festsetzungsbeschluss des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Ettlingen für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025

Der Gemeinderat der Stadt Ettlingen hat am 28.02.2024 aufgrund von § 14 EigBG BW und §§ 1-4  
EigBVO-Doppik folgenden Wirtschaftsplan  
für 2024 und 2025 beschlossen:

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

	2024	2025
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	11.342.940	11.968.720
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-11.221.784	-11.952.189
<b>1.3 Veranschlagtes Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>121.156</b>	<b>16.531</b>

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

EUR

	2024	2025
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	11.008.280	11.725.620
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-9.440.164	-10.215.109
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>1.568.116</b>	<b>1.510.511</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	145.000	145.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.154.500	-4.650.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investi-</b> <b>tionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-4.009.500</b>	<b>-4.505.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-2.441.384</b>	<b>-2.994.489</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.034.500	4.530.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.479.730	-1.524.350
<b>2. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finan-</b> <b>10 zierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>2.554.770</b>	<b>3.005.650</b>
<b>2. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,</b> <b>11 Saldo des Liquiditätsplans</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>113.386</b>	<b>11.161</b>

**§ 2 Kreditermächtigung**

EUR

2024

2025

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

4.034.500

4.530.000

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

2.980.000

2.988.000

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf

4.000.000

4.000.000

Ettlingen, 28.02.2024

  
Johannes Arnold  
Oberbürgermeister

## 2. Vorbericht

### 2.1 Allgemeines

#### 2.1.1 Rechtsgrundlagen und Rechnungswesen

Mit dem am 17.06.2020 beschlossenen neuen Eigenbetriebsgesetz und den beiden am 01.10.2020 veröffentlichten neuen Eigenbetriebsverordnungen musste jede Gemeinde entscheiden, nach welchem Rechnungssystem sie ab dem 01.01.2023 ihren Eigenbetrieb führen will. Dabei bestand das Wahlrecht, ob weiterhin die Regelungen des Handelsgesetzbuches (HGB) zur Anwendung kommen, oder ob eine Umstellung auf die Doppik erfolgen soll. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 15.02.2023 wurde festgelegt, dass der Eigenbetrieb ab 01.01.2023 sein Rechnungswesen auf Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik (EigBVO-Doppik) führt. Der vorliegende Wirtschaftsplan 2024/2025 ist zum ersten Mal nach den Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) in der Fassung vom 17.06.2020 in Verbindung mit der neuen EigB-VO Doppik aufgestellt. Dies zeigt sich insbesondere an der geänderten Darstellung der Planansätze. Die Buchhaltung wird über das seitens der Komm.One, angebotenen ADV-Verfahren "SAP dvv.Finzen Kommunale Doppik" abgewickelt.

Nach § 14 des EigBG ist der Eigenbetrieb zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes verpflichtet. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr der Gemeinde.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres, sowie deren Saldo als veranschlagtes Jahresergebnis enthalten.

Der Liquiditätsplan muss alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, sowie aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf enthalten. Das Investitionsprogramm enthält die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen nach Jahresabschnitten.

Zuletzt sind neben den Erträgen und Aufwendungen aus dem Erfolgsplan und den Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Liquiditätsplan, der vorgesehene Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung), der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite festzusetzen.

Nachdem das Rechnungsergebnis 2022 noch nicht feststeht, werden im Wirtschaftsplan 2024/2025 derzeit nur die vorläufigen Werte abgebildet.

Die Organe des Eigenbetriebs sind gemäß Betriebssatzung der Gemeinderat, der Ausschuss für Umwelt und Technik und der Oberbürgermeister.

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde gemäß § 12 Abs. 2 EigBG abgesehen. Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital.

## 2.1.2 Aufgabenerfüllung

Zweck des Eigenbetriebes sind der Betrieb und die Durchführung der Abwasserbeseitigung der Stadt Ettlingen. Des Weiteren kann er alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder mittelbar seinen Betriebszweck fördern.

Das Aufgabenspektrum umfasst die gesamte städtische Abwasserwirtschaft.

Eine eigene Kläranlage wird nicht betrieben. Das gesamte Abwasser wird an das Klärwerk der Stadt Karlsruhe abgeführt. Über einen sogenannten Schmutzfrachtanteil beteiligt sich der Eigenbetrieb an den Kosten des Klärwerks der Stadt Karlsruhe. Dieser wird in regelmäßigen Abständen vom Tiefbauamt der Stadt Karlsruhe an bestimmten Schnittstellen (Vorfluter) des Kanalnetzes zwischen Ettlingen und Karlsruhe im Laufe des Jahres gemessen. Über die Ergebnisse der Schmutzfrachtmessungen wird die Stadt Ettlingen in Form eines Berichts informiert. Aus den Ergebnissen einzelner Messungen wird ein Durchschnittswert für das ganze Jahr ermittelt. Dieser Wert kann je nach Verschmutzungsgrad von Jahr zu Jahr variieren.

Die Stadt Ettlingen ist außerdem Mitglied der Abwasserverbände Beierbach (rd. 91,81% Anteil: Bruchhausen, Ettlingenweier, Oberweier, Schluttenbach) und Albtal (13,03%/26%: Spessart und Schöllbronn).

Die Oberziele sind die stetige Weiterentwicklung, Modernisierung und Erhaltung des hohen funktionalen und substanzialen Standards der Abwasseranlagen bei einer konstanten, möglichst geringen Gebührenbelastung der Bürger. Mit intelligenter Kanalplanung (Kanalсанierungskonzept), modernem Kanalbau und ausgefeilter Technik zur Überwachung und Reinigung der Kanäle bewältigt der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hier wichtige Aufgaben – Grundvoraussetzung um die Gewässer zu schützen und die Gesundheit der Menschen zu erhalten.

## 2.1.3 Gebührensituation 2024

Mit dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes (VGH) Baden-Württemberg vom 11.03.2010 (2 S 2938/08) sind die Gemeinden in Baden-Württemberg verpflichtet, Abwassergebühren über eine getrennte Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Gebührenmaßstäben zu erheben.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.10.2011 wurde erstmalig die gesplittete Gebühr rückwirkend ab 2010 in Ettlingen eingeführt. Außerdem wurde die Einführung einer Grundgebühr beschlossen, um die 20 %-ige Deckung der Fixkosten der Schmutzwasserbeseitigung zu erreichen. Mit dem Beschluss vom 26.11.2014 wurde die bis dahin geltende 20 %-ige Deckung auf 22 %, mit dem Beschluss vom 22.11.2017 auf 25 % und mit dem aktuellen Beschluss vom 18.11.2020 auf 30 % erhöht.

Die Abwassergebühren wurden im Rahmen der Abwassergebührensatzung wie folgt festgesetzt:

Erhebungszeitraum	Schmutzwassergebühr		Niederschlagswassergebühr
	Grundgebühren	Einleitungsgebühren	
vom 01.01.2010 bis 31.12.2012	20 %	1,43 EUR/m <sup>3</sup>	0,58 EUR/m <sup>2</sup>
vom 01.01.2013 bis 31.12.2013	20 %	1,49 EUR/m <sup>3</sup>	0,60 EUR/m <sup>2</sup>
vom 01.01.2014 bis 31.12.2014	20 %	1,49 EUR/m <sup>3</sup>	0,55 EUR/m <sup>2</sup>
vom 01.01.2015 bis 31.12.2016	22 %	1,65 EUR/m <sup>3</sup>	0,50 EUR/m <sup>2</sup>
vom 01.01.2017 bis 31.12.2017	22 %	1,65 EUR/m <sup>3</sup>	0,59 EUR/m <sup>2</sup>
vom 01.01.2018 bis 31.12.2020	25 %	1,65 EUR/m <sup>3</sup>	0,59 EUR/m <sup>2</sup>
vom 01.01.2021 bis 31.12.2021	30 %	1,65 EUR/m <sup>3</sup>	0,61 EUR/m <sup>2</sup>
vom 01.01.2022 bis 31.12.2023	30 %	1,79 EUR/m <sup>3</sup>	0,68 EUR/m <sup>2</sup>
<b>ab 01.01.2024</b>	30 %	2,68 EUR/m <sup>3</sup>	0,81 EUR/m <sup>2</sup>

Nach der am 08.11.2023 bereits beschlossenen Gebührenkalkulation für 2024 steigt die Schmutzwassergebühr um 0,89 €/m<sup>3</sup> auf 2,68 €/m<sup>3</sup> bei gleichzeitiger Anpassung der Grundgebühr auf 30 %-Deckung der Fixkosten aus der Schmutzwasserbeseitigung (siehe Punkt 2.1.3.3).

Die Niederschlagswassergebühr wird um 0,13 €/m<sup>2</sup> auf 0,81 €/m<sup>2</sup> angehoben.

In die Gebühren 2024 ist folgender Ausgleich von Vorjahresergebnissen eingeflossen. Bei der Schmutzwasserbeseitigung werden Kostenunterdeckungen aus dem Jahr 2019 in Höhe von 321.788,39 € eingestellt. Bei der Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt kein Ausgleich von Vorjahresergebnissen.



Folgende Kostenunterdeckungen aus Vorjahren stehen noch zum Ausgleich in künftigen Gebührenkalkulationen an. Die Kostenunterdeckung bei der Schmutzwasserbeseitigung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 320.253,50 € muss spätestens in die Gebührenkalkulation 2025 zum Ausgleich eingestellt werden. In 2021 kam es ebenfalls zu einer Kostenunterdeckung von 457.172,83 €, diese ist ebenfalls innerhalb von 5 Jahren, demnach bis 2026 in die Gebührenkalkulation einzustellen.

**Ausgleich von Kostenüber-/unterdeckungen in den Schmutzwasserkalkulationen**

Jahr	Kostenüber-/ -unterdeckungen lt. Jahresabschluss €	im Ergebnis enthaltener Ausgleich von Vorjahres- ergebnissen €	Änderung durch Auflösung Rückstellung in 2012 €	noch auszugleichen €	Ausgleich in den Jahren							
					Vorjahre €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Folgejahre €	
2008/2009			220.284,00	220.284,00	-220.284,00							
2010-2012	-27.079,94	-779.415,69	0,00	-806.495,63	806.495,63							
2013	-93.276,35	-150.038,89		-243.315,24	243.315,24							
2014	355.487,87	-26.764,11		328.723,76	-328.723,76							
2015	201.760,38			201.760,38	-201.760,38							
2016	197.563,29			197.563,29	-205.322,66	7.759,37						
2017	380.297,82			380.297,82	-93.720,07	-111.577,75						
2018	575.000,00 (vorläufig)			575.000,00	-175.000,00	-158.000,00						0,00
2018	-102.414,50	Differenz zum endgültigen Ergebnis		-102.414,50								0,00
2019	-321.788,39			-321.788,39								0,00
2020	-487.494,13			-487.494,13	167.240,63							320.253,50
2021	-726.750,58			-726.750,58		269.577,75						457.172,83
<b>Ergebnis</b>	<b>-48.694,53</b>	<b>-956.218,69</b>	<b>220.284,00</b>	<b>-784.629,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.788,39</b>	<b>-314.585,50</b>	<b>777.426,33</b>

+ = Kostenüberdeckung  
- = Kostenunterdeckung



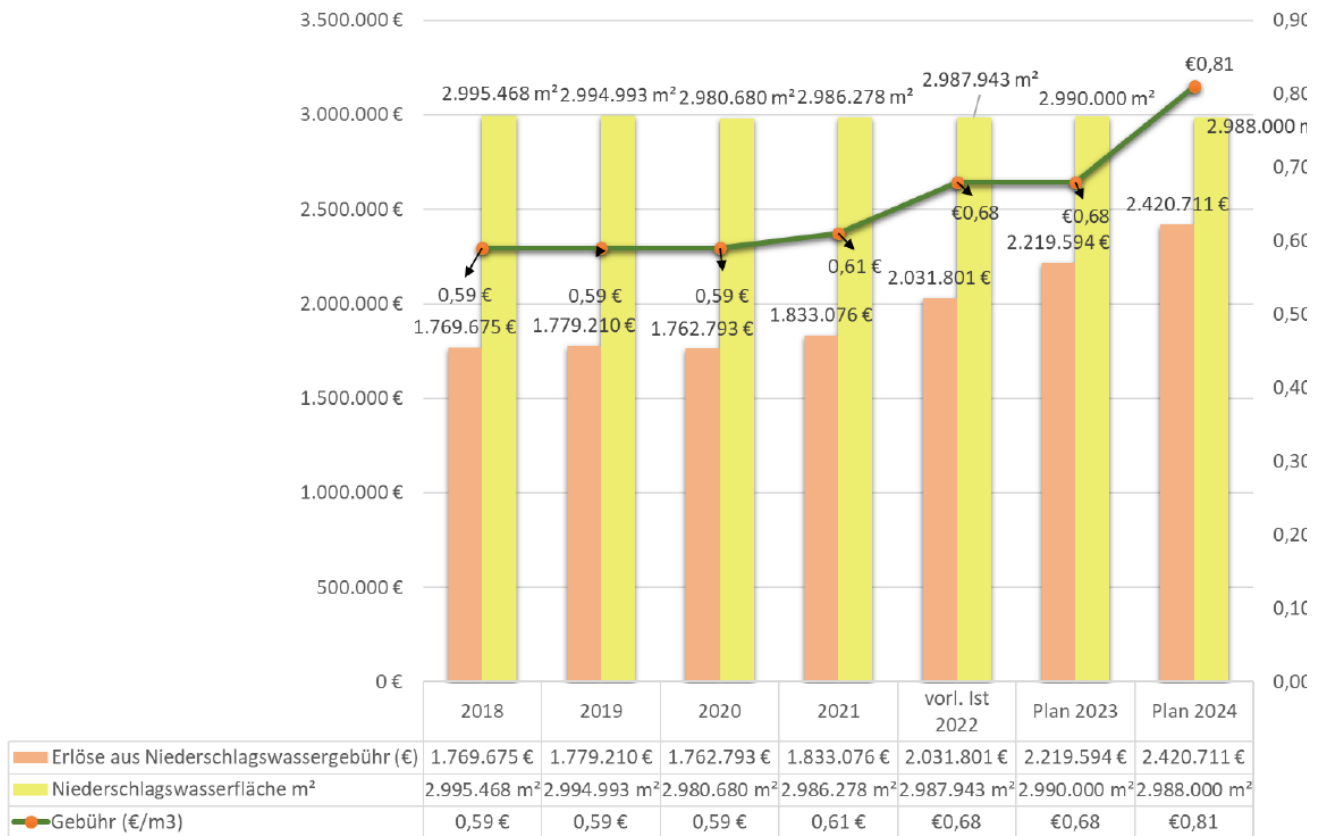
Auch im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung kam es zu Kostenunterdeckungen, im Jahr 2020 in Höhe von 26.896,63 € die bis 2025, sowie in 2021 von 64.768,83 € welche bis spätestens 2026 in die Gebührenkalkulation einzustellen sind.

**Ausgleich von Kostenüber-/unterdeckungen in den Niederschlagswasser-kalkulationen**

Niederschlagswasserbeseitigung		Kostenüber-/ -unterdeckungen lt. Jahresabschluss €	im Ergebnis enthaltener Ausgleich von Vorjahres- ergebnissen €	Änderung durch Prüfung €	noch auszugleichen €	Ausgleich in den Jahren						Folgejahre €	
						Vorjahre €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
2010-2012	393.924,05	-355.908,43	0,00	38.015,62	-38.015,62								
2013	248.887,21	-83.922,39		164.964,82	-164.964,82								
2014	138.840,47	-13.777,99		125.062,48	-125.062,48								
2015	-102.151,81			-102.151,81	102.151,81								
2016	-246.845,26			-246.845,26	220.027,30	26.817,96							
2017	146.698,98			146.698,98	5.863,81	-110.000,00	-42.562,79						
2018	25.000,00 (vorläufig)			25.000,00						-25.000,00			0,00
2018	79.576,31	Differenz zum endgültigen Ergebnis		79.576,31						-79.576,31			0,00
2019	68.445,27			68.445,27						-68.445,27			0,00
2020	-110.078,57			-110.078,57		83.182,04							26.896,53
2021	-107.331,62			-107.331,62			42.562,79						64.768,83
<b>Ergebnis</b>	<b>534.965,03</b>	<b>-453.608,81</b>	<b>0,00</b>	<b>81.356,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.021,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.665,36</b>	

+ = Kostenüberdeckung  
- = Kostenunterdeckung

### 2.1.3.1 Entwicklung von Niederschlagswasserfläche und –gebühr



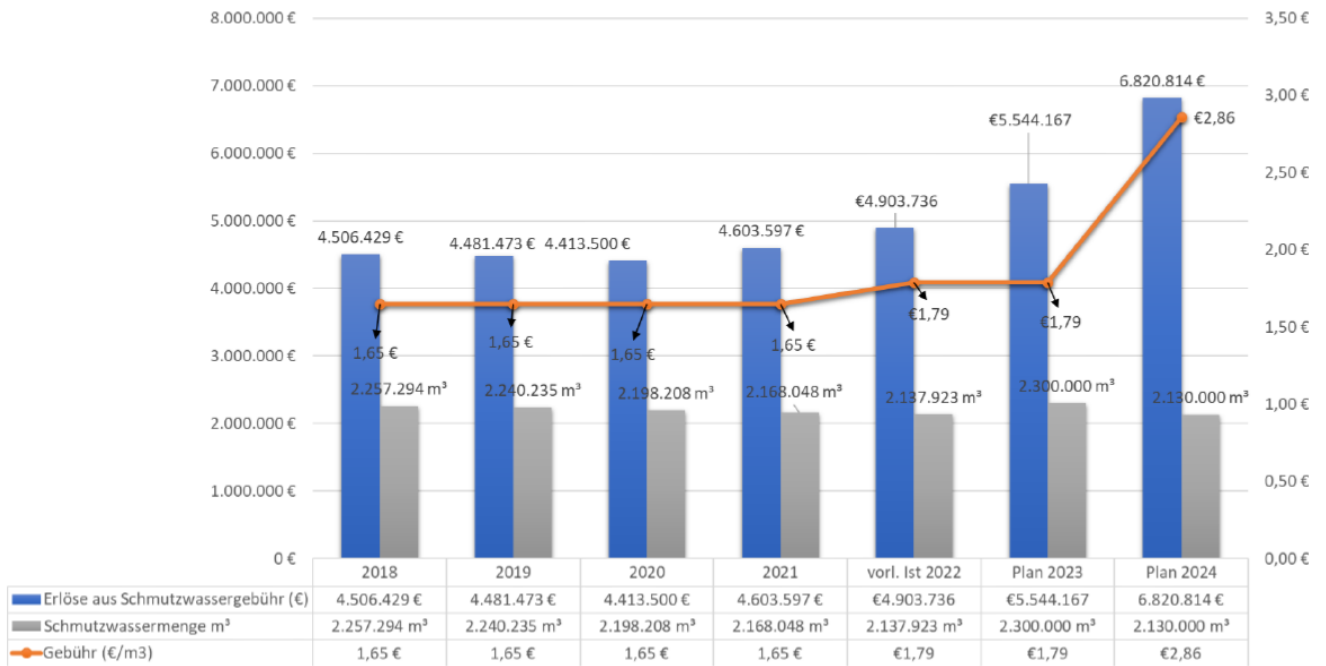
Die Berechnung der Niederschlagswassergebühr richtet sich nach der Größe und dem Grad der versiegelten Fläche eines Grundstücks, das an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen ist. In dem unten beigefügten Diagramm ist die Entwicklung der Niederschlagswasserfläche der letzten Jahre dargestellt. Im Jahr 2021 bestand eine versiegelte Fläche von 2.986.278 m<sup>2</sup> in Ettlingen. Nach den vorläufigen Werten aus 2023 ist nicht mit weiteren größeren Veränderungen zu rechnen, so dass für das Jahr 2024 mit einer leicht gestiegenen Gesamtfläche von 2.988.000 m<sup>2</sup> kalkuliert werden kann. Für die Gebührenkalkulation 2025 wird von einer gleichbleibenden Niederschlagswasserfläche ausgegangen.

In der folgenden Darstellung kann die Entwicklung der Niederschlagswassergebühr seit 2018 nachvollzogen werden. Von 2017 bis 2020 konnte die Gebühr auf dem Niveau von 0,59 €/m<sup>2</sup> beibehalten werden. In 2021 wurden 42.562,79 € an restlichen Kostenüberdeckungen aus dem Jahr 2017 eingestellt, wodurch die Gebühr lediglich um 0,02 €/m<sup>2</sup> auf 0,61 €/m<sup>2</sup> erhöht werden musste. Die Kostenüberdeckungen in Höhe von 104.576,31 € aus 2018 wurden nicht zum Ausgleich der Gebührenkalkulation 2022 verwendet, um den weiter steigenden Deckungsbedarf in Folgejahren ausgleichen zu können. Die Gebühren im Jahr 2022 stiegen 0,03 €/m<sup>2</sup> auf 0,68 €/m<sup>2</sup>. Aufgrund des nach § 14 Abs. 2 KAG vorgegebenen 5-jahres Zeitraum, waren die Kostenüberdeckungen aus 2018 in Höhe von 104.576,31 € in die Gebührenkalkulation 2023 einzustellen. Zusammen mit der vorläufigen Kostenüberdeckung aus 2019 in Höhe von 68.445,27 €, konnte eine Gebührenerhöhung in 2023 vermieden werden.

Die Gebührenkalkulation 2024 geht von einem Deckungsbedarf in Höhe von 2.420.711 € für die Niederschlagswasserbeseitigung aus. Dieser ist im Vergleich zum Vorjahr um 201.117 € deutlich höher.

Umgerechnet auf die Planfläche von 2.988.000 m<sup>2</sup> ist demnach zum 01.01.2024 eine Anpassung der Niederschlagswassergebühr auf 0,81 €/ m<sup>2</sup> erforderlich. Es stehen keine Kostenüberdeckungen aus den Vorjahren für den Ausgleich zur Verfügung.

### 2.1.3.2 Entwicklung von Schmutzwassermengen und –gebühren (Grund- und Benutzungsgebühren)



Die Schmutzwassergebühr wird auf der Grundlage des Frischwasserbezugs ermittelt. In dem obigen Diagramm unterhalb, wird die Entwicklung der Schmutzwassermenge seit dem Jahr 2018 dargestellt. Die Abnahmemenge an Schmutzwasser sinkt kontinuierlich und lag zuletzt bei 2.137.923 m<sup>3</sup> in 2022. Die Ursachen für die Abnahme der Abwassermengen sind unterschiedlich. Ursächlich für den größeren Sprung bei der Abwassermenge zwischen den Jahren 2019 und 2020 um ca. 42.027 m<sup>3</sup> nach unten sind zum einen die Beendigung der Einleitung in das Kanalnetz des entnommenen Grundwassers auf einer Baustelle (31.786 m<sup>3</sup>) und zum anderen die Zunahme der Erstattungen der Schmutzwassergebühr für die Gartenbewässerung um rd. 8.671 m<sup>3</sup>. Die Reduzierungen in Folgejahren sind auf immer mehr zunehmende Erstattungen für Gartenbewässerung und zuletzt auf die Energiesparmaßnahmen (Stichwort: Waschlappenzitat von Herrn Kretschmann) zurückzuführen.

Aufgrund der von den Stadtwerken Ettlingen mitgeteilten Abnahmemengen im laufenden Jahr 2023 wird eine Abwassermenge für 2024 von 2.130.000 m<sup>3</sup> angenommen. Für die Gebührenkalkulation 2025 wird von einer gleichbleibenden Schmutzwassermenge ausgegangen.

#### 2.1.3.2.1 Benutzungsgebühr im Bereich Schmutzwasserbeseitigung

Von 2015 bis 2021 konnte die Gebühr auf dem Niveau von 1,65 €/m<sup>3</sup> beibehalten werden. Im Jahr 2022 war eine Gebührenerhöhung auf 1,79 €/m<sup>3</sup> notwendig. Der Hauptgrund dafür sind die in 2020 angefallenen Folgekosten aus den hohen Investitionen im Klärwerk Karlsruhe, die sich fast ausschließlich auf die Schmutzwassergebühren auswirken. Die Kostenüberdeckungen in Höhe von 314.585,50 € aus 2018 sind nicht zum Ausgleich in die Gebührenkalkulation 2022 eingeflossen, um den steigenden Deckungsbedarf in Folgejahren auszugleichen. Der Gesamtdeckungsbedarf bei der Schmutzwassergebühr in 2023 lag mit 5.544.167 € um 271.357 € deutlich über dem Wert aus dem Jahr 2022. Durch das Einstellen der oben erwähnte Kostenüberdeckung aus 2018 in Höhe von 314.586,00 € in die Gebührenkalkulation, konnte eine Gebührenerhöhung in 2023 vermieden werden.

Der Gesamtdeckungsbedarf in der Gebührenkalkulation 2024 bei der Schmutzwassergebühr steigt erheblich um 1.276.647 € auf 6.820.814 € über den Wert aus 2023 von 5.544.167 €. Der größte Kostenzuwachs in der Planung schlägt sich beim Kläraufwand des Klärwerks Karlsruhe mit rd. 734 T€ mehr zum Vorjahresansatz von 2.837.270 € nieder. Die Ursachen dafür liegen an der Erweiterung und Inbetriebnahme der vierten Reinigungsstufe des Klärwerks Karlsruhe, damit verbundenen Personal- und Kostenzuwächse bei Sachkosten (z.B. Heizöl, Renovierungs- und Fahrzeughaltungskosten) sowie bei den Gemeinkosten. Weitere Kostensteigerungen sind auf das Markgeschehen zurückzuführen infolge der Inflation, hohen Strompreisen und steigenden Zinsniveau auf dem Kreditmarkt. Weitere Inbetriebnahmen beim Klärwerk in 2024 schlagen sich kostensteigernd auf den Gesamtaufwand des Klärwerks nieder. Es sind im Einzelnen Investitionen in Regenüberlaufbecken 12, Sanierung Mechanik BA2 und Sanierung Mechanik BA3. An allen erwähnten Kostenmehrungen beim Klärwerk beteiligt sich der Eigenbetrieb mit 10,49 %, welches dem durchschnittlichen Schmutzfrachtanteil der letzten 28 Jahre an die Stadt Karlsruhe entspricht.

Die zweitgrößte Kostensteigerung in 2024 ist auf die um rd. 568 T€ gestiegene Zuweisung an den Abwasserverband Beierbach zurückzuführen. Auch der Verband ist an den Kosten des Klärwerks Karlsruhe mit 3,63 % Schmutzfrachtanteil beteiligt. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung trägt 91,61 % die Kosten des Verbands, die per Umlage erhoben werden.

Weitere Kostenmehrung von rd. 293 T€ fließt beim Personalaufwand in die Wirtschaftsplanung 2024 ein. Rd. 180 T€ sind für die zwei Ingenieurstellen in EG 10 zur Umsetzung des Konzeptes der Kanal- und Straßenerhaltung eingestellt. Die restliche Steigerung ist auf die neue Tarifeinigung zurückzuführen. Mitberücksichtigt ist das im März angehobene Entgelt um den Sockelbetrag von 200,00 € und ab 01.03.2024 die Erhöhung um 5,50 %. Die tariflichen Zulagen wurden auch um 11,50 % erhöht.

Aufgrund des in § 14 Abs. KAG festgeschriebenen 5-jahres Zeitraums, war die Unterdeckung in Höhe von 321.788,39 € aus 2019 belastend in die Gebührenkalkulation 2024 einzustellen. Unter Berücksichtigung dieser und nach Abzug der Erlöse aus der Grundgebühr in Höhe von 1.433.955 €, war eine Anpassung der Schmutzwassergebühr auf 2,68 €/m<sup>2</sup> erforderlich. Es stehen keine Kostenüberdeckungen aus den Vorjahren mehr für den Ausgleich zur Verfügung.



### 2.1.3.2.2 Grundgebühr

Der Gemeinderat der Stadt Ettlingen hat mit der Abwassersatzung vom 18.11.2021 beschlossen, dass jährlich 30% der fixen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung über die Grundgebühren gedeckt werden sollen.

Die Erlöse aus der Kalkulation 2023 gültigen Grundgebühren mit 1.099.667 € würden nur zu 23 % die Fixkosten von 4.779.849 € decken.

➤ Deckungsbedarf 2024

2024		Ziffer	Gesamt- kosten €	fixe €	Kosten variable €
Bezeichnung					
laufende Kosten SW		I.1	4.272.447	2.136.224	2.136.224
Abwasserabgabe			15.261		15.261
laufende Erlöse SW		I.2	-110.519		-110.519
kalkulatorische Abschreibungen		IV	2.375.862	2.375.862	
Auflösungen		VI	-179.517	-179.517	
kalkulatorische Verzinsung		VI	447.280	447.280	
<b>Deckungsbedarf</b>			<b>6.820.814</b>	<b>4.779.849</b>	<b>2.040.966</b>
Aktuelle Erlöse aus Grundgebühren				<b>1.099.667</b>	
<b>Anteil in %</b>				<b>23,00%</b>	

Um größere Gebührensprünge bei der Benutzungsgebühr nach m<sup>3</sup>, die die variablen Kosten abdeckt, im Jahr 2024 zu vermeiden, hat der Gemeinderat die Erhöhung der Grundgebühren auf im Gemeinderatsbeschluss vom 18.11. 2020 festgelegten 30 % der Fixkosten beschlossen. Diese sieht wie folgt aus

2024		Ziffer	Gesamt- kosten €	fixe €	Kosten variable €
Bezeichnung					
laufende Kosten SW		I.1	4.272.447	2.136.224	2.136.224
Abwasserabgabe			15.261		15.261
laufende Erlöse SW		I.2	-110.519		-110.519
kalkulatorische Abschreibungen		IV	2.375.862	2.375.862	
Auflösungen		VI	-179.517	-179.517	
kalkulatorische Verzinsung		VI	447.280	447.280	
<b>Deckungsbedarf</b>			<b>6.820.814</b>	<b>4.779.849</b>	<b>2.040.966</b>
geplante Erlöse aus Grundgebühren				<b>1.433.955</b>	
<b>Anteil in %</b>				<b>30,00%</b>	

Die Grundgebühren richten sich nach der Größe des Wasserzählers und fallen jährlich an. Die Erhöhung wirkt sich wie folgt auf die künftigen Grundgebühren aus:

Wasserzählergröße	alt	neu	Differenz	Anzahl der Wasserzähler
Qn 2,5 (Q3=4)	€ 107,52 / Jahr	€ 140,20 / Jahr	€ 32,68 / Jahr	8.556
Qn 6 (Q3=10)	€ 258,04 / Jahr	€ 336,70 / Jahr	€ 78,66 / Jahr	254
Qn 10 (Q3=16)	€ 430,07 / Jahr	€ 560,80 / Jahr	€ 130,73 / Jahr	71
Qn 15 (Q3=25)	€ 645,11 / Jahr	€ 841,19 / Jahr	€ 196,08 / Jahr	27
Qn 40 (Q3=63)	€ 1.720,28 / Jahr	€ 2.243,18 / Jahr	€522,90 / Jahr	24
Qn 60 (Q3=100)	€ 2.580,42 / Jahr	€ 3.364,78 / Jahr	€ 784,36 / Jahr	8
Qn 100 (Q3=160) und größer	€ 4.300,70 / Jahr	€ 5.607,96 / Jahr	€ 1.307,26 / Jahr	1

### 3. Wirtschaftsplan

#### 3.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist in 2024 **11.342.940 €** und in 2025 **11.968.720 €** an Erträgen auf. Dem gegenüber stehen die Aufwendungen in 2024 mit **11.221.784 €**, sowie in 2025 in Höhe von **11.952.189 €**. Im Saldo ergibt sich für 2024 ein planmäßiger Gewinn von 121.156 €. Für das Jahr 2025 beträgt dieser 16.531 €.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

##### 3.1.1 Erträge

Die **Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen** betragen in 2024 und 2025 jeweils 265.520 €. Hier beinhaltet sind die Ansätze für Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen. Diese sinken um 17.910 € gegenüber dem Planansatz 2023 von 283.430 €.

Bei den **Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** ist ein Anstieg des Planansatzes um 2.108.445 € auf 9.581.135 € im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, was der Erhöhung der Abwassergebühren zum 01.01.2024 zugrunde liegt. Die Schmutzwassergebühr steigt um 0,89 €/m<sup>3</sup> auf 2,68 €/m<sup>3</sup>, was umgerechnet auf die Schmutzwassermenge von 2.130.000 m<sup>3</sup>, Erlöse von insgesamt 7.142.355 € und die Grundgebühr von 1.099.667 € 2023 auf 1.433.955 € in 2024 (siehe Punkt 2.1.2.3.3) ergibt. Die Niederschlagswassergebühr wurde um 0,13 €/m<sup>2</sup> auf 0,81 €/m<sup>2</sup> erhöht, was umgelegt auf die Niederschlagswasserfläche von 2.988.000 m<sup>2</sup> Erlöse von 2.420.280 € und somit einen Anstieg von 373.480 € zum Vorjahr bedeutet. Entgegen dessen sinkt der Ansatz für die Herstellung der Anschlüsse für die Hausentwässerung von 25.000 € Planansatz in 2023 auf 17.000 € in 2024. Für das Jahr 2025 wird mit einer weiteren Gebührenerhöhung gerechnet. Dies liegt zum einen an den Unterdeckungen bei der Schmutzwassergebühr aus 2020 in Höhe von 320.253,50 € sowie Niederschlagswassergebühr von 26.896,63 € welche bis 2025 belastend in die Gebührekalkulation einzustellen sind. Des Weiteren hat die Stadt Karlsruhe für das Klärwerk bereits einige Investitionen in Folgejahren angekündigt wie z.B. das Regenüberlaufbecken 12, die Sanierung des Nachklärbeckens sowie Kosten für die Labor- und Verwaltungsgebäude. Diese beiden Faktoren führen zu einer Erhöhung des Planansatzes in 2025 um 615.705 € auf 10.178.340 €.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** umfassen in 2024 insgesamt 1.427.145 € und beinhalten den Straßenentwässerungskostenanteil, der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb zu bezahlen ist, die Erstattungen von Zweckverbänden und die Erstattungen der Gemeinden Malsch und Gaggenau für die Betriebskosten am Abwassersammler der Stadt Ettlingen. Im Saldo steigen die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 130.495 € zum Vorjahr. Zum einen steigt der neu kalkulierte Straßenentwässerungskostenanteil um 96.815 € zum Vorjahr. Zum anderen steigt durch die Berechnung der jährlichen Durchleitungsgebühr vom Abwasserverband Beierbach die Erstattung um 33.680 € auf 178.080 € im Vergleich zu 2023. Da mit einem weiteren Anstieg des Straßenentwässerungskostenanteils aufgrund Neukalkulation 2025 gerechnet wird, erhöht sich für 2025 der Planansatz um 17 T€ und beträgt somit 1.265.000 €.

Bei den **aktivierten Eigenleistungen** werden die Bauzeitinsen für die im Bau befindlichen Anlagen dargestellt (=Vorfinanzierungskosten einer im Bau befindlichen Anlage). Der Planansatz für Bauzeitinsen steigt von 10.970 € in 2023 um 15.270 € auf 26.240 € in 2024. Die Ursache hierfür sind Mehr-Investitionen in neue Anlagen im Vergleich zum Vorjahr.

Für das Jahr 2025 wird mit einem starken Rückgang von 11.140 € auf 15.100 € gerechnet. Außerdem fallen unter der Position „andere aktivierten Eigenleistungen“ die für Investitionsmaßnahmen von den eigenen Ingenieuren / Technikern erbrachten Leistungen, die projektbezogen per Zeitaufschrieb ermittelt und mit dem individuellen tatsächlichen Aufwand je Arbeitsstunde den einzelnen Investitionsmaßnahmen zugerechnet (= aktiviert) werden. Der Ansatz beträgt in 2024 42.900 €, sowie in 2025 48.200 € und steigt somit um 11.500 € gegenüber 2023.

Die Erträge steigen somit im Vergleich zum Vorjahr von 9.514.300 € um 1.828.640 € auf die neu geplanten 11.342.940 € in 2024.

In 2025 steigen diese erneut um 625.780 € auf 11.968.720 T€.

### 3.1.2 Aufwendungen

Die Planaufwendungen des Eigenbetriebs liegen mit **11.221.784 €** in 2024 um 1.734.078 € höher als in 2023 mit 9.487.706 €. In 2025 steigen diese weiter um 730.405 € auf **11.952.189 €**. Dies resultiert unter anderem aus folgenden Veränderungen:

Die **Personalaufwendungen** steigen in 2024 um 292.879 € auf 881.749 €, was vor allem den zwei neu geplanten Ingenieurstellen aufgrund der Kanalsanierungsstrategie zugrunde liegt. Für das Jahr 2025 wird mit einer weiteren Steigerung von 3 % gerechnet, wodurch sich ein weiterer Anstieg der Personalkosten von 15.000 € abzeichnet. Diese betragen für 2025 896.749 €.

Größte Position der Aufwandsseite sind die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit einem Ansatz in Höhe von 4.838.200 € im Jahr 2024. Dieser steigt um 531.910 € gegenüber dem Vorjahr, was zum größten Teil auf den Planansatz des anteiligen Kläraufwands für die Stadt Karlsruhe zurückzuführen ist. Gründe dafür sind unter Punkt 2.1.3.2.1 ausführlich erläutert. Aufgrund dieser Punkte wurde der Ansatz um 737.730 € auf 3.575.000 € erhöht. Dem entgegen konnte der Unterhaltungsaufwand für das Kanalnetz um insgesamt 230.000 € gekürzt werden, dieser wird zukünftig aufgeteilt in Unterhaltungsaufwand in Höhe von 600.000 € und die bereits oben erwähnte Kanalsanierungsstrategie mit 500.000 €. Für das Jahr 2025 ist mit weiteren Kostensteigerungen aufgrund weiterer Investitionen beim Klärwerk zu rechnen, weshalb der Ansatz weiter um 361.000 € auf 3.936.000 € erhöht wird.

Die getätigten Investitionen des Eigenbetriebs schlagen sich auf die **Abschreibungen** nieder. Diese sinken in 2024 um 43.000 € gegenüber dem Vorjahr, was auf die zu hoch angesetzten Planwerte in 2023 zurückzuführen ist. In 2025 ist mit einer weiteren Reduzierung von 44.540 € zu rechnen.

Bei den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** sind zum einen die Planansätze für die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute, sowie der Planansatz für die Zinsaufwendungen an Gemeinden inbegriffen. Der Planansatz für die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute steigt um 344.500 € auf 693.670 € in 2024. Dies ist zum einen auf das gestiegene Zinsniveau auf dem Kreditmarkt zurückzuführen. Zum anderen sind im Jahr 2024 um rd. 1,5 Mio € höhere Investitionen gegenüber dem Vorjahr geplant, was sich direkt auf die Höhe der Kreditaufnahme in 2024 auswirkt. Die gleichen Gründe sind auch ausschlaggebend für den Planansatz in 2025 in Höhe von 846.240 €. Aufgrund dessen steigt der kalkulatorische Zins leicht um 0,02 % auf 1,42 % in 2024 und 2025, der als Grundlage für die Zinsberechnung für das städtische Darlehen genommen wird. Hier steigen die Plankosten um 1.300 € von 2023 auf 2024 auf 91.800, sowie geringfügig um 320 € in 2025 auf 92.120 €.

Die **Transferaufwendungen** mit einem Planansatz in Höhe von 2.151.755 € in 2024, bestehen aus den Zuweisungen an die Abwasserverbände Beierbach und Albthal. Die Zuweisungen an den Abwasserverband Albthal steigen kontinuierlich, in 2024 um 46.650 € auf 311.770 € und in 2025 um 4.300 € auf 316.070 € gegenüber dem Vorjahr. Die Zuweisungen an den Beierbachverband erhöhen sich in 2024 um 568.085 € auf



1.839.985 € sowie in 2025 weiter auf 2.133.830 €, was ebenfalls auf die steigenden Gesamtkosten der Stadt Karlsruhe für das Klärwerk zurückzuführen ist.

In 2024 liegt der Planansatz für die **sonstigen Aufwendungen** um 8.246 € niedriger als in 2023 bei 782.980 €. Dies ist vor allem auf die Geschäftsaufwendungen, welche um 70.650 € niedriger als im Vorjahr angesetzt wurden, aufgrund Beendigung des Projekts der Digitalisierung der Gewässerakten, zurückzuführen. Im Gegensatz steigt der Planansatz 2024 für die Rechts- und Beratungskosten um 34.214 €, aufgrund der Festsetzung einer neuen Globalberechnung. Des Weiteren steigt der VWK Beitrag an die Stadt Ettlingen um 25.380 €, im Vergleich zum Jahr 2023. In 2025 beträgt der Gesamtansatz der sonstigen Aufwendungen 708.250 € und liegt somit wieder um 74.730 € unter dem Planansatz des Jahres 2024.

### 3.1.3 Resümee

Im Ergebnis erwirtschaftet der Eigenbetrieb im Wirtschaftsplan 2024 einen Gewinn in Höhe von 121.156 €. In die Gebührenneukalkulation ist die Kostenunterdeckung aus dem Bereich der Schmutzwasserbeseitigung in Höhe von 321.788,39 € aus dem Jahr 2019 belastend eingeflossen.

Die Schmutzwassergebühr 2024 erhöht sich nach der Gebührenkalkulation der Firma Schneider & Zajontz um 0,89 €/m<sup>3</sup> auf 2,68 €/m<sup>3</sup> bei gleichzeitiger Anpassung der Grundgebühr auf 30%-ige Deckung der Fixkosten der Schmutzwasserbeseitigung. Die Niederschlagswassergebühr steigt um 0,13 €/m<sup>2</sup> auf 0,81 €/m<sup>2</sup>. Beide Gebührenanpassungen wurden am 08.11.2023 mit Wirkung zum 01.01.2024 vom Gemeinderat beschlossen.

In 2025 beläuft sich der Jahresgewinn auf 16.531 €.

## 3.2 Erläuterungen zum Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan weist im Saldo in 2024 eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende in Höhe von 113.386 € sowie in 2025 von 11.161 € auf.

Bei den Ein- und Auszahlungen **aus laufender Geschäftstätigkeit** ergibt sich im Jahr 2024 ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.568.116 €. Dieser ergibt sich aus den zahlungswirksamen Positionen aus dem Erfolgsplan. Hierunter fallen bei den Einzahlungen unter anderem die Abwassergebühren, sowie der Straßenentwässerungskostenanteil bis auf die Auflösungen. Bei den Auszahlungen umfasst dies alle Aufwendungen des Erfolgsplans, bis auf die Abschreibungen. In 2025 liegt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit bei 1.510.511 €. Diese Zahlungsmittelüberschüsse in 2024 und 2025 zeigen, dass der Erfolgsplan (laufende Verwaltungstätigkeit) einen Beitrag zur Mitfinanzierung der Investitionsvorhaben leisten kann.

Die Einzahlungen **aus Investitionstätigkeit** liegen für die Jahre 2024 und 2025 jeweils bei 145.000 €. Dagegen stehen die Auszahlungen mit einer Höhe von 4.154.500 €, was einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.009.500 € ergibt. Die Höhe der Auszahlungen in 2025 betragen 4.650.000 €, was saldiert für 2025 einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 4.505.000 € entspricht.

Der Saldo aus Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit und dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit liegt für 2024 bei einem Finanzierungsbedarf von 2.441.384 €, sowie für 2025 bei einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.994.489 €.

Der veranschlagte Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in 2024 von 2.554.770 €, setzt sich aus den Einzahlungen aus der Kreditaufnahme in Höhe von 4.034.500 € sowie den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 1.479.730 € zusammen. In 2025 sind Einzahlungen aus Kreditaufnahmen in Höhe von 4.530.000 € sowie Auszahlungen für die Tilgungen von Krediten von 1.524.350 € geplant. Im Saldo ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in 2025 von 3.005.650 €.

Der Liquiditätsplan schließt unter Einbeziehung der Komponenten Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 113.386 € in 2024 und von 11.161 € in 2025 ab.

### 3.2.1 Erläuterungen zu einzelnen Maßnahmen im Investitionsprogramm

#### Erwerb beweglicher Sachen

Die 19 Hebeanlagen, 3 RÜBs, 3 RKBs, drei Schmutzfangzellen und 2 Retentionsbodenfilter sind mit aufwändiger Technik (Pumpen (rd. 50 Stk), Reinigungs- und Drosseleinrichtungen, Mess- und Regeltechnik, Rückstauklappen, Kompressoren, Notstromaggregaten etc.) ausgestattet. Ersatzbeschaffungen sind hier unumgänglich, in 2022/2023 waren hier 30.000,00 € veranschlagt. Auf Grund der Steigerung der Material- und Lohnkosten ist in den folgenden Jahren mit einer weiteren Preissteigerung zu rechnen. Aus diesem Grund wurde ab 2024 35.000,00 € veranschlagt.

#### DV Geräte und Zubehör

Für 2024/2025 ist der Umzug in das neue Verwaltungsgebäude in der Pforzheimer Straße vorgesehen, die Umstellung einzelner Arbeitsplätze auf die Ein-Gerätestrategie als auch der Bedarf an zusätzlicher Software zur Ausstattung des Besprechungsraums, wurde mit 10.000,00 € Steigerung gegenüber dem Vorjahr berücksichtigt.

Darüber hinaus sollen Einstaupegel für markante Schächte beschafft werden, um bei einem Kanaleinstau handeln zu können bevor es zum Überstau kommt.

Nach wie vor soll die Digitalisierung der Grundstücksentwässerungsgenehmigung vorangetrieben werden. Hier wird noch eine geeignete Software gesucht, alternativ aber auch darauf geschaut ob künftig über Service BW der digitale Antrag möglich wird.

#### Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Ergebnisse der Eigenkontrollverordnung und des daraus resultierenden Infrastrukturmanagements

Die Auswertung der Eigenkontrollen der städtischen Kanäle hat zahlreiche punktuelle und haltungsbezogene Schäden in den Kanälen aufgezeigt. Für die nachhaltige Sanierung wurde eine Kanalstandhaltungsstrategie durch ein Ing. Büro in 2021/22 entwickelt, die ab dem Jahr 2024 Grundlage für die Kanalunterhaltung sein soll. Entsprechend der Kanalstandhaltungsstrategie ist ein jährliches Volumen von rd. 1.250.000,00 € erforderlich um das Ettlinger Kanalnetz in einen guten Zustand zu versetzen und den guten Zustand zu erhalten. Für das Jahr 2026 wurde bereits eine Teuerungsrate mit einkalkuliert.

Die haltungsbezogenen Schäden werden über den Investitionsplan saniert. Die hier veranschlagten Kosten sind für unvorhergesehenen Sofortmaßnahmen vorgesehen, die sich ggf. aus den jährlich stattfindenden Kanaluntersuchungen ergeben.

### **Hausanschlüsse öffentlicher Bereich**

Durch Schließen von Baulücken, Nachverdichtung bebauter Gebiete, aber auch durch schadhafte Altanschlüsse im öffentlichen Bereich werden Neubau, Sanierung und Renovierungen von Hausanschlüssen erforderlich.

### **RÜB Erlenwiesen**

Das Betriebsgebäude auf dem Grundstück des RÜB Erlenwiesen ist aus den Anfängen der 70er Jahre. Im Gebäude befindet sich sowohl eine Werkstatt für kleinere Reparaturen an den mechanischen Einrichtungen der Abwasser Sonderbauwerke, als auch Umkleide- und Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter des Betriebs „Sonderbauwerke Kanal/Gewässer“.

Die Einrichtungen des Gebäudes entsprechen nicht den aktuell geltenden Unfallverhütungsvorschriften, überhaupt ist das Gebäude in die Jahre gekommen. Entsprechend der Arbeitsschutzrichtlinien benötigen Mitarbeiter, die in der Kanalisation tätig sind, u.a. einen „Schwarz/Weiß“ Bereich für die Umkleide-/Sanitäreinrichtungen, Hebezeug für die Werkstatt ist nachzurüsten. Straßenkleidung muss auf Grund von Infektionsgefahren strikt von Arbeitskleidung getrennt werden.

Eine erste Überprüfung hat gezeigt, dass die Kubatur des vorhandenen Gebäudes nicht ausreichend Platz für die zusätzliche erforderlichen Einrichtungen bietet. Aus diesem Grund ist ein Anbau notwendig.

Im Zuge des Um-/baus ist vorgesehen das gesamte Gebäude zu modernisieren. Der Strom soll über eine Photovoltaikanlage gewonnen werden, die Heizung soll über einen Wärmetauscher über den direkt am Gebäude entlanglaufenden Abwasserkanal gewonnen werden, eine energetische Sanierung des Betriebsgebäudes ist vorgesehen.

### **Hebewerk I/RÜB Mörscher Straße**

Durch das Abwasser der unmittelbar vor dem Hebewerk ansässigen Lebensmittelproduktion kommt es immer wieder zur Bildung von Schwefelwasserstoff im Kanal. Die Dämpfe breiten sich über die notwendigen Leuchtöffnungen auch im Betriebsgebäude aus, Bauteile der Mess- Steuer und Regeltechnik werden dadurch stark beansprucht, Platinen verkleben immer wieder, die Funktion ist infolge eingeschränkt, es kommt häufig zu Ausfällen. Die Anlagen, die 2000/2001 installiert wurden, sollen deshalb erneuert werden.

### **Retentionsbodenfilter Rheinlandkaserne**

Entsprechend der wasserrechtlichen Genehmigung zur Beseitigung des Niederschlagswasser aus dem Bau- gebiet Rheinlandkaserne, wurde im Jahr 2001/2002 ein Retentionsbodenfilter erstellt. Der Retentionsbodenfilter reinigt das Niederschlagswasser aus dem Gebiet Rheinlandkaserne, bevor es gedrosselt dem Seegraben zugeleitet wird. Die Filterschicht des Retentionsbodenfilters ist nach über 20-jährigem Betrieb mit Schadstoffen angereicht und muss ausgetauscht werden.

### **Mühlenstraße – Neubau/Aufdimensionierung Kanal – Infrastrukturmanagement**

Aufgrund des Alters und der damit einhergehenden Schäden, muss die Wasserleitung in der Mühlenstraße dringend erneuert werden. Um Synergieeffekte auszunutzen, soll in diesem Zuge auch der entsprechend GEP überlastete und entsprechend der Kanalstandhaltungsstrategie (Teil Infrastrukturmanagement) defekte Kanal ausgetauscht werden. Die Maßnahme der SWE wurde bereits mehrfach mit Rücksichtnahme auf den Haushalt des EBAB geschoben, eine weitere Verschiebung kann nicht mehr vertreten werden. Die Planung und Vergabe ist für das Jahr 2024 vorgesehen, die Ausführung der Bauarbeiten soll dann in 2025 erfolgen

### **Mohrenstraße – Neubau/Aufdimensionierung Kanal Infrastrukturmanagement**

Aufgrund des Alters und der damit einhergehenden Schäden muss die Wasserleitung in der Mohrenstraße dringend erneuert werden. Um Synergieeffekte auszunutzen soll in diesem Zuge der schadhafte Kanal im Zuge des Neubaus zur Entlastung der Kanalisation der Innenstadt gemeinsam mit dem Kanal im Bürgerweg aufdimensioniert werden. Diese Maßnahme ist konform mit der Kanalstandhaltungsstrategie (Teil des Infrastrukturmanagement)



Die Maßnahme der SWE wurde mehrfach mit Rücksichtnahme auf den Haushalt des EBAB geschoben, eine weitere Verschiebung kann von Seiten der SWE nicht mehr vertreten werden. Die Planung und Baubeginn ist für das Jahr 2025 vorgesehen, die Maßnahme soll in 2026 abgeschlossen werden.

### **Bürgerweg – Neubau/ Aufdimensionierung Kanal – Infrastrukturmanagement**

Aufgrund des Alters und der damit einhergehenden Schäden muss die Wasserleitung im Bürgerweg dringend erneuert werden. Um Synergieeffekte auszunutzen soll in diesem Zuge der schadhafte Kanal im Zuge des Neubaus zur Entlastung der Kanalisation der Innenstadt gemeinsam mit dem Kanal in der Mohrenstraße aufdimensioniert werden. Diese Maßnahme ist konform mit der Kanalinstandhaltungsstrategie (Teil des Infrastrukturmanagement)

Die Maßnahme der SWE wurde mehrfach mit Rücksichtnahme auf den Haushalt des EBAB geschoben, eine weitere Verschiebung kann von Seiten der SWE nicht mehr vertreten werden. Die Planung und Baubeginn ist für das Jahr 2025 vorgesehen, die Maßnahme soll in 2026 abgeschlossen werden.

### **Abwassermessstelle Rüppurrer Wiesen – Erneuerung MRS-Technik**

An der Messstelle Rüppurrer Wiesen wird die Abwassermenge, die zur Kläranlage Karlsruhe abgegeben wird, gemessen. Hier befindet sich auch der Probennehmer, der zur Feststellung der Schmutzfracht dient, und anhand dieser werden die Klärgebühren ermittelt. Darüber hinaus wird die Höchstmenge, die Ettlingen über den Hauptsammler nach Karlsruhe abgeben darf, hier durch einen Regelschieber begrenzt. Nach nunmehr rd. 25-jährigem Betrieb ist die Mess- und Regeltechnik in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsvorschriften. Durch die Abnutzung einzelner Bauteile kommt es immer wieder zu Störungen. Der Regelschieber hat ebenfalls eine starke Abnutzung erfahren. Ein Austausch der Anlagen ist geboten. Die Planung und Ausschreibung ist für das Jahr 2025 vorgesehen, die Umsetzung der Maßnahmen für das Jahr 2026.

### **Bruchhausen Regenrückhaltung in Grünflächen Starkregenrisikomanagement**

Die hydraulische Überprüfung der Bruchhausener Kanalisation aus 2022 hat gezeigt, dass einige Stellen bereits bei einem 2 bis 5-jährigen Regen überlastet sind. Hier muss mit einem Überstau (Überflutung der Straße) gerechnet werden. Starkregenereignisse in 2021 führten zu Überflutungen im Bereich der Lindhardter Straße. Zur Entlastung könnten Regenrückhaltungen mit Versickerungsmöglichkeiten in angrenzenden Grünflächen, wie auch im Starkregenrisikomanagement aufgezeigt, sorgen. Eine Machbarkeitsstudie einschließlich der dafür benötigten Voruntersuchungen soll in 2024 auf den Weg gebracht werden. Die Planung wird sich voraussichtlich über das Jahr 2025 erstrecken, Umsetzung erster Maßnahmen könnte dann in 2026 erfolgen. Eine Förderung der Maßnahmen bis zu 70 % ist ggf. nach FrRL W 2015 12.7 für die Erstellung der Machbarkeitsstudie und 12.1 für die Erstellung der Rückhalteräume möglich.

### **Frühlingstraße – Erneuerung – Infrastrukturmanagement**

Aufgrund des Alters und der damit einhergehenden Schäden, soll der Mischwasserkanal in der Frühlingstraße zwischen Karl- und Durmersheimer Straße entsprechend dem Infrastrukturmanagement, gemeinsam mit der Straße ausgetauscht werden. Die Planung und Vergabe ist für das Jahr 2025 vorgesehen, die Ausführung der Bauarbeiten soll dann in 2026 erfolgen.

### **PW Herbststraße – Erneuerung MSR-Technik**

Der vermutlich in den frühen 1990er Jahren hergestellte Schaltschrank entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen. Der Schaltschrank einschl. der dazugehörigen Messtechnik soll aus diesem Grund erneuert werden.

### **Seestraße – Einbau Schmutzfangzelle**

Für das Jahr 2023 war die Erneuerung des Kanals in der Seestraße zwischen Hecken- und Pfinzweg gemeinsam mit dem Straßenbau in diesem Bereich vorgesehen. Zur Entlastung des Kanals in der Seestraße soll ein Teil des Niederschlagwassers in den Beierbach abgeschlagen werden. Gemäß der hierfür erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnis, muss der Einleitung eine Schmutzfangzelle vorgeschaltet werden. Aus diesem Grund erhöhen sich die Baukosten um rd. 50.000,00 €. Mit dem Neubau des Kanals in der Seestraße wurde bereits begonnen. Es ist abzusehen, dass die Bauarbeiten in 2024 abgeschlossen werden.

### **Kanal Etogesstr. – Aufdimensionierung Kanal – Infrastrukturmanagement**

Die Kanäle im genannten Bereich, außerhalb des Sanierungsgebiets, sind nach den Ergebnissen der hydraulischen Kanalnetzrechnung unterdimensioniert und sanierungsbedürftig. Der Mischwasser- als auch der Quellwasserkanal einschl. der defekten Hausanschlüsse sollen ausgetauscht werden. Die Durchführung erfolgt im Schlitzverfahren (offene Bauweise). Diese ursprünglich für das Jahr 2020 vorgesehene Maßnahme, erwies sich aufgrund der Ergebnisse der Voruntersuchungen als wesentlich aufwändiger als erwartet und sollte deshalb in 2021 ausgeführt werden. Auf Grund der Auslastung des Stadtbauamts, wurde die Maßnahme von Jahr zu Jahr geschoben. Die Maßnahme soll nun im Wirtschaftsjahr 2024 geplant, ausgeschrieben und vergeben werden, die Ausführung ist für 2025 vorgesehen. Diese Maßnahme ist konform mit der Kanalstandhaltungsstrategie (Teil des Infrastrukturmanagements)

### **Kanalsanierung innerhalb Sanierungsgebiet Oberweier**

Hydraulisch und nach Kanalzustand sanierungsbedürftige Kanäle innerhalb des Sanierungsgebiets werden gemeinsam mit der frühestens für 2025 vorgesehenen Ortskernsanierung in Angriff genommen.

### **Schluttenbacher Straße**

Die Hausanschlusskanäle im genannten Bereich, sind nach den Ergebnissen der Eigenkontrollverordnung sanierungsbedürftig (drohende In- und Exfiltration). Die Hausanschlüsse sollen im Zuge des Straßenbaus im Wirtschaftsjahr 2024/2025 in offener Bauweise erneuert werden.

### **PW Allmendstraße – Erneuerung MSR-Technik**

Der vermutlich in den frühen 1990er Jahren hergestellte Schaltschrank entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen. Der Schaltschrank einschl. der dazugehörigen Messtechnik, soll aus diesem Grund erneuert werden. Die Planung soll gemeinsam mit der MSR-Technik für das PW Neue Steige erfolgen.

### **PW Neue Steige – Erneuerung MSR-Technik**

Der vermutlich in den frühen 1990er Jahren hergestellte Schaltschrank entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen. Der Schaltschrank einschl. der dazugehörigen Messtechnik soll aus diesem Grund erneuert werden. Die Planung soll gemeinsam mit der MSR-Technik für das PW Allmendstraße erfolgen.

### 3.3 Mittelfristige Finanzplanung

Gemäß § 14 Abs. 1 EigBG ist dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Im Doppelwirtschaftsplan werden die beiden Planjahre 2024 und 2025 sowie die drei weiteren Folgejahre 2026-2028 in die Finanzplanung mit aufgenommen.

#### 3.3.1 Erfolgsplan

	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€
Gesamtbetrag der Erträge	11.343	11.969	12.224	12.500	12.768
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-11.222	-11.952	-12.181	-12.453	-12.703
veranschlagtes Ergebnis	121	17	43	47	65

Bei den Abwassergebühren wird mit weiter steigenden Erlösen gerechnet. Ursächlich hierfür sind steigende Gebühren aufgrund von Neuberechnung der Kalkulationen der Folgejahre, die vor allem die steigende Kosten im Klärwerk Karlsruhe infolge weiterer mittelfristigen Investitionen in das Klärwerk, welche laut Auskunft der Stadt Karlsruhe auch in den nächsten Jahren hoch bleiben. Ein weiterer Faktor sind die in Punkt 3.1.1 erwähnten Kostenunterdeckungen aus den Jahren 2020 und 2021, welche in die Kalkulationen 2025 sowie 2026 gebührenbelastend einzustellen sind. Vorläufig der endgültigen Betriebsabrechnungen der Jahre 2022 und 2023 muss mit weiteren Gebührenunterdeckungen gerechnet werden.

Insgesamt wird mit steigenden Erträgen in den Jahren 2026 bis 2028 geplant. Die Gesamtveränderung liegt dabei jeweils gegenüber dem Vorjahr bei +2,13 % in 2026, bei +2,26 % in 2027 und bei +2,14 % in 2028.

Auch bei den geplanten mittelfristigen Aufwendungen ist mit Steigerungen zu rechnen.

Wie bereits oben erwähnt, muss mit weiter ansteigenden Gesamtkosten beim Klärwerk Karlsruhe gerechnet werden, weshalb der Ansatz über die Jahre hinweg bis 2028 um rd. 0,5 Mio € wächst. Dies schlägt sich auch auf die Zuweisungen an den Abwasserverband Beierbach nieder, da dieser ebenfalls an das Klärwerk Karlsruhe angeschlossen ist und seine Kosten zu 91,81 % an den Eigenbetrieb umlegt.

Prozentual steigen die Aufwendungen in 2026 um +1,98 %, in 2027 um 2,2 % sowie in 2028 um 1,99 %.

Im Vergleich der prozentualen Veränderung zwischen den Erträgen und Aufwendungen steigen die Erträge stärker mittelfristig als die Aufwendungen, so dass bessere Ergebnisse erzielt werden können.

### 3.3.2 Liquiditätsplan

	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans (aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.568	1.511	1.422	1.391	1.382
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145	145	65	65	65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.155	-4.650	-3.573	-3.050	-1.595
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.010	-4.505	-3.508	-2.985	-1.530
Kreditaufnahmen	4.035	4.530	3.533	3.010	1.555
Kredittilgungen	-1.480	-1.524	-1.586	-1.617	-1.515
Finanzierungsmittelbestands- veränderung zum Ende des Wirtschaftsjahres	113	11	-139	-201	-108

Analog zu dem ab 2025 kontinuierlichen Abbau der Auszahlungen für Investitionen, sinkt auch die Höhe der zur Sicherung der Liquidität benötigten Kreditermächtigung. Die Tilgungsleistungen im mittelfristigen Zeitraum steigen aufgrund des angenommen hohen Zinsniveaus stärker als in den Vorjahren. Dagegen sinkt der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Erfolgsplan im gleichen Zeitraum und kann so die Steigerung nicht mehr liquiditätswirksam ausgleichen. Mittelfristig soll die Planung in dieser Hinsicht überarbeitet und Liquiditätssicherung hergestellt werden.

## 4. Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390.834,74	283.430	265.520	265.000	265.500	266.000	266.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.954.072,17	7.472.690	9.581.135	10.196.840	10.448.300	10.721.060	10.993.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443,36	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267.098,19	1.296.650	1.427.145	1.443.580	1.461.900	1.471.400	1.480.900
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.975,36	42.370	69.140	63.300	48.540	41.940	26.370
10	+	Sonstige Erträge	43.821,81	419.160	0	0	0	0	0
11	=	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.685.245,63</b>	<b>9.514.300</b>	<b>11.342.940</b>	<b>11.968.720</b>	<b>12.224.240</b>	<b>12.500.400</b>	<b>12.767.590</b>
12	-	Personalaufwendungen	620.493,30-	588.870-	881.749-	896.749-	914.684-	932.984-	951.644-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700.159,12-	4.306.290-	4.838.200-	5.221.850-	5.333.460-	5.442.985-	5.555.515-
15	-	Abschreibungen	1.663.290,25-	1.824.620-	1.781.620-	1.737.080-	1.693.650-	1.651.310-	1.610.030-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	426.109,38-	439.680-	785.480-	938.360-	1.001.715-	1.118.985-	1.205.120-
17	-	Transferaufwendungen	1.762.023,83-	1.537.020-	2.151.755-	2.449.900-	2.516.650-	2.570.180-	2.629.590-
18	-	Sonstige Aufwendungen	634.780,05-	791.226-	782.980-	708.250-	721.230-	736.230-	751.230-
19	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.806.855,93-</b>	<b>9.487.706-</b>	<b>11.221.784-</b>	<b>11.952.189-</b>	<b>12.181.389-</b>	<b>12.452.674-</b>	<b>12.703.129-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.121.610,30-</b>	<b>26.594</b>	<b>121.156</b>	<b>16.531</b>	<b>42.851</b>	<b>47.726</b>	<b>64.461</b>



## 5. Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2024/2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.953.304,24	7.472.690	9.581.135	10.282.040	0	10.448.300	10.721.060	10.993.820
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737,23	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246.916,38	1.296.650	1.427.145	1.443.580	0	1.461.900	1.471.400	1.480.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.189,38	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>8.237.147,23</b>	<b>8.769.340</b>	<b>11.008.280</b>	<b>11.725.620</b>	<b>0</b>	<b>11.910.200</b>	<b>12.192.460</b>	<b>12.474.720</b>
10	-	Personalauszahlungen	620.493,30-	588.870-	881.749-	896.749-	0	914.684-	932.984-	951.644-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.694.166,42-	4.306.290-	4.838.200-	5.221.850-	0	5.333.460-	5.442.985-	5.555.515-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	554.701,73-	439.680-	785.480-	938.360-	0	1.001.715-	1.118.985-	1.205.120-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.764.927,59-	1.537.020-	2.151.755-	2.449.900-	0	2.516.650-	2.570.180-	2.629.590-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	1.237.174,83-	791.226-	782.980-	708.250-	0	721.230-	736.230-	751.230-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.871.463,87-</b>	<b>7.663.086-</b>	<b>9.440.164-</b>	<b>10.215.109-</b>	<b>0</b>	<b>10.487.739-</b>	<b>10.801.364-</b>	<b>11.093.099-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>365.683,36</b>	<b>1.106.254</b>	<b>1.568.116</b>	<b>1.510.511</b>	<b>0</b>	<b>1.422.461</b>	<b>1.391.096</b>	<b>1.381.621</b>
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.736,35	40.000	120.000	120.000	0	40.000	40.000	40.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.037,68	30.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.774,03</b>	<b>70.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.387.685,63-	2.655.000-	4.085.000-	4.605.000-	5.968.000-	3.528.000-	3.005.000-	1.550.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.255,23-	50.000-	69.500-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.425.940,86-</b>	<b>2.705.000-</b>	<b>4.154.500-</b>	<b>4.650.000-</b>	<b>5.968.000-</b>	<b>3.573.000-</b>	<b>3.050.000-</b>	<b>1.595.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.351.166,83-</b>	<b>2.635.000-</b>	<b>4.009.500-</b>	<b>4.505.000-</b>	<b>5.968.000-</b>	<b>3.508.000-</b>	<b>2.985.000-</b>	<b>1.530.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>985.483,47-</b>	<b>1.528.746-</b>	<b>2.441.384-</b>	<b>2.994.489-</b>	<b>5.968.000-</b>	<b>2.085.539-</b>	<b>1.593.904-</b>	<b>148.379-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	4.034.500	4.530.000	0	3.533.000	3.010.000	1.555.000

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Finanzplanung		
								2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.359.291,59-	0	1.479.730-	1.524.350-	0	1.586.250-	1.616.830-	1.514.780-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.359.291,59-	0	2.554.770	3.005.650	0	1.946.750	1.393.170	40.220
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	2.344.775,06-	1.528.746-	113.386	11.161	5.968.000-	138.789-	200.734-	108.159-

## 6. Investitionsmaßnahmen

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/ 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700102: Sanierungsmaßnahmen EigenkontrollVO												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.010	9.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.696.183-	2.996.183-	200.000-	19.863,74-	200.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.687.173-	2.987.173-	200.000-	19.863,74-	200.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.687.173-	2.987.173-	200.000-	19.863,74-	200.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
-	Aktiviere Eigenleistungen	69.679-	69.679-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.756.852-	3.056.852-	200.000-	19.863,74-	200.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I53809700104: Hertzstraße Süd-Ost												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.582-	2.582-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.582-	2.582-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.582-	2.582-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.582-	2.582-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700105: Kanal Karl-Springer-Str.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.778-	2.778-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.778-	2.778-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.778-	2.778-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.778-	2.778-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700106: Kanal Rohrackertweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.280-	3.280-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280-	3.280-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.280-	3.280-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.280-	3.280-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700107: Kanal Sportpark Baggerloch												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	153809700108: Kanal Durlacher Straße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.533-	5.533-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.533-	5.533-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.533-	5.533-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.533-	5.533-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	153809700109: Hausanschlüsse öffentl. Bereich											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.656	69.656	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.959.941-	759.941-	200.000-	23.002,86-	200.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890.285-	690.285-	200.000-	23.002,86-	200.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/ 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.890.285-	690.285-	200.000-	23.002,86-	200.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	- Aktivierte Eigenleistungen	454-	454-	0	454,40-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.890.739-	690.739-	200.000-	23.457,26-	200.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR</b>	<b>Bisher finanziert EUR</b>	<b>Mittel- übertragun- gen aus 2022 EUR</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>VE 2024/ 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>
	<b>153809700116: Kanal Kehreckweg</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.369-	346.369-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.369-	346.369-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	346.369-	346.369-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	472-	472-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	346.841-	346.841-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR</b>	<b>Bisher finanziert EUR</b>	<b>Mittel- übertragun- gen aus 2022 EUR</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>VE 2024/ 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>
	<b>153809700118: Kanal südlicher Asamweg</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	662-	662-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662-	662-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	662-	662-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	662-	662-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700119: Kanal Schöllbronner Straße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.942-	104.942-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.942-	104.942-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	104.942-	104.942-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	104.942-	104.942-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700121: Hydraulische Überrechnung südl. Altstadt												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.015-	7.015-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.015-	7.015-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.015-	7.015-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	590-	590-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.605-	7.605-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700122: Kanal Wasen- / Mühlenstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.153-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		213.153-	213.153-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.153-	213.153-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	213.153-	213.153-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	213.153-	213.153-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
153809700123: Kanal Ludwig-Albert-Straße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.393-	375.393-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.393-	375.393-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	375.393-	375.393-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	354-	354-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	375.747-	375.747-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
153809700124: Erneuerung Schaltschrank Th.-Heuss-Str.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.729-	26.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.729-	26.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun- gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/ 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	= Saldo aus Investitionstätig- keit	26.729-	26.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.729-	26.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun- gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/ 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	= Saldo aus Investitionstätig- keit	26.729-	26.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.729-	26.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I53809700125: Erneuerung Schiebeter RÜB Erlenwiesen

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	15.496-	15.496-	0	445,06-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.496-	15.496-	0	445,06-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätig- keit	15.496-	15.496-	0	445,06-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.496-	15.496-	0	445,06-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun- gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/ 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	= Saldo aus Investitionstätig- keit	26.729-	26.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.729-	26.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I53809700127: Kanal Schleinkofer Straße

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	90.716-	90.716-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.716-	90.716-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätig- keit	90.716-	90.716-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.716-	90.716-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	153809700128: Kanal Hildastraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.796-	26.796-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.796-	26.796-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.796-	26.796-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.796-	26.796-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	153809700129: Rüb Erlenwiesen											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.062-	2.062-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062-	2.062-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.182.836-	282.836-	20.000-	237.108,77-	150.000-	1.125.000-	625.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182.836-	282.836-	20.000-	237.108,77-	150.000-	1.125.000-	625.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.184.899-	284.899-	20.000-	237.108,77-	150.000-	1.125.000-	625.000-	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	11.346-	11.346-	0	11.345,66-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.194.182-	294.182-	20.000-	248.454,43-	150.000-	1.125.000-	625.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	153809700131: Photovoltaikanlage Hebewerk Mörscher Str											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.000-	625.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000-	625.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	625.000-	625.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	625.000-	625.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.377-	26.377-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.377-	26.377-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.377-	26.377-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.377-	26.377-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700133: Retentionsbodenfilter Rheinlandkaserne												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700134: Hebewerk I												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.086-	71.086-	0	55.324,38-	0	100.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/ 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.086-	71.086-	0	55.324,38-	0	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätig- keit	171.086-	71.086-	0	55.324,38-	0	100.000-	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	6.091-	6.091-	0	6.091,40-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	177.177-	77.177-	0	61.415,78-	0	100.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/ 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700135: Kanal Mühlenstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnah- men	1.940.000-	0	0	0,00	0	500.000-	1.230.000-	1.440.000-	210.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940.000-	0	0	0,00	0	500.000-	1.230.000-	1.440.000-	210.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätig- keit	1.940.000-	0	0	0,00	0	500.000-	1.230.000-	1.440.000-	210.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.940.000-	0	0	0,00	0	500.000-	1.230.000-	1.440.000-	210.000-	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/ 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700136: Kanal Mohrenstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnah- men	220.000-	0	0	0,00	0	0	105.000-	115.000-	115.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	105.000-	115.000-	115.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätig- keit	220.000-	0	0	0,00	0	0	105.000-	115.000-	115.000-	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	0	105.000-	115.000-	115.000-	0	0
If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR <th>Ergebnis 2022 EUR</th> <th>Ansatz 2023 EUR</th> <th>Ansatz 2024 EUR</th> <th>Ansatz 2025 EUR</th> <th>VE 2024/2025 EUR</th> <th>Planung 2026 EUR</th> <th>Planung 2027 EUR</th> <th>Planung 2028 EUR</th>	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700140: Kanal Einsteinstraße												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.807-	17.807-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.807-	17.807-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.807-	17.807-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	2.360-	2.360-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.167-	20.167-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700141: Kanal Pforzheimer Str. geschl. Kan.san.												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	759.928-	759.928-	0	743.065,31-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.928-	759.928-	0	743.065,31-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	759.928-	759.928-	0	743.065,31-	0	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	974-	974-	0	973,56-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	760.902-	760.902-	0	744.038,87-	0	0	0	0	0	0	0
If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700142: PW Autobahn Zurüstung Stromanschluss												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.650-	12.650-	300.000-	12.650,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.650-	12.650-	300.000-	12.650,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.650-	12.650-	300.000-	12.650,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.650-	12.650-	300.000-	12.650,00-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700145: Rheinstraße Infrastrukturmanagement												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000-	140.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000-	140.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000-	140.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000-	140.000-	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700146: PW Baggerloch Skiclub												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000.-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000.-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000.-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000.-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000.-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000.-	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
153809700147: Messstelle Ruppurrer Wiesen												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000.-	0	0	0,00	0	0	30.000.-	300.000.-	300.000.-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000.-	0	0	0,00	0	0	30.000.-	300.000.-	300.000.-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000.-	0	0	0,00	0	0	30.000.-	300.000.-	300.000.-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000.-	0	0	0,00	0	0	30.000.-	300.000.-	300.000.-	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
153809700148: Sanierungsmaßnahmen im Zuge Infrastrukturu												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500.000.-	0	0	0,00	0	1.250.000.-	1.250.000.-	2.750.000.-	1.500.000.-	1.250.000.-	1.250.000.-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.000.-	0	0	0,00	0	1.250.000.-	1.250.000.-	2.750.000.-	1.500.000.-	1.250.000.-	1.250.000.-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500.000.-	0	0	0,00	0	1.250.000.-	1.250.000.-	2.750.000.-	1.500.000.-	1.250.000.-	1.250.000.-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.500.000.-	0	0	0,00	0	1.250.000.-	1.250.000.-	2.750.000.-	1.500.000.-	1.250.000.-	1.250.000.-

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
<b>153809700149: Bürgerweg Infrastrukturmanagement</b>													
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.000-	0	0	0,00	0	0	125.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000-	0	0	0,00	0	0	125.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	188.000-	0	0	0,00	0	0	125.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	188.000-	0	0	0,00	0	0	125.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	0
<b>153809700200: Kanal Felchenweg</b>													
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.064-	97.064-	0	51.208,83-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.064-	97.064-	0	51.208,83-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.064-	97.064-	0	51.208,83-	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	12.272-	12.272-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	109.336-	109.336-	0	51.208,83-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>153809700203: Kanal Winterstraße</b>													
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/ 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.919-	241.919-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.919-	241.919-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	241.919-	241.919-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	472-	472-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	242.391-	242.391-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/ 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700206: Erneuerung Schaltschrank Buchzigstr.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.382-	28.382-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.382-	28.382-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.382-	28.382-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.382-	28.382-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/ 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700207: Erneuerung Schaltschrank Fere-Champ.-Str												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.901-	3.901-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.901-	3.901-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.901-	3.901-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.901-	3.901-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.901-	3.901-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.901-	3.901-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

153809700208: Projekt 2021-09 geschl. Kanalsan. Bruchh

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.733-	365.733-	0	244.587,24-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.733-	365.733-	0	244.587,24-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	365.733-	365.733-	0	244.587,24-	0	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	5.900-	5.900-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	371.633-	371.633-	0	244.587,24-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.203-	80.203-	800.000-	53.203,43-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.203-	80.203-	800.000-	53.203,43-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.203-	80.203-	800.000-	53.203,43-	0	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	5.900-	5.900-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.103-	86.103-	800.000-	53.203,43-	0	0	0	0	0	0	0

153809700209: Projekt 2022-03 geschl. Kanalsan. Bruchh

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.203-	80.203-	800.000-	53.203,43-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.203-	80.203-	800.000-	53.203,43-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.203-	80.203-	800.000-	53.203,43-	0	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	5.900-	5.900-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.103-	86.103-	800.000-	53.203,43-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700210: Regenrückhaltung in Grünflächen Bruchhau												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	0	20.000-	40.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	20.000-	40.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	20.000-	40.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	0	20.000-	40.000-	400.000-	400.000-	0	0
I53809700212: Frühlingstraße Infrastrukturmanagement												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	400.000-	400.000-	0	0
I53809700213: PW Herbstr. (Hundeplatz)												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700301: Kanal Seestraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.307-	24.307-	250.000-	24.306,67-	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.307-	24.307-	250.000-	24.306,67-	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.307-	24.307-	250.000-	24.306,67-	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	74.307-	24.307-	250.000-	24.306,67-	0	50.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700302: Überrechnung Kanalnetz Ettlingenweiler												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	60.000-	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	60.000-	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/ 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	= Saldo aus Investitionstätig- keit	1.300.000-	0	60.000-	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	60.000-	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0	0
	<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR</b>	<b>Bisher finanziert EUR</b>	<b>Mittel- übertragun- gen aus 2022 EUR</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>VE 2024/ 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>
	<b>I53809700303: Kanal Acherstraße</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	191.458-	191.458-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.458-	191.458-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätig- keit	191.458-	191.458-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	12.600-	12.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	204.058-	204.058-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR</b>	<b>Bisher finanziert EUR</b>	<b>Mittel- übertragun- gen aus 2022 EUR</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>VE 2024/ 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>
	<b>I53809700304: Kanalsanierung Ettlingenweier 2023</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	68.452-	68.452-	0	68.451,96-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.452-	68.452-	0	68.451,96-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätig- keit	68.452-	68.452-	0	68.451,96-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.452-	68.452-	0	68.451,96-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700305: Kanalsanierung Ettlingenweier 2024												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.434-	25.434-	0	25.434,23-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.434-	25.434-	0	25.434,23-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.434-	25.434-	0	25.434,23-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.434-	25.434-	0	25.434,23-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700306: Eisenstockstraße Infrastrukturmanagement												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	365.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	365.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	365.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	365.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	365.000-	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700401: Überrechnung Kanalnetz Oberweier												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.708-	7.708-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.708-	7.708-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.708-	7.708-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.708-	7.708-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153809700402: Kanal Etogetstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.139-	5.139-	350.000-	0,00	0	130.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.139-	5.139-	350.000-	0,00	0	130.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	385.139-	5.139-	350.000-	0,00	0	130.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	4.602-	4.602-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	389.741-	9.741-	350.000-	0,00	0	130.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153809700403: Kanalsanierung innerhalb Sanierungsgebiete												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	100.000-	0	330.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	100.000-	0	330.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	100.000-	0	330.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
-	Aktiviere Eigenleistungen	1.062-	1.062-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	431.062-	1.062-	0	0,00	100.000-	0	330.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53809700501: Überrechnung Kanalnetz Schluttenbach

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.330-	21.330-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.330-	21.330-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.330-	21.330-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	1.770-	1.770-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.100-	23.100-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53809700601: Überrechnung Kanalnetz Schöllbronn

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.805-	33.805-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.805-	33.805-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.805-	33.805-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	354-	354-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.159-	34.159-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700603: Kanal Seniorenheim Schöllbronn												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.545-	219.545-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.545-	219.545-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	219.545-	219.545-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	219.545-	219.545-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700604: Lamellensieb RÜB Schöllbronn												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.768-	323.768-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.768-	323.768-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	323.768-	323.768-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	323.768-	323.768-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700605: Kanal Moosbronner Straße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700606: Kanal Schluttenbacher Str.												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	50.000-	0,00	600.000-	400.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	50.000-	0,00	600.000-	400.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	50.000-	0,00	600.000-	400.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	50.000-	0,00	600.000-	400.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53809700702: Kanal Schwarzwaldstraße												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.417-	109.417-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.417-	109.417-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.417-	109.417-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.417-	109.417-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>I53809700703: Überrechnung Kanalnetz Spessart</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.824-	29.824-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.824-	29.824-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.824-	29.824-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	354-	354-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.178-	30.178-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53809700705: Lamellensieb RÜB Spessart</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.472-	472-	280.000-	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.472-	472-	280.000-	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.472-	472-	280.000-	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	139-	139-	0	139,08-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.611-	611-	280.000-	139,08-	0	0	0	0	0	400.000-	0
<b>I53809700706: Kanal Schottmüllerstraße</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.472-	472-	280.000-	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.472-	472-	280.000-	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.472-	472-	280.000-	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	139-	139-	0	139,08-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.611-	611-	280.000-	139,08-	0	0	0	0	0	400.000-	0
If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153809700707: PW Allmendstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153809700708: PW Neue Steige												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/ 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,-	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätig- keit	50.000,-	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000,-	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0
	<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR</b>	<b>Bisher finanziert EUR</b>	<b>Mittel- übertragun- gen aus 2022 EUR</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>VE 2024/ 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>
	<b>153809710101: Erwerb von beweglichen Sachen</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermö- gen	367.029,-	162.029,-	30.000,-	49.991,00,-	30.000,-	35.000,-	35.000,-	0	35.000,-	35.000,-	35.000,-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.029,-	162.029,-	30.000,-	49.991,00,-	30.000,-	35.000,-	35.000,-	0	35.000,-	35.000,-	35.000,-
	= Saldo aus Investitionstätig- keit	367.029,-	162.029,-	30.000,-	49.991,00,-	30.000,-	35.000,-	35.000,-	0	35.000,-	35.000,-	35.000,-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	367.029,-	162.029,-	30.000,-	49.991,00,-	30.000,-	35.000,-	35.000,-	0	35.000,-	35.000,-	35.000,-
	<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR</b>	<b>Bisher finanziert EUR</b>	<b>Mittel- übertragun- gen aus 2022 EUR</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>VE 2024/ 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>
	<b>153809710102: DV-Geräte und Software Eigenbetrieb Abwa</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermö- gen	0	0	25.000,-	24.618,72,-	20.000,-	34.500,-	10.000,-	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000,-	24.618,72,-	20.000,-	34.500,-	10.000,-	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-
	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0	0	25.000,-	24.618,72,-	20.000,-	34.500,-	10.000,-	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-





If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53809760105: Rückzahlung Hausanschlüsse</b>												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	392.970	392.970	0	27.808,23	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	155.000	0	0	0,00	30.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.970	392.970	0	27.808,23	30.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	547.970	392.970	0	27.808,23	30.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53809760106: Zuw. Land Err. Entwässerungsanl. Feilchen</b>												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.968	67.968	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.968	67.968	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	67.968	67.968	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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I9000999: Dummy Inv.auftrag 9000 GEBR 5380</b>												

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/ 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	523.451-	523.451-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.451-	523.451-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätig- keit	523.451-	523.451-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	523.451-	523.451-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



## 7. Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2023	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2022
Aushilfe auf Std-Basis	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
8	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
9 a	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Summe Beschäftigte:</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>

## 8. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	2.980	2.980	0	0	0
2025	2.988	0	2.988	0	0
<b>Summe:</b>	<b>5.968</b>	<b>2.980</b>	<b>2.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.530	3.533	3.010	1.555

## 9. Schuldenübersicht

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
	TEUR		
1. <b>Anleihen</b>			
2. <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>35.759</b>	<b>38.343</b>	<b>41.402</b>
2.1 <i>Bund</i>			
2.2 <i>Land</i>			
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.464	6.464	6.464
<i>davon Kernhaushalt</i>	6.464	6.464	6.464
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>			
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	35.759	38.343	41.402
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>			
3. <b>Kassenkredite</b>			
4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>			
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>35.759</b>	<b>38.343</b>	<b>41.402</b>

**10. voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahr	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2022	700.242					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	962.872					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2023</b>	<b>1.663.114</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	198.191	224.586	-11.479	-17.729	-75.924	20.481
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.861.305</b>	<b>2.085.891</b>	<b>2.074.412</b>	<b>2.056.683</b>	<b>1.980.759</b>	<b>2.001.240</b>
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden						
11	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.861.305</b>	<b>2.085.891</b>	<b>2.074.412</b>	<b>2.056.683</b>	<b>1.980.759</b>	<b>2.001.240</b>



**Stadtwerke Ettlingen  
GmbH  
Wirtschaftsplan 2024**



**Stadtwerke Ettlingen GmbH**

**Wirtschaftsplan 2024**

- I. Zusammenfassung
- II. Erfolgsplan
- III. Erfolgsübersicht
- IV. Investitionsplan
- V. Liquiditätsplan und voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- VI. Stellenplan

**I. Zusammenfassung**

**Der Erfolgsplan**

enthält einen Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung an die SWE von 2.613.000 Euro

**Im Liquiditätsplan**

a) laufende Geschäftstätigkeit:

Einzahlungen 85.089.000 Euro

Auszahlungen 79.919.000 Euro

Zahlungsmittelüberschuss 5.170.000 Euro

b) Investitionstätigkeit:

Einzahlungen 1.495.000 Euro

Auszahlungen 13.294.000 Euro

Finanzierungsmittelbedarf -11.799.000 Euro

c) Finanzierungsmittelbedarf

Saldo a und b -6.629.000 Euro

d) Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen 8.176.000 Euro

Auszahlungen 3.251.000 Euro

Finanzierungsmittelüberschuss/ 4.925.000 Euro

e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands: -1.704.000 Euro

Aufnahme lang- und kurzfristiger Darlehen 8.176.000 Euro

Aufnahme kurz- und mittelfristiger Bankdarlehen 6.200.000 Euro

Aufnahme kurzfristiger Darlehen von der Stadt Ettlingen 4.000.000 Euro

II. Erfolgsplan

Stadtwerke Ettlingen GmbH

		Ist	Plan				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	Umsatzerlöse	65.479.488,27	94.047.000	84.588.000	85.434.000	86.288.000	87.151.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	75.753,34	87.000	76.000	76.000	76.000	76.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	501.181,94	344.000	501.000	501.000	501.000	501.000
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.473.818,29	73.259.000	59.669.000	60.266.000	60.869.000	61.478.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.544.152,69	5.262.000	5.844.000	5.902.000	5.961.000	6.021.000
Summe	Materialaufwand	51.017.970,98	78.521.000	65.513.000	66.168.000	66.830.000	67.499.000
5.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	5.238.634,17	5.862.000	6.333.000	6.650.000	6.916.000	7.123.000
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.510.680,53	1.652.000	1.799.000	1.889.000	1.965.000	2.024.000
Summe	Personalaufwand	6.749.314,70	7.514.000	8.132.000	8.539.000	8.881.000	9.147.000
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.453.870,13	3.605.000	3.584.000	3.606.000	3.656.000	3.713.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.557.507,01	3.988.000	4.917.000	5.015.000	5.115.000	5.217.000
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.277.760,73</b>	<b>850.000</b>	<b>3.019.000</b>	<b>2.683.000</b>	<b>2.383.000</b>	<b>2.152.000</b>
8.	Erträge aus Beteiligungen	458.501,01	295.000	470.000	400.000	300.000	250.000
9.	Ertäge aus Ergebnisabführungsverträgen	1.091.030,94	852.000	967.000	957.000	986.000	1.129.000
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58.410,99	48.000	58.000	60.000	60.000	60.000
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	609.799,00	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384.537,24	567.000	544.000	850.000	1.048.000	1.173.000
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>613.606,70</b>	<b>628.000,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>266.000,00</b>
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	743.005,72	113.000	1.125.000	905.000	735.000	656.000
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.148.361,71</b>	<b>1.365.000</b>	<b>2.845.000</b>	<b>2.345.000</b>	<b>1.946.000</b>	<b>1.762.000</b>
14.	Sonstige Steuern	231.775,49	94.000	232.000	232.000	232.000	232.000
15.	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>916.586,22</b>	<b>1.271.000</b>	<b>2.613.000</b>	<b>2.113.000</b>	<b>1.714.000</b>	<b>1.530.000</b>

III. Erfolgsübersicht zum Wirtschaftsplan 2024	Plan	SPARTEN										
	2024 in T€	Strom Handel	Gas Handel	Wasser	Wärme	Bäder	Buhlsche Mühle	Telekom- munikation	Nebengeschäfte	Breitband	EE	
Umsatzerlöse												
inkl. Strom- und Energiesteuer	89.264	37.748	38.269	5.544	5.915	2.422	806	205	2.724	91	5	
davon Strom- und Energiesteuer	4.676	2.331	2.345	0	0	0	0	0	0	0	0	
Umsatzerlöse	84.588	35.417	35.924	5.544	5.915	2.422	806	205	2.724	91	5	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.019</b>	<b>2.864</b>	<b>3.815</b>	<b>336</b>	<b>106</b>	<b>-4.040</b>	<b>-308</b>	<b>-78</b>	<b>532</b>	<b>-80</b>	<b>-128</b>	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>951</b>	<b>-158</b>	<b>-101</b>	<b>-82</b>	<b>-33</b>	<b>-91</b>	<b>-13</b>	<b>-10</b>	<b>1.447</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.845</b>	<b>2.127</b>	<b>3.280</b>	<b>215</b>	<b>46</b>	<b>-4.145</b>	<b>-325</b>	<b>-89</b>	<b>1.953</b>	<b>-89</b>	<b>-128</b>	
<b>Jahresüberschuss / fehlbetrag (-)</b>	<b>2.613</b>	<b>2.241</b>	<b>3.269</b>	<b>211</b>	<b>-148</b>	<b>-4.274</b>	<b>-331</b>	<b>-89</b>	<b>1.951</b>	<b>-89</b>	<b>-128</b>	



## IV. Investitionsplan SWE 2024

Investitionen in das Sachanlagevermögen in €	Ist		Plan						
	Gesamt- maßnahme*	Bisher finanziert*	2023 incl. Mittelüber- tragung 2022		Verpflich- tungser- 2024 mächtig				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Bäder	0	9.180	33.759	872.000	693.000	0	500.000	500.000	500.000
Breitband	0	0	425.782	1.130.000	2.200.000	0	100.000	100.000	100.000
Buhlsche Mühle	0	0	19.154	168.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Erneuerbare Energien	0	15.816	15.816	1.260.000	4.450.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gemeinsame Anlagen, Dienstleistungen, Telekommunikation und sonstige	0	85.459	1.134.570	1.295.000	2.950.000		2.350.000	1.300.000	650.000
Unternehmensentwicklung	0	0	0	70.000	0	0	50.000	50.000	50.000
Wasser	2.500.000	1.585.424	1.606.212	4.070.000	2.382.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Wärme	0	10.861	244.413	1.210.000	569.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>Gesamt</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.706.740</b>	<b>3.479.706</b>	<b>10.075.000</b>	<b>13.294.000</b>	<b>0</b>	<b>6.050.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.350.000</b>

\* Bei Investitionen über mehrere Jahre

\*\* Bisher angefallene Kosten bis einschließlich 2022

Die Investitionen über mehrere Jahre im Bereich Wasser betreffen im Wesentlichen den Neubau des Wasserhochbehälters in Schöllbronn.

## V. Liquiditätsplan und voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Liquiditätsplan	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	65.980.670	94.391.000	85.089.000	85.935.000	86.789.000	87.652.000
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	62.909.373	90.230.000	79.919.000	80.859.000	81.793.000	82.751.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.071.297</b>	<b>4.161.000</b>	<b>5.170.000</b>	<b>5.076.000</b>	<b>4.996.000</b>	<b>4.901.000</b>
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	79.761	0	0	0	0	0
Erhaltene Zinsen und Beteiligungserträge	1.607.943	1.195.000	1.495.000	1.417.000	1.346.000	1.439.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.687.704</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.439.000</b>
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.479.706	10.075.000	13.294.000	6.050.000	5.000.000	4.350.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.479.706</b>	<b>10.075.000</b>	<b>13.294.000</b>	<b>6.050.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.350.000</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.792.002</b>	<b>-8.880.000</b>	<b>-11.799.000</b>	<b>-4.633.000</b>	<b>-3.654.000</b>	<b>-2.911.000</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>1.279.295</b>	<b>-4.719.000</b>	<b>-6.629.000</b>	<b>443.000</b>	<b>1.342.000</b>	<b>1.990.000</b>
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionskrediten	6.150.000	6.750.000	8.176.000	6.050.000	5.000.000	4.350.000
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.150.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>8.176.000</b>	<b>6.050.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.350.000</b>
Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten	4.690.501	3.110.000	2.707.000	3.539.000	4.159.000	5.173.000
Gezahlte Zinsen	384.537	567.000	544.000	850.000	1.048.000	1.173.000
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.075.038</b>	<b>3.677.000</b>	<b>3.251.000</b>	<b>4.389.000</b>	<b>5.207.000</b>	<b>6.346.000</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.074.962</b>	<b>3.073.000</b>	<b>4.925.000</b>	<b>1.661.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-1.996.000</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>2.354.257</b>	<b>-1.646.000</b>	<b>-1.704.000</b>	<b>2.104.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>-6.000</b>

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.481.782				
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>3.481.782</b>				
mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-1.646.000	-1.704.000	2.104.000	1.135.000	-6.000
<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.835.782</b>	<b>131.782</b>	<b>2.235.782</b>	<b>3.370.782</b>	<b>3.364.782</b>
davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.835.782</b>	<b>131.782</b>	<b>2.235.782</b>	<b>3.370.782</b>	<b>3.364.782</b>

VI. Stellenplan SWE 2024

		2024	2023	2022
	TV-V	Plan SWE	Plan SWE	Ist SWE
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		97,50	96,70	95,70
<b>davon</b>				
Mutterschutz und Elternzeit		2,00	2,00	1,00
Alterszeit Ruhephase		1,50	1,00	0,00
<b>Auszubildende</b>				
Endbestand		12,00	14,20	12,00





## Wirtschaftsplan für das Jahr 2024



## Inhaltsverzeichnis

I.	Zusammenfassung	Seite 3
II.	Erfolgsplan	Seite 4
III.	Liquiditätsplan	Seite 5-7
IV.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite 8
V.	Investitionsprogramm	Seite 9-11
VI.	Stellenplan	Seite 12

### Zusammenfassung

1. <u>Der Erfolgsplan</u>	EUR
weist einen Fehlbetrag aus in Höhe von	-788.540
2. <u>Der Liquiditätsplan</u>	
weist eine Veränderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von	-1.599.011
enthält die Aufnahme von Darlehen aus in Höhe von	14.988.115
enthält eine Eigenkapitalzuführung in Höhe von	0
3. <u>Das Investitionsprogramm</u>	
enthält Investitionen in Höhe von	15.539.077

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis 2022 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Ansatz 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr Betrachtung EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 (2025) EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 (2026) EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 (2027) EUR
	1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7
1. Umsatzerlöse	6.076.007	6.123.397	6.785.666	5.674.254	7.972.092	9.003.455	9.991.579
a) aus Hausbewirtschaftung	5.840.206	5.989.547	6.642.216	5.674.254	7.828.742	8.858.065	9.844.108
b) aus Betreuungstätigkeit	235.802	133.850	143.450	0	143.350	145.390	147.471
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	72.975	360.295	37.598	31.583	370.033	232.435	196.588
a) umlagefähige Betriebskosten	72.975	360.295	37.598	31.583	370.033	232.435	196.588
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	726.184	206.500	264.800	220.752	269.180	273.648	278.205
5. Materialaufwand:	2.579.161	2.757.534	3.098.042	2.772.619	3.341.722	3.482.192	3.600.348
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für Instandhaltungsaufwendungen	2.579.161	2.757.534	3.098.042	2.772.619	3.341.722	3.482.192	3.600.348
davon Betriebskosten	1.451.902	1.669.150	1.534.486	1.362.343	1.775.711	1.910.299	2.025.784
davon Instandhaltungsaufwendungen	1.020.881	975.000	1.480.000	1.392.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
davon Miet- und Pachtlaufwendungen	26.646	31.834	2.006	6	2.046	5.441	5.550
davon sonstige Aufwendungen	79.733	81.550	81.550	18.270	83.965	86.452	89.015
<b>Rohergebnis</b>	<b>4.296.006</b>	<b>3.932.658</b>	<b>3.990.023</b>	<b>3.153.969</b>	<b>5.269.583</b>	<b>6.027.346</b>	<b>6.866.024</b>
6. Personalaufwand:	1.130.797	1.304.750	1.330.100	1.117.284	1.383.303	1.438.634	1.496.178
a) Löhne und Gehälter	870.651	1.028.580	1.034.740	869.182	1.076.130	1.119.175	1.163.942
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	258.146	273.420	295.260	248.018	307.070	319.353	332.127
davon für Altersversorgung	74.359	65.100	82.460	69.266	85.758	89.789	92.756
c) sonstiger Personalaufwand	2.000	2.750	100	84	103	106	109
7. Abschreibungen:	1.613.247	1.557.608	1.686.643	1.214.949	1.728.086	2.552.950	3.349.147
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.613.247	1.557.608	1.686.643	1.214.949	1.728.086	2.552.950	3.349.147
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	587.773	403.000	513.750	402.150	527.783	542.236	557.123
9. Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	294	1.000	500	420	500	500	500
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	1.356	1.150	5.000	4.200	5.000	5.000	5.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	837.818	887.393	1.161.350	994.838	1.987.480	2.322.790	2.574.650
davon an verbundene Unternehmen	0	76.400	76.400	47.150	75.940	75.000	75.000
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>128.021</b>	<b>-211.944</b>	<b>-696.319</b>	<b>-570.633</b>	<b>-351.569</b>	<b>-823.764</b>	<b>-1.105.575</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17.500	22.000	2.000	1.680	3.000	4.000	5.000
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>145.521</b>	<b>-233.944</b>	<b>-698.319</b>	<b>-572.313</b>	<b>-354.569</b>	<b>-827.764</b>	<b>-1.110.575</b>
15. sonstige Steuern	73.699	84.369	90.221	68.180	123.453	125.270	129.598
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	71.821	-318.313	-788.540	-640.493	-478.022	-953.035	-1.240.174

Liquiditätsplanung

Nr.	Ergebnis 2022 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Ansatz 2024 Wirtschafts- jahr EUR	Verpfl.erm. 2024 Wirtschafts- jahr EUR	Planung 2025 Wirtschafts- jahr + 1 EUR	Planung 2026 Wirtschafts- jahr + 2 EUR	Planung 2027 Wirtschafts- jahr + 3 EUR
4	2.594.500	6.679.846	6.995.942	0	8.600.697	9.506.331	10.467.813
a)		4.618.085	4.913.094	0	6.143.536	6.810.227	7.568.483
b)		133.850	143.450	0	143.350	145.390	147.471
c)		0	0	0	0	0	0
d)		163.500	219.800	0	224.180	228.648	233.205
e)		1.764.411	1.719.598	0	2.089.631	2.322.066	2.518.655
f)							
g)							
h)							
z)	2.594.500						
z)	nachrichtlich: Ergebnis aus Cash-Flow-Rechnung Vor-Vorjahr						
8	2.163.700	4.577.664	5.056.518	0	5.360.761	5.573.832	5.769.748
a)		0	0	0	0	0	0
b)		1.669.150	1.532.891	0	1.775.711	1.910.299	2.025.784
c)		975.000	1.480.000	0	1.480.000	1.480.000	1.480.000
d)		31.834	2.006	0	2.046	5.441	5.550
e)		81.550	81.550	0	83.965	86.452	89.015
f)		1.304.750	1.330.100	0	1.383.303	1.438.634	1.496.178
g)		383.000	486.250	0	482.783	497.236	512.123
h)		26.010	51.500	0	26.500	26.500	26.500
i)		22.000	2.000	0	3.000	4.000	5.000
j)		84.369	90.221	0	123.453	125.270	129.598
z)	2.163.700						
z)	Ergebnis aus Cash-Flow-Rechnung Vor-Vorjahr						
9	430.800	2.102.182	1.939.424	0	3.239.936	3.932.498	4.698.065
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)						
10							
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	704.300		0	3.500.000		0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						



Liquiditätsplanung

Nr.	Ergebnis 2022 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR		Ansatz 2024 Wirtschafts- jahr EUR	Verpfl.erm. 2024 Wirtschafts- jahr EUR	Planung 2025 Wirtschafts- jahr + 1 EUR		Planung 2026 Wirtschafts- jahr + 2 EUR		Planung 2027 Wirtschafts- jahr + 3 EUR	
		1	2			3	4	5	7	8	
13											
14	1.400	1.150	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-300	1.000	500	0	500	500	500	500	500	500	500
16	705.400	2.150	5.500	0	3.505.500	3.505.500	3.505.500	3.505.500	3.505.500	3.505.500	3.505.500
17											
18	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	10.926.000	17.549.048	15.038.115	0	18.480.412	18.480.412	18.480.412	18.480.412	18.480.412	18.480.412	18.480.412
20	505.800	511.242	490.962	0	647.054	647.054	647.054	647.054	647.054	647.054	647.054
21	11.431.800	18.065.290	15.539.077	0	19.137.466	19.137.466	19.137.466	19.137.466	19.137.466	19.137.466	19.137.466
22	-10.726.400	-18.063.140	-15.533.577	0	-15.631.966	-15.631.966	-15.631.966	-15.631.966	-15.631.966	-15.631.966	-15.631.966
23	<b>-10.295.600</b>	<b>-15.960.958</b>	<b>-13.594.153</b>	<b>0</b>	<b>-12.392.030</b>	<b>-12.392.030</b>	<b>-12.392.030</b>	<b>-12.392.030</b>	<b>-12.392.030</b>	<b>-12.392.030</b>	<b>-12.392.030</b>
24	2.855.800										
25											
26											
27	18.092.400	17.504.048	14.988.115		18.430.412	18.430.412	18.430.412	18.430.412	18.430.412	18.430.412	18.430.412
28	46.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
30	20.994.200	17.504.048	14.988.115	0	18.430.412	18.430.412	18.430.412	18.430.412	18.430.412	18.430.412	18.430.412
31											
32	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Liquiditätsplanung

Nr.	Ergebnis 2022 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Ansatz 2024 Wirtschafts- jahr EUR	Verpfl.erm. 2024 Wirtschafts- jahr EUR	Planung 2025 Wirtschafts- jahr + 1 EUR	Planung 2026 Wirtschafts- jahr + 2 EUR	Planung 2027 Wirtschafts- jahr + 3 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
33	10.164.100	1.670.062	1.888.423		5.971.026	5.942.814	3.298.303
34	705.100	842.083	1.094.550	0	1.943.980	2.279.290	2.531.150
35	10.879.200	2.522.145	2.992.973	0	7.925.006	8.232.104	5.839.453
36							
37							
38							
39							
40	10.115.000	14.981.903	11.995.142	0	10.505.407	4.941.864	1.457.281
	-180.600	-979.055	-1.599.011		-1.886.623	-1.941.912	-1.833.694
41	1.874.500	1.693.900	714.845		-884.166	-2.770.789	-4.712.701
42							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr +1 (2025) EUR	Wirtschaftsjahr +2 (2026) EUR	Wirtschaftsjahr +3 (2027) EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (= Stand zum 31.12. d. VVJ)	1.693.900				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.693.900</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-979.055	-1.599.011	-1.886.623	-1.941.912	-1.833.694
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>714.845</b>	<b>-884.166</b>	<b>-2.770.789</b>	<b>-4.712.701</b>	<b>-6.546.395</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>714.845</b>	<b>-884.166</b>	<b>-2.770.789</b>	<b>-4.712.701</b>	<b>-6.546.395</b>

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme (nachrichtlich)	Bisher finanziert		Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr (nachrichtlich)		Ansatz Wirtschaftsjahr 2024		Verpfl.erm. Wirtschaftsjahr 2024		Planung Wirtschaftsjahr +1 (2025)		Planung Wirtschaftsjahr +2 (2026)		Planung Wirtschaftsjahr +3 (2027)		Finanzbedarf weitere Jahre (nachrichtlich)		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3+4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	10	EUR	11	EUR
<b>Maßnahmen:</b>																				
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.000	0	0	0	0	
a)	Bar-Einlage																			
b)	Förder-Zuschuss SN Kirchenplatz 5-7														600.000					
c)	Förder-Zuschuss SN Kirchenplatz 9														1.400.000					
d)	Förder-Zuschuss SN Hirschgasse 4/6														700.000					
e)	Förder-Zuschuss NB Kaserne-Nord Kitar-Aufstockung														350.000					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
a)	Tausch Hirschgasse 4/Sternengasse 1																			
b)	Verkauf Anteil 50% Pforzheimer Straße 112 Neubau																			
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.050.000</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	3.000.000	64.176	1.215.418	0	1.215.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Kauf Kaserne-Nord Aufstockung	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kauf Standort Ottostraße	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Kauf Hohewiesenstraße 56/56a	0	64.176	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	Nebenkosten Tausch Hirschgasse 4/Sternengasse 1	0	0	31.160	0	31.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	Nebenkosten Grundstückeanlagen 2022	0	0	84.258	0	84.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.082.079	23.534.107	7.134.660	0	7.134.660	17.504.048	14.988.115	18.430.412	10.123.968	24.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	NB Festplatz (Piazza Menfi 2-7)	18.700.000	15.315.556	2.724.669	0	2.724.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	NB Gässeläcker (Am Buschbach 6, Oberweiler)	4.036.000	3.955.572	17.588	0	17.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	NB Stadtquartier "Alte Feuerwehr"	29.500.000	3.963.404	3.758.281	0	3.758.281	8.894.857	7.572.995	889.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	SN Hotel Sonne	1.550.000	33.497	68.609	0	68.609	783.750	1.120.000	53.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	NB Kaserne-Nord Wohnturm BA 1	12.301.000	0	0	0	0	1.389.150	0	600.000	0	0	0	0	0	4.450.500	0	0	0	0	2.800.000
	NB Kaserne-Nord Wohnturm BA 2	20.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.250.000
f)	NB Kaserne-Nord Kitar-Aufstockung	6.162.000	0	0	0	0	554.580	1.500.000	3.970.800	0	0	0	0	0	441.200	0	0	0	0	0
g)	NB Seniorenwohnen "Holder" (derzeit zurückgestellt)	13.000.000	50.982	7.408	0	7.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	NB Soziales Wohnen Bruchhausen	3.150.000	16.680	0	0	0	255.150	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	1.550.000
i)	NB Seniorenwohnen Schluttenbach	3.428.610	69.866	7.299	0	7.299	327.412	50.000	1.650.722	0	0	0	0	0	1.650.722	0	0	0	0	0
j)	NB Soziales Wohnen Oberweiler	2.642.469	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	1.296.235	0	0	0	0	1.296.235

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme (nachrichtlich)	Bisher finanziert ≤ 2022		Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr (nachrichtlich)		Ansatz Wirtschaftsjahr 2024		Verpflichtung Wirtschaftsjahr 2024		Planung Wirtschaftsjahr +1 (2025)		Planung Wirtschaftsjahr +2 (2026)		Planung Wirtschaftsjahr +3 (2027)		Finanzbedarf weitere Jahre (nachrichtlich)		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3+4	5	6	7	8	10	11	12									
k)	SN "Wohnen an der Alb", Kirchenplatz 5-7	2.945.000	0	52.563	214.778	250.000	0	2.425.466	269.496	0	0	2.425.466	269.496	0	0	0	0	0	0	0
l)	SN "Wohnen an der Alb", Kirchenplatz 9	3.219.000	0	64.662	235.068	250.000	0	2.671.873	296.875	0	0	2.671.873	296.875	0	0	0	0	0	0	0
m)	SN "Gasthaus Rose" u. Hirschgasse 6	3.668.000	0	0	115.953	295.120	0	1.668.940	1.668.940	0	0	1.668.940	1.668.940	0	0	0	0	0	0	0
n)	NB "Asylunterkunft Pforzheimer Straße"	7.000.000	0	8.330	3.316.905	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
o)	NB "Bauhof-Verlagerung" (in Planung)	0	0	0	1.366.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p)	NB "Bauhof-Areal" BA 1 (in Planung)	0	0	20.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NB "Bauhof-Areal" BA 2 (in Planung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NB "Bauhof-Areal" BA 3 (in Planung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NB "Bauhof-Areal" BA 4 (in Planung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NB "Bauhof-Areal" BA 5 (in Planung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NB "Bauhof-Areal" BA 6 (in Planung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NB "Bauhof-Areal" BA 7 (in Planung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NB "Bauhof-Areal" BA 8 (in Planung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NB "Bauhof-Areal" BA 9 "Townhouse 1" (in Planung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NB "Bauhof-Areal" BA 10 "Townhouse 2" (in Planung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NB "Bauhof-Areal" BA 11 "Townhouse 3" (in Planung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NB "Bauhof-Areal" BA 12 "Townhouse 4" (in Planung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
q)	Neuordnung SBE-Büro Ottostraße	1.000.000	0	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0
r)	SN Baptist-Göhrling-Straße 11	530.000	128.550	3.998	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
s)	Verschiedenes/Unvorhergesehenes (jährliche Angabe)	0	0	400.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9)	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.613	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
a)	Anschaffungen >200 EUR netto (jährliche Angabe)	0	0	60.613	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10)	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	695.712	511.886	511.242	490.962	0	647.054	637.806	637.806	637.806	637.806	637.806	637.806	637.806	637.806	637.806	637.806	637.806	637.806
11)	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12)	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
a)	Anschaffung Softwarelizenzen (jährliche Angabe)	0	0	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13)	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	136.082.079	24.293.995	8.922.577	18.065.290	15.539.077	0	19.137.466	10.821.774	7.994.541	28.689.321	19.137.466	10.821.774	7.994.541	28.689.321	7.994.541	28.689.321	28.689.321	28.689.321	28.689.321
14)	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-136.082.079	-24.293.995	-7.872.577	-18.065.290	-15.539.077	0	-15.637.466	-7.771.774	-7.994.541	-28.689.321	-15.637.466	-7.771.774	-7.994.541	-28.689.321	-7.994.541	-28.689.321	-28.689.321	-28.689.321	-28.689.321

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme (nachrichtlich)	Bisher finanziert <= 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr (nachrichtlich)	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024	Verpfl.erm. Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr +1 (2025)	Planung Wirtschaftsjahr +2 (2026)	Planung Wirtschaftsjahr +3 (2027)	Finanzbedarf weitere Jahre (nachrichtlich)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aktivierete Eigenleistungen	2	3+4	5	6	7	8	10	11	12
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.293.995	8.922.577	18.065.290	15.539.077	0	19.137.466	10.821.774	7.994.541	28.689.321
17	Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen			-370.874	-110.725		-116.692	-76.504	-260.653	

Stellenplan

	TVöD Entgelt- gruppen	2022	2023		2024	
		Ist am 31.12.	Plan 01.01.	Plan 31.12.	Plan 01.01.	Plan 31.12.
<b>Beschäftigte</b>	<b>15</b>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>13</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>12</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>11</b>	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	<b>10</b>	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0
	<b>9</b>	4,0	6,0	6,0	3,0	3,0
	<b>8</b>	2,0	0,0	0,0	2,5	2,5
	<b>7</b>	1,5	2,5	2,5	1,5	1,5
	<b>6</b>	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
	<b>5</b>	5,0	5,0	5,0	4,0	4,0
	<b>4</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>3</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>2</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>1</b>	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0
<b>Gesamtzahl Stellen (inkl. Teilzeitkräfte)</b>		16,0	17,0	17,0	18,0	18,0
<b>Gesamtzahl Personen</b>		17,0	18,0	18,0	20,0	20,0
<b>davon:</b>						
Erziehungsurlaub		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beginn Rente		0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Altersteilzeit Ruhephase		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszubildende:</b>						
Anfangsbestand		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Abgang		0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Zugang		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Endbestand</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>nachrichtlich:</b>						
geringfügig Beschäftigte		5,0	7,0	7,0	6,0	6,0

# Haushaltsplan

der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen

Armen-, Pfründner- und Gesindehospital-  
fonds und Sofienheimstiftung

**2024/2025**



Vereinigte Stiftungen  
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2024 / 2025

**Beschluss**

**über den Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen  
Armen-, Pfründner- und Gesindehospitalfonds und Sofienheimstiftung**

**für die Haushaltsjahre 2024/2025**

Aufgrund von § 31 des Stiftungsgesetzes in Verbindung mit §§ 81, 97 und 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.02.2024 folgenden Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024/2025 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen		2024	EUR	2025
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	361.350		361.350
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-340.110		-338.280
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>21.240</b>		<b>23.070</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0		0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0		0
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>21.240</b>		<b>23.070</b>

2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen		2024	EUR	2025
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	285.850		285.850
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-163.310		-161.480
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>122.540</b>		<b>124.370</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0		0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0		0
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>122.540</b>		<b>124.370</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0		0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-61.670		-62.410

Vereinigte Stiftungen  
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2024 / 2025

2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-61.670	-62.410
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	60.870	61.960

§ 2 Kreditermächtigung

EUR  
2024      2025

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

0            0

§ 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            0

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf

200.000    200.000

Ettlingen, 28.02.2024

  
Johannes Arnold  
Oberbürgermeister

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen**  
**für die Haushaltsjahre 2024/2025**

Im **Ergebnishaushalt** 2024 und 2025 entwickeln sich die ordentlichen Erträge, bedingt durch die stetigen Mieteinnahmen, mit jeweils 361.350 € sehr stabil. Gegenüber den Vorjahren kann wieder mit Zinseinnahmen von jeweils 23.000 € geplant werden.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen auf Grund notwendiger Instandsetzungsmaßnahmen auf 340.110 € bzw. 338.280 €, insbesondere durch die Instandsetzung zweier Dachgauben und die sukzessive Erneuerung der Böden in den Bewohnerzimmer. Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen reduzieren sich schrittweise aufgrund der laufenden Darlehenstilgungen.

Die ordentlichen Ergebnisse 2024/2025 liegen bei 21.240 € bzw. 23.070 €. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich wird somit im Doppelhaushalt 2024/2025 erreicht.

Im **Finanzhaushalt** 2024 und 2025 verändern sich die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nur entsprechend den Entwicklungen im Ergebnishaushalt. Die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts 2024 und 2025 belaufen sich auf 122.540 € und 124.370 € und liegen somit unter dem Vorjahresniveau.

Investitionen sind im Doppelhaushalt 2024/2025 keine geplant. Nach Abzug der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ordentliche Tilgung) im Jahr 2024 in Höhe von 61.670 € ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Finanzhaushalts 2024 von Plus 60.870 €. In 2025 ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Finanzhaushalts 2025 von Plus 61.960 €.

Vereinigte Stiftungen  
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2024 / 2025

**Gesamtergebnishaushalt**

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	75.000	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.837	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.145	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	23.000	23.000	11.500	11.500	11.500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>261.982</b>	<b>335.150</b>	<b>361.350</b>	<b>361.350</b>	<b>349.850</b>	<b>349.850</b>	<b>349.850</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.650-	73.150-	138.200-	137.200-	104.200-	104.200-	104.200-
15	- Abschreibungen	0	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.144-	15.350-	14.610-	13.880-	13.130-	12.380-	11.620-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153-	11.800-	10.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.947-</b>	<b>277.100-</b>	<b>340.110-</b>	<b>338.280-</b>	<b>304.530-</b>	<b>303.780-</b>	<b>303.020-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.034</b>	<b>58.050</b>	<b>21.240</b>	<b>23.070</b>	<b>45.320</b>	<b>46.070</b>	<b>46.830</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>183.034</b>	<b>58.050</b>	<b>21.240</b>	<b>23.070</b>	<b>45.320</b>	<b>46.070</b>	<b>46.830</b>

Vereinigte Stiftungen  
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2024 / 2025

**Gesamtfinanzhaushalt**

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.837	247.850	247.850	247.850	0	247.850	247.850	247.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.236	12.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	300	23.000	23.000	0	11.500	11.500	11.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.074</b>	<b>260.150</b>	<b>285.850</b>	<b>285.850</b>	<b>0</b>	<b>274.350</b>	<b>274.350</b>	<b>274.350</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.566-	73.150-	138.200-	137.200-	0	104.200-	104.200-	104.200-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.070-	15.350-	14.610-	13.880-	0	13.130-	12.380-	11.620-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.387-	11.800-	10.500-	10.400-	0	10.400-	10.400-	10.400-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.023-</b>	<b>100.300-</b>	<b>163.310-</b>	<b>161.480-</b>	<b>0</b>	<b>127.730-</b>	<b>126.980-</b>	<b>126.220-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>187.051</b>	<b>159.850</b>	<b>122.540</b>	<b>124.370</b>	<b>0</b>	<b>146.620</b>	<b>147.370</b>	<b>148.130</b>
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf</b>	<b>187.051</b>	<b>159.850</b>	<b>122.540</b>	<b>124.370</b>	<b>0</b>	<b>146.620</b>	<b>147.370</b>	<b>148.130</b>
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	119.162-	74.070-	61.670-	62.410-	0	63.160-	63.910-	64.680-
35	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>119.162-</b>	<b>74.070-</b>	<b>61.670-</b>	<b>62.410-</b>	<b>0</b>	<b>63.160-</b>	<b>63.910-</b>	<b>64.680-</b>
36	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestan ds zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>67.889</b>	<b>85.780</b>	<b>60.870</b>	<b>61.960</b>	<b>0</b>	<b>83.460</b>	<b>83.460</b>	<b>83.450</b>

Vereinigte Stiftungen  
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2024 / 2025

THH1 Innere Verwaltung

Ifd Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	75.000	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.837	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.145	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>261.982</b>	<b>334.850</b>	<b>338.350</b>	<b>338.350</b>	<b>338.350</b>	<b>338.350</b>	<b>338.350</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.650-	73.150-	138.200-	137.200-	104.200-	104.200-	104.200-
15 -	Abschreibungen	0	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153-	11.800-	10.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.803-</b>	<b>261.750-</b>	<b>325.500-</b>	<b>324.400-</b>	<b>291.400-</b>	<b>291.400-</b>	<b>291.400-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.179</b>	<b>73.100</b>	<b>12.850</b>	<b>13.950</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</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>201.179</b>	<b>73.100</b>	<b>12.850</b>	<b>13.950</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>

Vereinigte Stiftungen  
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2024 / 2025

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	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)	259.074	259.850	262.850	262.850	0	262.850	262.850	262.850
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.952-	84.950-	148.700-	147.600-	0	114.600-	114.600-	114.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	204.121	174.900	114.150	115.250	0	148.250	148.250	148.250
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	204.121	174.900	114.150	115.250	0	148.250	148.250	148.250



Vereinigte Stiftungen  
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2024 / 2025

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Gebäudemanagement

Ifd. - Nr. -	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	75.000	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	31611000 Erträge Aufl. von Sonderp. Zuw. Land	0	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	31612000 Erträge Aufl. von Sonderp. Zuw. Kommunen	0	32.200	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.837	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850
	34110000 Mieten und Pachten	247.837	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.145	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.145	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>261.982</b>	<b>334.850</b>	<b>338.350</b>	<b>338.350</b>	<b>338.350</b>	<b>338.350</b>	<b>338.350</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.650-	73.150-	138.200-	137.200-	104.200-	104.200-	104.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	32.369-	47.000-	108.000-	108.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42310000 Mieten und Pachten	14.136-	14.150-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
	42410015 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	14.145-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	1.000-	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153-	11.800-	10.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
	44290000 So. Aufw. f.d. Inansp. v. Rechten u. Diens	0	0	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	153-	300-	200-	100-	100-	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	11.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.803-</b>	<b>261.750-</b>	<b>325.500-</b>	<b>324.400-</b>	<b>291.400-</b>	<b>291.400-</b>	<b>291.400-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.179</b>	<b>73.100</b>	<b>12.850</b>	<b>13.950</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0



Vereinigte Stiftungen  
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd - Nr -	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	201.179	73.100	12.850	13.950	46.950	46.950	46.950

Vereinigte Stiftungen  
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2024 / 2025

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd - Nr -	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	23.000	23.000	11.500	11.500	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	300	23.000	23.000	11.500	11.500	11.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.144-	15.350-	14.610-	13.880-	13.130-	12.380-	11.620-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.144-	15.350-	14.610-	13.880-	13.130-	12.380-	11.620-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.144-	15.050-	8.390	9.120	1.630-	880-	120-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.144-	15.050-	8.390	9.120	1.630-	880-	120-

Vereinigte Stiftungen  
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2024 / 2025

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	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)	0	300	23.000	23.000	0	11.500	11.500	11.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.070-	15.350-	14.610-	13.880-	0	13.130-	12.380-	11.620-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.070-	15.050-	8.390	9.120	0	1.630-	880-	120-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.070-	15.050-	8.390	9.120	0	1.630-	880-	120-

Vereinigte Stiftungen  
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2024 / 2025

THH2                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd - Nr .	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	23.000	23.000	11.500	11.500	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	300	23.000	23.000	11.500	11.500	11.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.144-	15.350-	14.610-	13.880-	13.130-	12.380-	11.620-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.144-	15.350-	14.610-	13.880-	13.130-	12.380-	11.620-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.144-	15.050-	8.390	9.120	1.630-	880-	120-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.144-	15.050-	8.390	9.120	1.630-	880-	120-

Vereinigte Stiftungen  
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2024 / 2025

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl 1	Ein- heit 2	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022 3	2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	2028 9
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€		58.050	21.240	23.070	45.320	46.070	46.830
Aufwandsdeckungsgrad	%		120,95	106,25	106,82	114,88	115,17	115,45
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€		58.050	21.240	23.070	45.320	46.070	46.830
<b>FINANZLAGE</b>								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€		159.850	122.540	124.370	146.620	147.370	148.130
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€		-74.070	-61.670	-62.410	-63.160	-63.910	-64.680
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€		85.780	60.870	61.960	83.460	83.460	83.450
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€		2.073	1.860	2.360	2.830	3.020	2.770
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€		770.704	831.574	893.534	976.994	1.060.454	1.143.904
<b>KAPITALLAGE</b>								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigen Vermögen	%							
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€							
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€		-74.070	-61.670	-62.410	-63.160	-63.910	-64.680

Vereinigte Stiftungen  
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2024 / 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
	TEUR		
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.239	1.177	1.115
1.2.1 Bund	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	72	61	50
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	1.167	1.116	1.065
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.239</b>	<b>1.177</b>	<b>1.115</b>

Vereinigte Stiftungen  
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2024 / 2025

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
	TEUR		
1. Ergebnismrücklagen	0	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	329	350	373
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>329</b>	<b>350</b>	<b>373</b>

Vereinigte Stiftungen  
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2024 / 2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2023	685.274					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2023						
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2023	0					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2023</b>	685.274					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
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					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>1)</sup>	85.430	60.870	61.960	83.460	83.460	83.450
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	770.704	831.574	893.534	976.994	1.060.454	1.143.904
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	770.704	831.574	893.534	976.994	1.060.454	1.143.904
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.073	1.860	2.360	2.830	3.020	2.770

1) Prognosewert zum 31.12.2023 (Stand 13.11.2023)



## Begriffsdefinitionen

### **Abschreibung**

Vermögensgegenstände wie z. B. Gebäude, Fahrzeuge oder Straßen, die eine längere Nutzungsdauer als ein Jahr haben, werden abgeschrieben. Dies bedeutet, dass Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die planmäßige Nutzungsdauer verteilt und als Aufwand pro Jahr in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden. Abschreibungsaufwendungen eines Jahres sind grundsätzlich durch Erträge eines Jahres auszugleichen. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstandes am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten somit auf die Notwendigkeit weiterer Verschuldung in der Zukunft hin. Die Abschreibungsprozentsätze für die einzelnen Vermögensgegenstände geben an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.

### **Aktiva / Aktivseite**

Aktiva stellen die einem Unternehmen bzw. der Kommune zur Verfügung stehenden Vermögensgegenstände dar. Die Aktiva-Seite der Bilanz bei den Kommunen besteht aus dem Vermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen, Finanzvermögen), den aktiven Abgrenzungsposten und dem nicht gedeckten Fehlbetrag (Nettoposition). In der in Kontoform aufgestellten Bilanz werden die Aktiva auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Die Aktivseite zeigt die Verwendung der finanziellen Mittel bzw. den Besitz, während die Gegenseite - die Passivseite - die Mittelherkunft aufzeigt.

### **Anlagenbuchhaltung**

In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Weiterhin ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.

### **Anlagevermögen**

Das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen enthält alle Vermögensteile, die langfristig (über das kommende Jahr hinaus) der Kommune dienen sollen. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (u. a. Konzessionen), den

---

	Sachanlagen (u. a. Grundstücke, Gebäude) sowie den Finanzanlagen (u. a. Beteiligungen, Wertpapiere).
<b>Anschaffungskosten</b>	Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die geleistet werden müssen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
<b>Aufwand / Aufwendungen</b>	Aufwand ist der Betrag, der durch den Einsatz, den Verbrauch oder die Nutzung von Personal, Gebäuden, Informationstechnik, sonstigen Sachmitteln und Finanzen (Zinsaufwand) entsteht. Es handelt sich um die zentrale Größe, die den Ressourcenverbrauch dokumentiert.
<b>Ausgabe</b>	Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen - Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitenbestands.
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die - im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen - außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig anfallen (z. B. nicht versicherte Katastrophenschäden).
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die - im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen - außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig anfallen (z. B. Erträge aus Versicherungsentschädigungen).
<b>Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</b>	Außerplanmäßig sind Aufwendungen und Auszahlungen dann, wenn für sie im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt sind.
<b>Auszahlung</b>	Als Auszahlung bezeichnet man den Abfluss an Zahlungsmitteln. Sie vermindert den Zahlungsmittelbestand (d. h. den Bestand in der Kasse oder das Guthaben auf dem Bankkonto) durch den Abfluss liquider Mittel (z. B. Barauszahlung oder Überweisung).
<b>Basiskapital</b>	Die sich bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz wird als Basiskapital bezeichnet.

<b>Bestandskonten</b>	Die Konten, an die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten: Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z. B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z. B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.
<b>Betrieb gewerblicher Art</b>	Betriebe gewerblicher Art sind die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, wozu auch die Kommunen zählen. Es sind Einrichtungen, die einer nachhaltigen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben.
<b>Bewertung</b>	Als Bewertung wird der Vorgang bezeichnet, durch den der Wert einzelner Vermögensgegenstände ermittelt wird.
<b>Bilanz / Vermögensrechnung</b>	In der Bilanz werden Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) gegenübergestellt. Sie ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Die linke Seite der Bilanz (Aktivseite) gibt Auskunft über die Verwendung der eingesetzten Finanzmittel, d. h. über die Struktur des Vermögens. Die rechte Bilanzseite (Passivseite) gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals und des Reinvermögens (Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, das Volumen der Aktivseite entspricht dem der Passivseite.
<b>Budget</b>	Budgets sind die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.
<b>Cashflow / Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	Der Cashflow definiert sich als Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen. Er gibt Auskunft über die Finanzlage der Kommune. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus der Investitionstätigkeit und der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt

dabei die Fähigkeiten einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, die dann für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung stehen.

**Deckungsfähigkeit**

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den im Haushaltsplan festgelegten Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel zur Verfügung stehen. Unterschieden wird dabei in die echte Deckungsfähigkeit (nur auf der Aufwands-/Auszahlungsseite) und die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge/höhere Einzahlungen können zur Leistung von höheren Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden).

**Eigenkapital**

Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe, welches sich bei den Kommunen aus der Differenz von Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Sonderposten) ergibt. Ein Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital, ein Jahresfehlbetrag vermindert das Eigenkapital. Sofern sich bei der Differenz ein negatives Eigenkapital ergibt (Schulden übersteigen das Vermögen), wird dies durch einen Ausgleichsposten („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Dem Eigenkapital in der kommunalen Bilanz kommt - anders als in einer Unternehmensbilanz - jedoch keine Haftungsfunktion zu.

**Einzahlung**

Einzahlungen sind Gelder, die der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres zufließen. Sie erhöhen den Bestand an liquiden Mitteln (Kassenbestand, Bankguthaben) durch eine Barzahlung oder durch eine bargeldlose Zahlung.

**Ergebnis**

Als Ergebnis wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Es zeigt, ob die Kommune in der Lage war, ihre gesamten Aufwendungen eines Jahres durch Erträge zu decken.

**Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt ist ein Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen. Der Ergebnishaushalt ist weitgehend vergleichbar mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt.

**Ergebnisrechnung**

Die Ergebnisrechnung stellt die Erträge und Aufwendungen eines bestimmten Zeitraums, insbesondere eines Geschäftsjahres bzw.

---

	<p>Haushaltsjahres, dar und weist dadurch die Art, die Höhe und die Quellen des Erfolges aus finanztechnischer Perspektive aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss, sind die Aufwendungen höher als die Erträge wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.</p>
<b>Eröffnungsbilanz</b>	<p>Die Eröffnungsbilanz ist die Bilanz eines Unternehmens bei Gründung oder zu Beginn eines neuen Wirtschaftsjahres. Kommunen müssen im ersten Haushaltsjahr, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts angewendet werden, eine Eröffnungsbilanz erstellen.</p>
<b>Erträge</b>	<p>Erträge sind zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Wertzuwächse eines Haushaltsjahres.</p>
<b>Fehlbetrag</b>	<p>Unterschiedsbetrag, um den die Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die Erträge.</p>
<b>Finanzanlagen</b>	<p>Finanzanlagen umfassen monetäre und nicht-physische Vermögensgegenstände, die dauernd dem Verwaltungsbetrieb dienen. Hierzu gehören u. a. Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere.</p>
<b>Finanzhaushalt</b>	<p>Der Finanzhaushalt ist ein Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (summiert), die Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und aus der Finanzierungstätigkeit getrennt nach Zahlungsarten ausgewiesen. Dies entspricht im Grunde dem bisherigen Vermögenshaushalt.</p>
<b>Finanzierungsreserven</b>	<p>Der im Haushaltsjahr verfügbare, den Betriebsmittelbedarf übersteigende Betrag an Finanzierungsmitteln bzw. liquide Mittel, die im Haushaltsjahr für Investitionen als Finanzierungsmittel verfügbar sind.</p>
<b>Finanzplanung</b>	<p>Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen (mittelfristige Finanzplanung). Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts sowie einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des</p>

---

	Finanzhaushalts. Für alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Produktgruppen vorzunehmen.
<b>Finanzrechnung</b>	Die Finanzrechnung richtet ihren Blick, ebenso wie der Finanzhaushalt, auf die Liquidität. Hier erfolgt die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen für das abgelaufene Haushaltsjahr.
<b>Forderungen</b>	Forderungen entstehen insbesondere durch eine Lieferung oder Leistung, bei der der Gefahrenübergang auf den Kunden bereits erfolgt ist und dieser nicht unmittelbar bezahlt hat.
<b>Fremdkapital</b>	Als Fremdkapital wird die Summe aus in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten (sicher, feststehend) und Rückstellungen (unsicher, ungewiss) bezeichnet. Es wird auf der Passivseite der Bilanz geführt und stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar. In Relation zum Eigenkapital gibt das Fremdkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.
<b>Gebühren</b>	Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung der Verwaltung (Verwaltungsgebühren, z. B. Baugenehmigungsgebühr) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühr, z. B. Musikschulgebühren) erhoben werden.
<b>Gemeinkosten</b>	Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger (. z. B. verkaufsfähiges Produkt oder Dienstleistung) direkt zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden die Gemeinkosten durch Verrechnungssätze oder Verteilschlüssel anteilig den Endkostenstellen bzw. Kostenträgern zugeordnet.
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter gehören zum Anlagevermögen, sind beweglich und abnutzbar sowie selbständig nutzbar und ihr Anschaffungs- oder Herstellungskosten ist so niedrig (z. Z. bis zu 410 € ohne Umsatzsteuer), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. Sie können im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden.
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn-

und Verlustrechnung (GuV) bezeichnet. Sie ist neben der Bilanz ein wesentlicher Teil des Jahresabschlusses. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungslegungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.

**Haushaltsausgleich**

Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird der Ergebnishaushalt herangezogen. Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht.

**Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Weiterhin ist eine formale Gliederung in Gesamthaushalt, Teilhaushalte und Stellenplan vorgeschrieben. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er entfaltet jedoch keine Außenwirkung, d. h. Ansprüche und Verbindlichkeiten können aus ihm nicht abgeleitet werden.

**Haushaltsquerschnitt**

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

**Infrastrukturvermögen**

Zum Infrastrukturvermögen gehören z. B. die öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Grünanlagen und Parks. Es wird in der Bilanz in einer separaten Position ausgewiesen.

**Inventar**

Das Inventar ist ein genaues und ausführliches Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände und Schulden einer Kommune und eine Unternehmens.

**Inventur**

Der Vorgang der Bestandsermittlung, der zur Aufstellung des Inventars führt, ist die Inventur. Es ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens und der Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt.

**Investitionen**

Investitionen sind Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens einschließlich aktivierter Eigenleistungen, jedoch ohne Anlagen von Kassenmitteln.

---

<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen, die von Dritten durchgeführt werden sowie für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetriebe).
<b>Jahresergebnis</b>	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen und kann aus einem Jahresfehlbetrag oder einem Jahresüberschuss bestehen.
<b>Jahresfehlbetrag</b>	Bei einem Jahresfehlbetrag übersteigen die Aufwendungen die Erträge (Jahresverlust).
<b>Jahresüberschuss</b>	Bei einem Jahresüberschuss übersteigen die Erträge die Aufwendungen (Jahresgewinn).
<b>Kalkulatorische Kosten</b>	Unter kalkulatorischen Kosten versteht man Kostenarten, denen gar kein oder kein gleichhoher Aufwand gegenübersteht. Dazu gehören die kalkulatorischen Zinsen und die kalkulatorischen Abschreibungen. Sie werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt.
<b>Kalkulatorische Zinsen</b>	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Finanzierungsmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar. Durch das Hinzurechnen von kalkulatorischen Zinsen wird erreicht, dass das eingesetzte Eigenkapital eine fiktive Verzinsung erhält, denn würde das Eigenkapital nicht für Investitionen herangezogen werden, könnte es auf dem Kapitalmarkt angelegt und hierfür eine Verzinsung erzielt werden.
<b>Kassenkredite</b>	Bei einem Kassenkredit handelt es sich um einen kurzfristigen Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.
<b>Kontenplan</b>	Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.
<b>Kontenrahmen</b>	Als Kontenrahmen wird die für die sachliche Gliederung der Buchungen im Hauptbuch empfohlene oder vorgegebene Mindestgliederung der Buchungskonten bezeichnet.



---

<b>Kostenstelle</b>	Eine Kostenstelle ist der Ort der Kostenentstehung und der Leistungserbringung.
<b>Kostenträger</b>	Kostenträger ist die Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
<b>Kredite</b>	Kredite sind die unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommenen Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite.
<b>Liquidität</b>	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, die fälligen Verbindlichkeiten jederzeit (fristgerecht) und uneingeschränkt begleichen zu können. Sie ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
<b>Nutzungsdauer</b>	Unter Nutzungsdauer versteht man den Zeitraum, in dem ein Wirtschaftsgut betrieblich genutzt werden kann.
<b>Output</b>	Die von einer Verwaltungseinheit in einer bestimmten Zeit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen stellt den Output der Verwaltung dar.
<b>Outputsteuerung</b>	Outputsteuerung ist die Steuerung der Kommunalverwaltung durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen.
<b>Passiva / Passivseite</b>	Die rechte Seite der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird als Passiva bzw. Passivseite bezeichnet. Sie stellt die Kapitalquellen des Unternehmens bzw. der Kommune dar und lässt erkennen, aus welchen Kapitalquellen die auf der Aktivseite der Bilanz stehenden Vermögenswerte finanziert wurden. Bei den Kommunen werden auf der Passivseite die Kapitalpositionen (Basiskapital, Rücklagen, sowie Jahresüberschuss), die Verbindlichkeiten, Rückstellungen sowie Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten aufgeführt.
<b>Produkt</b>	Unter einem Produkt versteht man eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit erstellt werden. Produkte sind im Wesentlichen die Leistungen, die der Bürger direkt von der Verwaltung erhält (externe Produkte). Es gibt jedoch auch Leistungen, die eine Verwaltungseinheit für eine andere Verwaltungseinheit erbringt (interne Produkte). Bei der Erstellung eines Produktes werden Ressourcen verbraucht. Nach dem

---

	Produktplan für Baden-Württemberg wird folgende Hierarchie vorgegeben: Produktbereich → Produktgruppe → Produkt.
<b>Produktbereich</b>	Produktgruppen werden thematisch zu Produktbereichen zusammengefasst. So enthält der Produktbereich 26 „Theater, Konzerte, Musikschulen“ die Produktgruppen „2610 Theater“, „2620 Musikpflege“ und „2630 Musikschulen“.
<b>Produktgruppen</b>	Produkte werden thematisch zu Produktgruppen zusammengefasst. So enthält die Produktgruppe „2630 Musikschulen“ u. a. die Produkte Elementarer Unterricht, Instrumental- und Vokalunterricht, Durchführung von Veranstaltungen.
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	Rechnungsabgrenzungsposten kommen sowohl auf der Aktivseite der Bilanz als auch auf der Passivseite der Bilanz vor. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen.
<b>Rechnungswesen</b>	Das Rechnungswesen dient der systematischen Erfassung, Überwachung und informatorischen Verdichtung der durch den betrieblichen Leistungsprozess entstehenden Geld- und Leistungsströme. Durch die Dokumentation der Geld- und Güterströme kann gegenüber Außenstehenden Rechenschaft abgelegt werden (externes Rechnungswesen), weiterhin werden aber auch die für die Steuerung und Planung des Unternehmens oder der Kommune benötigten Daten geliefert (internes Rechnungswesen).
<b>Ressourcenverbrauch</b>	Unter Ressourcenverbrauch versteht man den Werteverzehr. Diese werden für die Erstellung von Produkten benötigt, wie z. B. Personalaufwendungen.
<b>Restbuchwert</b>	Der Restbuchwert eines Wirtschaftsgutes (auch Zeitwert genannt) ist der um die Summe der bisherigen planmäßigen Abschreibungen verminderte Anschaffungs- bzw. Herstellungswert.
<b>Restnutzungsdauer</b>	Hierbei handelt es sich um die zum einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
<b>Rücklagen</b>	Rücklagen sind ein Bestandteil des Eigenkapitals einer Organisation. Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Nur in einzelnen Ausnahmefällen können

zweckgebundene Rücklagen gebildet werden (z. B. für Kapitalzuschüsse aus dem Ausgleichstock).

**Rückstellungen**

Im Gegensatz zu Rücklagen sind Rückstellungen Schulden. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder ihres tatsächlichen Anfalls unsicher sind. Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die hieraus resultierenden Zahlungen in späteren Jahren auf die Kommune zukommen werden. Durch die Bildung von Rückstellungen wird dem Gedanken der Vorsicht Rechnung getragen und der hierdurch entstehende Ressourcenverbrauch wird der Periode angelastet, in der er verursacht wird. So können für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen oder für zukünftige Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs Rückstellungen gebildet werden.

**Sachanlagen**

Sachanlagen sind im Rechnungswesen materielle Vermögensgegenstände, die sich im Eigentum des Unternehmens bzw. der Kommune befinden. Hierzu gehören insbesondere Grundstücke, Gebäude, Maschinen und der Fuhrpark.

**Schlussbilanz**

Die Schlussbilanz ist die Bilanz, die nach der vollständigen Buchung aller Geschäftsvorfälle aufgestellt wird. Sie bildet die Grundlage für die Eröffnungsbilanz der nachfolgenden Rechnungsperiode.

**Schulden**

Schulden sind Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

**Sonderposten**

Bei den Sonderposten handelt es um „bilanz(-buchhaltungs-)technische Korrekture“. Sie werden z.B. für erhaltene Investitionszuweisungen oder Investitionsbeiträge gebildet.

**Transfererträge /  
Transferaufwendungen**

Hierbei handelt es um Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.

**Überplanmäßige  
Aufwendungen und  
Auszahlungen**

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen.

**Überschuss**

Überschuss ist der Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der

Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

**Umlaufvermögen**

Umlaufvermögen sind alle Vermögensgegenstände, die im Rahmen des Betriebsprozesses zur kurzfristigen Veräußerung, zum Verbrauch, zur Verarbeitung oder zur Rückzahlung bestimmt sind. Sie befinden sich also nur kurze Zeit im Unternehmen und dienen nicht, wie das Anlagevermögen, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb. Hierzu gehören insbesondere Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie der Kassenbestand und Forderungen.

**Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten enthalten z. B. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen oder gegenüber externen Dienstleistern (Lieferanten).

**Verbundene Unternehmen**

Als verbundene Unternehmen, auch Konzernunternehmen, bezeichnet man Unternehmen ein und desselben Konzerns. Sie sind zwar juristisch selbständig, jedoch wirtschaftlich miteinander verbunden. So besteht ein Konzern in der Regel aus einem Mutterunternehmen und ihren Töchtern.

**Verlust**

Ein Verlust (Jahresfehlbetrag) entsteht dann, wenn die Aufwandsseite die Ertragsseite überwiegt, d. h. wenn der Saldo aus Aufwand und Ertrag negativ ist.

**Vermögensrechnung**

siehe auch „Bilanz“  
Abschluss des Rechnungswesens der Kommune für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag.