

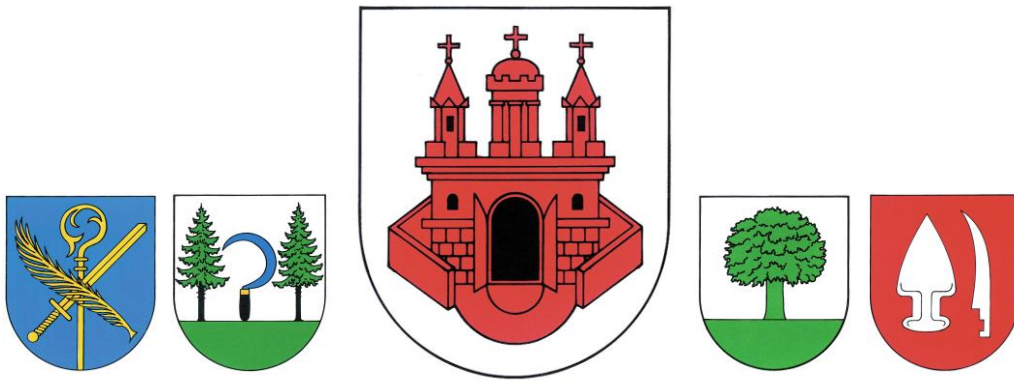
# Haushaltsplan der Stadt Ettenheim 2025





# Stadt Ettenheim

- Ortenaukreis -



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

nach dem  
Neuen Kommunalen Haushalts-  
und Rechnungswesen



# Inhaltsverzeichnis

|  |     |
|--|-----|
| Haushaltssatzung.....  | 9   |
| Gesamtergebnishaushalt.....  | 51  |
| Gesamtfinanzhaushalt.....  | 55  |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....                                 | 59  |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....                                   | 63  |
| Teilhaushalt 1.....  | 69  |
| Teilhaushalt 2.....  | 125 |
| Teilhaushalt 3.....  | 163 |
| Teilhaushalt 4.....  | 207 |
| Teilhaushalt 5.....  | 263 |
| Teilhaushalt 6.....  | 403 |
| Stellenplan.....   | 411 |
| Weitere Anlagen.....   |     |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität – Anlage 5.....                | 419 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen – Anlage 12.....           | 420 |
| Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen – Anlage 13.....      | 421 |
| Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rückstellungen – Anlage 14..... | 422 |
| Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden – Anlage 15.....       | 423 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....        | 425 |
| Zusammenstellung der Einzeldarlehen.....                                   | 427 |
| Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....                         | 429 |
| Nachweis der übernommenen Bürgschaften.....                                | 430 |
| Kommunaler Finanzausgleich.....  | 431 |
| Steuern, Beiträge, Gebühren & Entgelte.....                                | 433 |
| Maria-Kiefel-Stiftung.....   | 443 |
| Spitalfonds.....   | 483 |
| Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Ettenheim.....                             | 525 |
| Eigenbetrieb Stadtbau Ettenheim.....                                       | 575 |





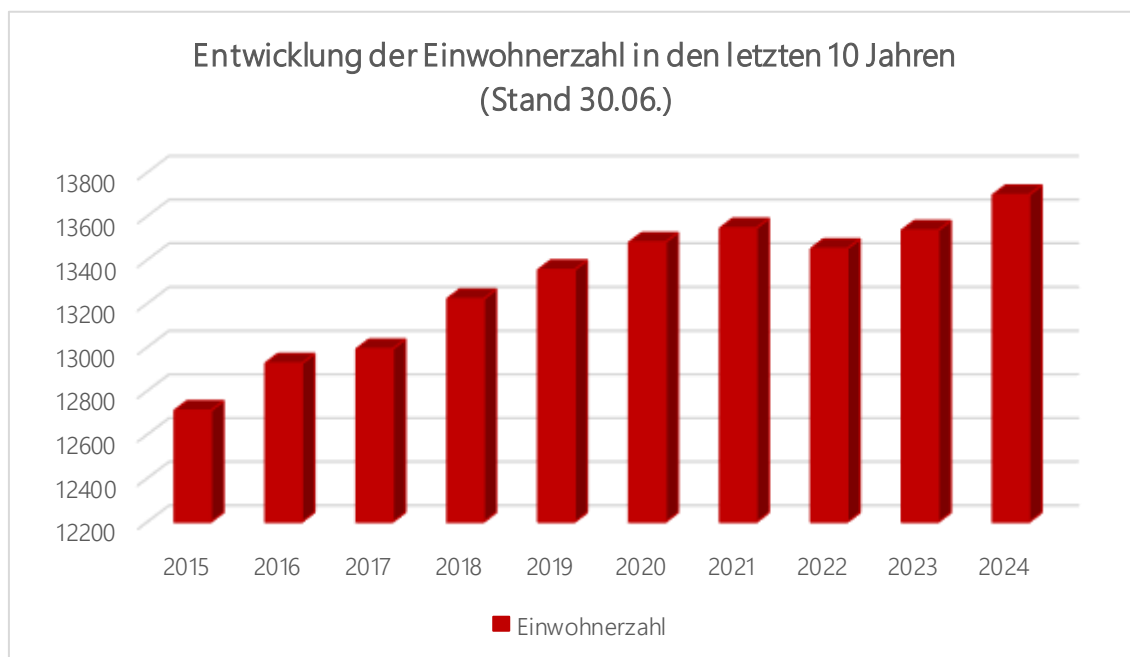
# Stadt ETTENHEIM

Ortenaukreis

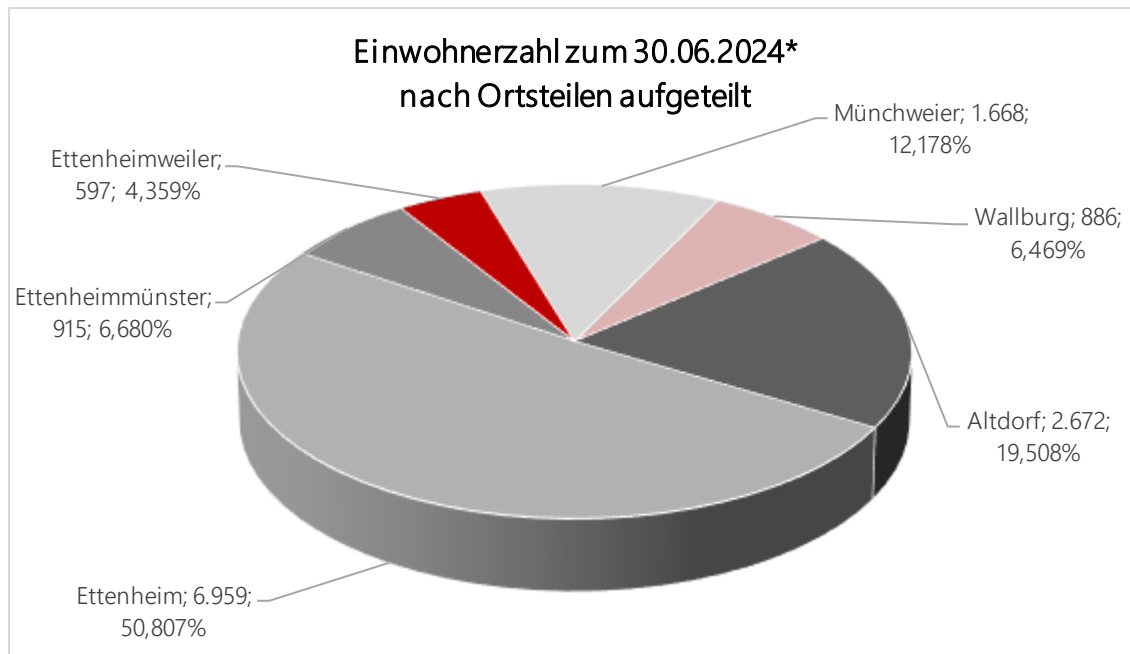
## Haushaltsplan 2025

Einwohnerzahlen (§ 143 GemO):

|                                       |            |        |
|---------------------------------------|------------|--------|
| nach der Volkszählung am              | 17.05.1939 | 3.498  |
| nach der Volkszählung am              | 13.09.1950 | 3.741  |
| nach der Volkszählung am              | 06.06.1961 | 4.085  |
| nach der Volkszählung am              | 27.05.1970 | 8.807  |
| nach der Volkszählung am              | 25.05.1987 | 9.091  |
| nach Zensus 09.05.2011 am             | 30.06.2011 | 12.206 |
| nach dem Stand der Fortschreibung vom | 30.06.2020 | 13.480 |
| nach dem Stand der Fortschreibung vom | 30.06.2021 | 13.545 |
| nach Zensus 15.05.2022 am             | 30.06.2022 | 13.451 |
| nach dem Stand der Fortschreibung vom | 30.06.2023 | 13.535 |
| nach dem Stand der Fortschreibung vom | 30.06.2024 | 13.697 |



\*Basis Zensus  
2022



Gemarkungsfläche

4.890 ha

davon Waldfläche

2.127 ha

Bemessungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich:

| Kennzahl                         | Haushaltsjahr |              |
|----------------------------------|---------------|--------------|
|                                  | 2024          | 2025         |
| Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)    | 14.941.436 €  | 14.705.557 € |
| Steuerkraftmesszahl je Einwohner | 1.075 €       | 1.066 €*     |
| Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)        | 27.326.824 €  | 27.826.841 € |
| Bedarfsmesszahl je Einwohner     | 1.966 €       | 2.018 € *    |
| Schlüsselzahl (§ 5 FAG)          | 12.385.388 €  | 13.121.284 € |
| Schlüsselzahl je Einwohner       | 891 €         | 952 €*       |
| Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)      | 23.249.075 €  | 23.734.662 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner    | 1.673 €       | 1.721 €*     |

\* Basis EW-Zahl Werte: Modellrechnung FAG 2025



# Haushaltssatzung der Stadt Ettenheim für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 45.109.550 €        |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 47.885.950 €        |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | <b>-2.776.400 €</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0 €                 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0 €                 |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | <b>0 €</b>          |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | <b>-2.776.400 €</b> |

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 43.463.850 €        |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 43.836.700 €        |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                          | <b>-372.850 €</b>   |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 14.832.300 €        |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 18.868.500 €        |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | <b>-4.486.200 €</b> |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | <b>-4.859.050 €</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 2.619.050 €         |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 260.000 €           |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | <b>2.359.050 €</b>  |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>-2.500.000 €</b> |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf:

2.619.050 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen

von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen

für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten

(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf:

5.728.000 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:

3.000.000 EUR

## § 5 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Ettenheim, im Februar 2025

Metz, Bürgermeister

## Vorbericht

### Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat am 31.01.2023 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von insgesamt 54.458.600 Euro verabschiedet.

Es entfielen dabei:

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

Für ordentliche Tilgungsleistungen waren 470.000 Euro vorgesehen.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis wurde mit **-847.500 Euro** geplant.

Die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 27.02.2023 bestätigt sowie die gesetzlich erforderlichen Ermächtigungen genehmigt.

In Folge des Umstieges auf das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** und nachzuholender Jahresabschlüsse konnte bisher ein abschließendes Rechnungsergebnis noch nicht festgestellt werden.

Nach derzeitigem Stand ergeben sich auch unter Einbeziehung der Verbuchung der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge ertragsseitig und Abschreibungen auf der Aufwandsseite folgende vorläufige Ergebnisse für 2023:

| Ergebnisrechnung                                    | Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023   | Unterschied         |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge           | 39.201.500 €       | 39.209.074 €       | +7.574 €            |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen      | 40.049.000 €       | 36.827.672 €       | -3.221.328 €        |
| <b>1.3 Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-847.500 €</b>  | <b>2.381.402 €</b> | <b>+3.228.902 €</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge      | 0 €                | 604.928 €          | +604.928 €          |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen | 0 €                | 5.392 €            | +5.392 €            |
| <b>1.6 Sonderergebnis</b>                           | <b>0 €</b>         | <b>599.536 €</b>   | <b>+599.536 €</b>   |
| <b>1.7 Gesamtergebnis</b>                           | <b>-847.500 €</b>  | <b>2.980.938 €</b> | <b>+3.828.438 €</b> |

| Finanzrechnung  | Planansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2023    | Unterschied         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 37.766.100 €        | 39.123.571 €        | +1.357.471 €        |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 36.394.300 €        | 32.942.451 €        | -3.451.849 €        |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes</b>           | <b>1.371.800 €</b>  | <b>6.181.120 €</b>  | <b>+4.809.320 €</b> |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 8.513.300 €         | 1.550.271 €         | -6.963.029 €        |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 13.939.600 €        | 6.219.081 €         | -7.720.519 €        |
| <b>2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-5.426.300 €</b> | <b>-4.668.810 €</b> | <b>+757.490 €</b>   |
| <b>2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b>                             | <b>-4.054.500 €</b> | <b>+1.512.310 €</b> | <b>+5.566.810 €</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                  | 2.124.500 €         | 1.550.000 €         | -574.500 €          |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                  | 470.000 €           | 2.605.545 €         | +2.135.545 €        |
| <b>2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>1.654.500 €</b>  | <b>-1.055.545 €</b> | <b>-2.710.045 €</b> |
| <b>2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>                         | <b>-2.400.000 €</b> | <b>+456.765 €</b>   | <b>+2.856.765 €</b> |

#### Voraussichtlicher Abschluss der Ergebnisrechnung 2023:

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

Sowohl bei den Grundsteuereinnahmen A und B als auch bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer entsprachen die Ergebnisse fast genau den Planwerten. So konnte nach dem Rekordwert 2023 bei der Gewerbesteuer (5,814 Mio. Euro) nun etwas mehr als 5 Mio. Euro und damit ein leichtes Plus von knapp 5.000 Euro erzielt werden. Hierbei erwies sich die breitgefächerte Gewerbestruktur Ettenheims weiterhin als sehr krisenresistent.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als einer der beiden wichtigsten Einnahmequellen fiel aufgrund der angespannten Arbeitsmarktlage und den Auswirkungen der Tarifierpassung im Rahmen des Inflationsausgleichsgesetzes fast 525.000 Euro geringer aus.

Die Schlüsselzuweisungen inkl. kommunaler Investitionspauschale lagen rd. 10.000 Euro über den Planansätzen. Die vom Land weitergereichten nicht eingeplanten Zuweisungen des Bundes als Entlastungsausgleich für die Aufnahme von Geflüchteten betrug etwas mehr als 110.000 Euro.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer schloss wie die Realsteuereinnahmen wie geplant ab. Bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich konnte eine positive Planabweichung von knapp 5.000 Euro erzielt werden.

Die sonstigen laufenden Zuweisungen fielen insgesamt rd. 130.000 Euro geringer aus.

Bei den Auflösungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen lagen die Erträge rd. 80.000 Euro über den Planansätzen.

Die Gebühreneinnahmen und ähnlichen Entgelte fielen insgesamt fast 20.000 Euro höher aus. Vor allem höhere Baugenehmigungsgebühren trugen zu dem positiven Ergebnis bei.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten ergab sich ein Plus in Höhe von mehr als 215.000 Euro.

Auch die Einnahmen aus Kostenerstattungen und -umlagen, die Zinsen und ähnlichen Erträge sowie die sonstigen ordentlichen Erträge fielen insgesamt über 260.000 Euro höher aus.

Auf der Aufwandsseite trugen außerdem nicht voll ausgeschöpfte Ansätze, z.B. deutliche Minderausgaben bei den Personalkosten (rd. -570.000 Euro) oder Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. -1,67

Mio. Euro) zu einem besseren Abschluss bei.

Bei den Abschreibungen fielen die Aufwendungen fast 90.000 Euro geringer aus.

Auch die Zinsausgaben und sonstigen Finanzaufwendungen lagen insgesamt fast 50.000 Euro unter den Planansätzen.

Bei den Transferaufwendungen bewegten sich die Aufwendungen ebenfalls rd. 30.000 Euro unterhalb der Planwerte.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wozu beispielsweise die lfd. Geschäftsaufwendungen oder auch die Sachverständigen- und Gutachterkosten gehören, konnten geringere Ausgaben in Höhe von rd. 810.000 Euro verzeichnet werden.

Insgesamt liegt das voraussichtliche ordentliche Ergebnis mit rd. +2,38 Mio. Euro ca. 3,22 Mio. Euro über dem geplanten Ergebnis von -847.500 Euro. Der Überschuss wird in die Ergebnisrücklage eingehen und dient als Substanzsicherung und Zukunftsvorsorge bzw. zum Ausgleich negativer Ergebnisse zukünftiger Jahre.

### Voraussichtlicher Abschluss der Finanzrechnung 2023:

Durch die besseren Ergebnisse in der Ergebnisrechnung fiel auch der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit positiver aus. Der Zahlungsmittelüberschuss beläuft sich voraussichtlich auf über +6,18 Mio. Euro und liegt damit deutlich über dem geplanten Überschuss von 1.371.800 Euro.

Im Investitionsbereich ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von rd. 4,67 Mio. Euro. Von den geplanten Auszahlungen in Höhe von 13,94 Mio. Euro wurden aufgrund unterschiedlichster Gründe nur rd. 6,22 Mio. zahlungswirksam. Manche Investitionen konnten nicht wie geplant umgesetzt oder abgerechnet werden bzw. verzögerten sich.

Vor allem durch die besseren Ergebnisse im laufenden Betrieb musste auch der im Plan ausgewiesene Kreditbedarf in Höhe von 2,125 Mio. Euro nicht in Anspruch genommen werden.

1.550.000 Euro wurden lediglich zur Umschuldung von in der Zinsbindung auslaufenden Darlehen verwendet. Die Tilgungsleistungen ohne Umschuldungsanteil beliefen sich auf ca. 340.000 Euro.

Die Schulden im Kernhaushalt zum 31.12.2023 betrugen damit etwas mehr als 5,8 Mio. Euro.

Im Gesamtsaldo ergibt sich voraussichtlich eine Liquiditätszunahme in Höhe von etwas mehr als 455.000 Euro.

## Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde vom Gemeinderat am 30.01.2024 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rd. 62,24 Mio. Euro beschlossen.

Hiervon entfielen:

|  |                 |
|--|-----------------|
| auf den Ergebnishaushalt                           | 44.202.700 Euro |
| und auf den investiven Bereich des Finanzhaushalts | 17.701.900 Euro |

Außerdem waren ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 330.000 Euro eingeplant.

Das ordentliche Ergebnis war mit **-2.997.800 Euro** veranschlagt.

Die weiterhin andauernden zahlreichen Krisenherde und deren Folgen brachten auch für das Haushaltsjahr 2024 schwierige finanziellen Rahmenbedingungen und Unsicherheiten mit sich.

Umso erfreulicher ist es, dass neben einem Plus von rd. 20.000 Euro bei den Grundsteuereinnahmen A und B, bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer ein deutlicher Anstieg und damit verbunden ein neuer Rekordwert verzeichnet werden kann. So dürfen mit 7,8 Mio. Euro deutliche Mehreinnahmen von mehr als 2,5 Mio. Euro erwartet werden.

Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer fallen dagegen insgesamt etwa 45.000 Euro geringer aus. Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich inkl. der Einnahmen aus der kommunalen Investitionspauschale liegen rd. 300.000 Euro unter den Planansätzen. Bei den laufenden Zuweisungen ergeben sich voraussichtlich geringere Erträge in Höhe von rd. 150.000 Euro. Die Gebühreneinnahmen und ähnlichen Entgelte schließen voraussichtlich mit einem Plus von rd. 25.000 Euro.

Bei den Erträgen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten ist mit einem Minus von über 250.000 Euro zu rechnen.

Ausgabenseitig liegen die Personalaufwendungen aktuell mehr als 300.000 Euro unter den Ansätzen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt geringere Aufwendungen von voraussichtlich mehr als 2 Mio. Euro absehbar. Auch bei den Zinsausgaben und ähnlichen Aufwendungen ist mit Einsparungen von über 50.000 Euro zu rechnen. Bei den Transferaufwendungen ist, durch höhere zu leistende Zuschüsse an die kirchlichen und privaten Träger der Kinder- und Kleinkindbetreuungseinrichtung sowie der höheren Gewerbesteuerumlage dagegen mit Mehraufwendungen von über 600.000 Euro zu rechnen. Geringere sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe werden wiederum zu einem positiveren Ergebnis beitragen.

Durch die geschilderten Planabweichungen wird das prognostizierte negative ordentliche Ergebnis von 2.997.800 Euro deutlich besser ausfallen können, als geplant. Derzeit wird von einem positiven ordentlichen Ergebnis von über 1 Mio. Euro ausgegangen.

Aufgrund der positiven Finanzdaten und der nicht vollständigen Umsetzbarkeit aller geplanten Investitionsmaßnahmen konnte man auf die im Plan 2024 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 3,643 Mio. Euro bisher vollständig verzichten.

## Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

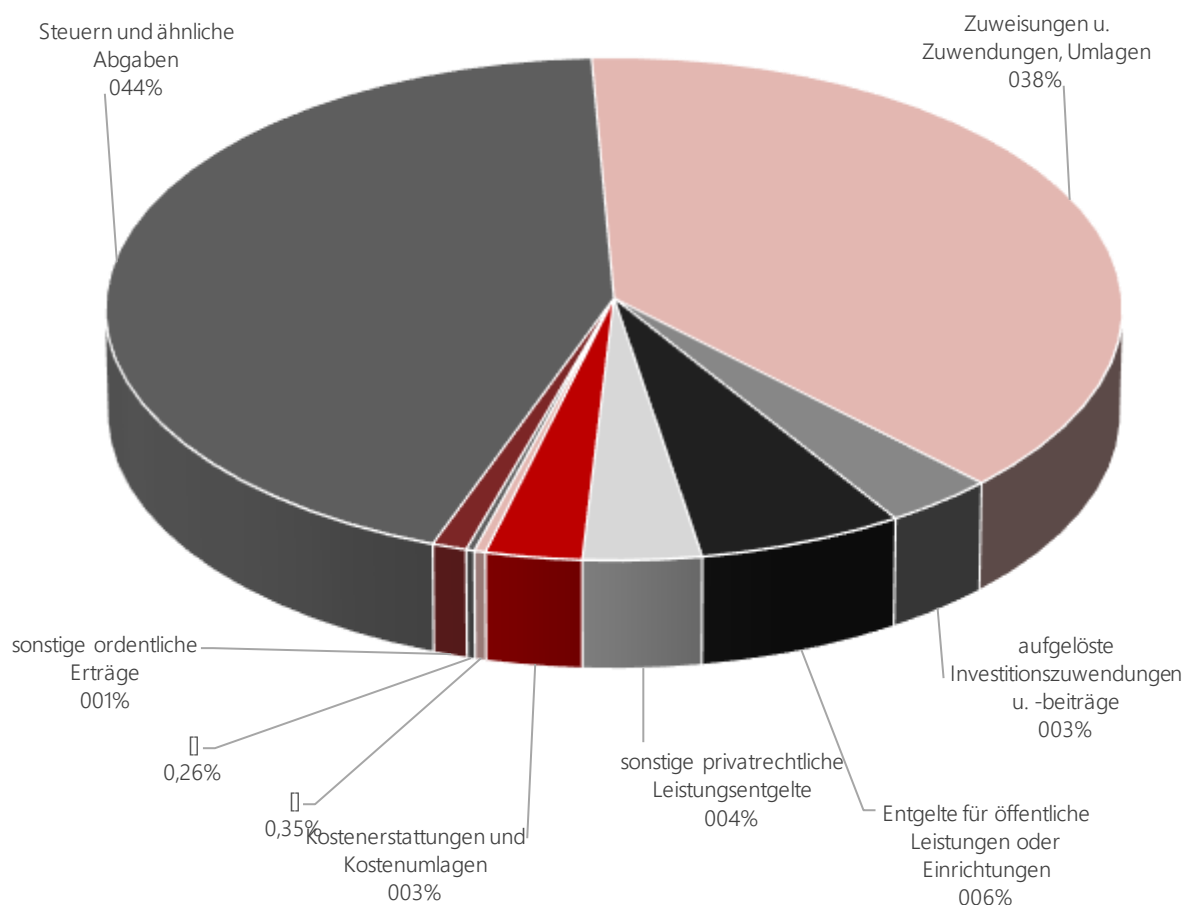
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 wurde vom Haushaltsausschuss in zwei öffentlichen Sitzungen vorberaten. Der Stellenplan war Teil der nichtöffentlichen Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschusssitzung am 27.01.2025. Die Beschlussfassung erfolgte dann in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 25.02.2025.

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

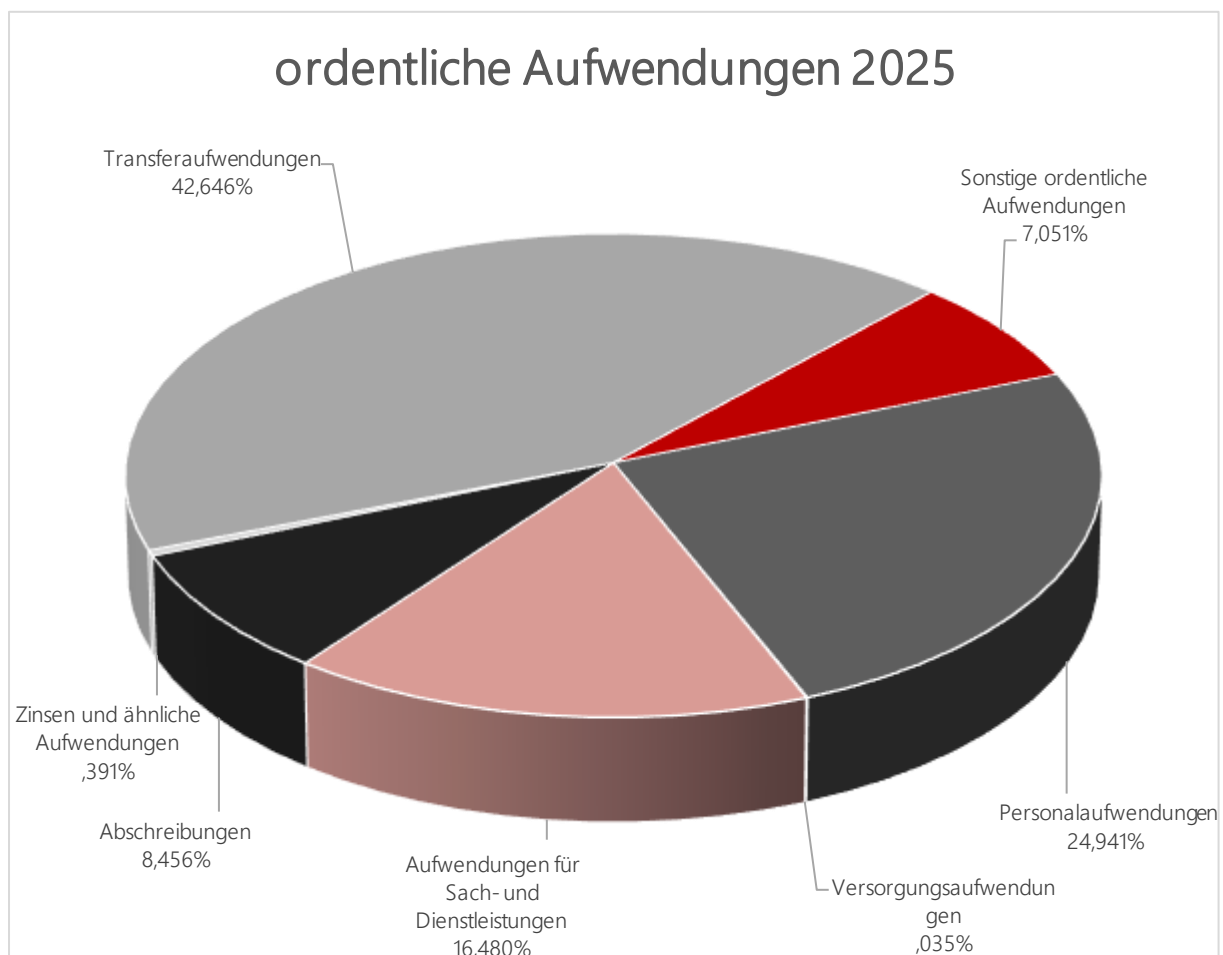
## Gesamtergebnishaushalt

| Lfd. Nr. | Ordentliche Erträge<br>(Gesamthaushalt)                | Plan<br>2025        |
|----------|--|---------------------|
| 1.       | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 19.718.050 €        |
| 2.       | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                    | 17.311.650 €        |
| 3.       | aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 1.530.700 €         |
| 5.       | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.842.550 €         |
| 6.       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.629.800 €         |
| 7.       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.328.350 €         |
| 8.       | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 156.350 €           |
| 9.       | aktivierte Eigenleistungen                             | 115.000 €           |
| 10.      | sonstige ordentliche Erträge                           | 477.100 €           |
| 11.      | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>45.109.550 €</b> |

### ordentliche Erträge 2025



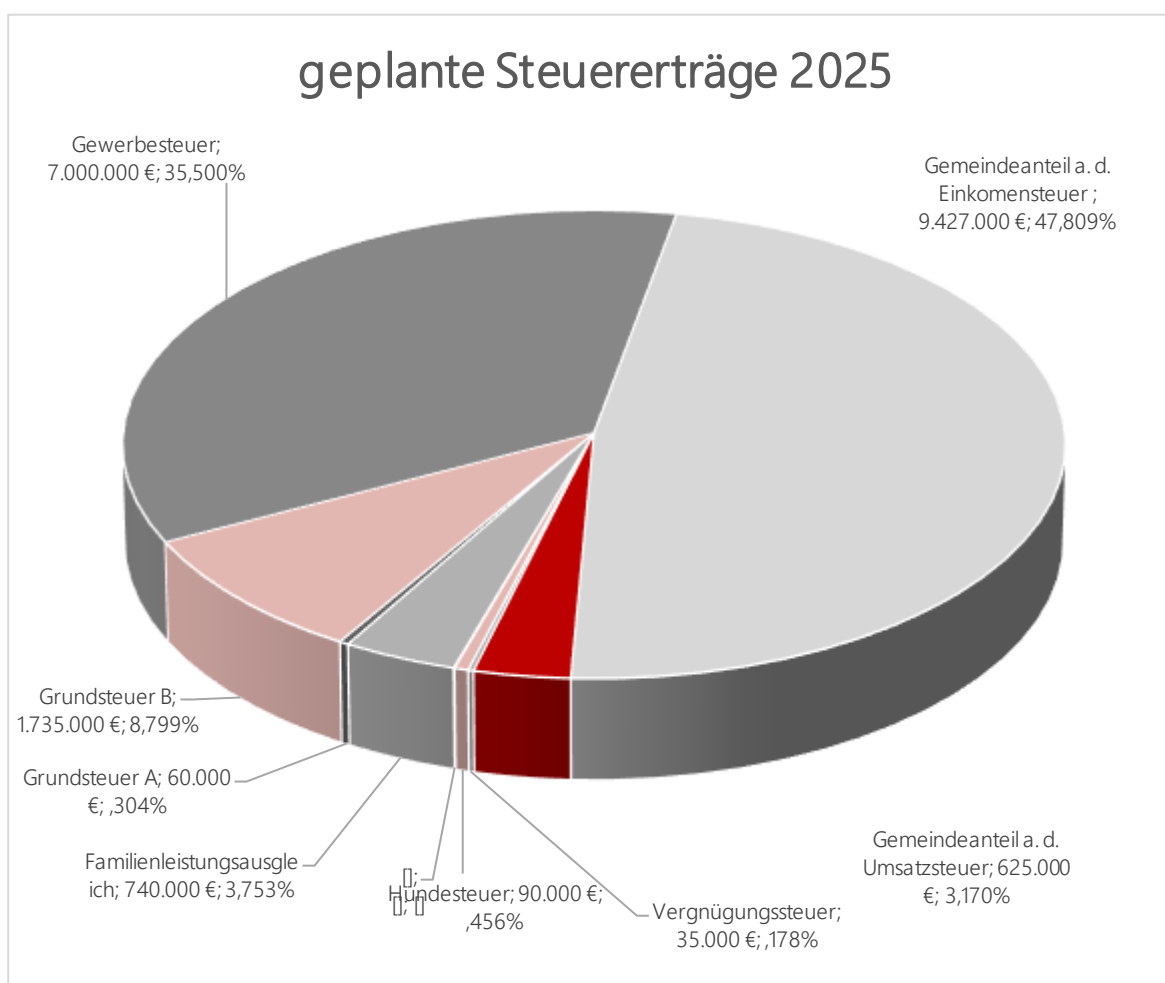
| Lfd. Nr. | Ordentliche Aufwendungen<br>(Gesamthaushalt) | Plan<br>2025 |
|----------|--|--------------|
| 12.      | Personalaufwendungen                         | 11.943.000 € |
| 13.      | Versorgungsaufwendungen                      | 16.600 €     |
| 14.      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.891.500 €  |
| 15.      | Abschreibungen                               | 4.049.250 €  |
| 16.      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen             | 187.350 €    |
| 17.      | Transferaufwendungen                         | 20.421.650 € |
| 18.      | Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 3.376.600 €  |
| 19.      | Ordentliche Aufwendungen                     | 47.885.950 € |



## Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

### Steuern und ähnliche Abgaben (lfd. Nr. 1):

| Bezeichnung/Steuerart                 | vorauss.<br>Ergebnis<br>2023 | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Grundsteuer A:                        | 56.562 €                     | 56.500 €            | 60.000 €            |
| Grundsteuer B:                        | 1.600.703 €                  | 1.615.000 €         | 1.735.000 €         |
| Gewerbsteuer:                         | 5.004.637 €                  | 5.250.000 €         | 7.000.000 €         |
| Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer: | 8.292.797 €                  | 9.050.000 €         | 9.427.000 €         |
| Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer:    | 566.274 €                    | 630.000 €           | 625.000 €           |
| Vergnügungssteuer:                    | 28.398 €                     | 35.000 €            | 35.000 €            |
| Hundesteuer:                          | 76.151 €                     | 85.000 €            | 90.000 €            |
| sonstige steuerähnliche Erträge:      | 6.111 €                      | 4.400 €             | 6.050 €             |
| Familienleistungsausgleich:           | 685.705 €                    | 744.500 €           | 740.000 €           |
| <b>Gesamt:</b>                        | <b>16.317.338 €</b>          | <b>17.470.400 €</b> | <b>19.718.050 €</b> |



Grundsteuern A und B:

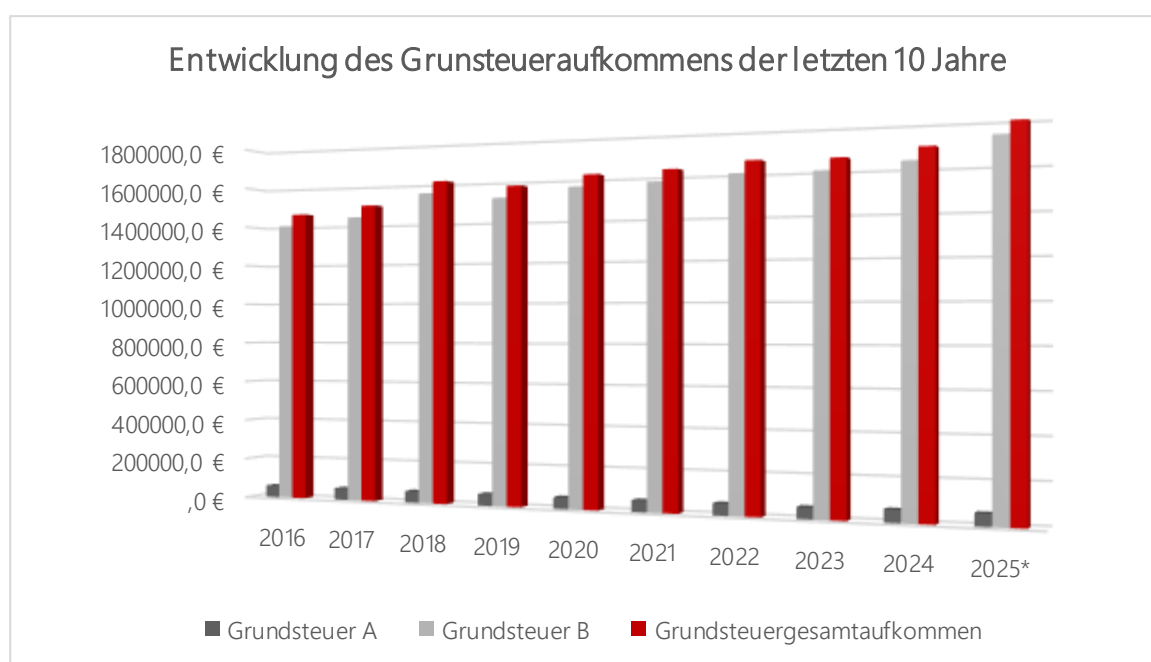
Die Hebesätze der Grundsteuern wurden im Zuge der Grundsteuerreform für das Haushaltsjahr 2025 mittels Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Flächen): 420 v.H.

Grundsteuer B (sonstige Grundstücke): 300 v.H.

Der Ansatz der Erträge aus der Grundsteuer A (60.000 Euro) wurde auf Basis des erreichten Vorjahressolls kalkuliert und liegt damit etwas höher im Vergleich zum Vorjahresansatz (56.500 Euro).

Bei der Grundsteuer B sind Einnahmen in Höhe von 1.735.000 Euro eingeplant. Hier wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr (1,615 Mio. Euro) erhöht, da aufgrund der Finanzlage der neue Hebesatz im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform zwar faktisch abgesenkt wurde, aber leicht über der errechneten Aufkommensneutralität gewählt wurde. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Ansätze aufgrund der noch bestehenden Unsicherheiten im Zuge der Umstellung entwickeln.



\*Planzahlen

Gewerbesteuer:

Auch bei der Gewerbesteuer wurde der Hebesatz, der unverändert seit 1995 bei 340 v.H. lag, nun aufgrund der schwierigen Finanzsituation im Zuge der Verabschiedung der Hebesatzsatzung im November 2024 auf 370 v.H. erhöht.

Trotz der positiven Entwicklung des Ettenheimer Gewerbesteueraufkommens ist es im Vergleich zur Größe der Stadt immer noch zu gering. Die Einnahmen haben sich durch aktive Gewerbeansiedlungspolitik und die Erschließung weiterer Gewerbegebiete in den letzten Jahren stetig verbessert. Während in den 90iger Jahren die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der Betriebsschließung eines der damals größten ansässigen Betriebe unter 1 Mio. Euro fielen, konnten sie seit der Jahrtausendwende anhaltend gesteigert werden. So verzeichnete das Rechnungsergebnis 2005 erstmals wieder Einnahmen über 2 Mio. Euro. In der Ende 2008 beginnenden weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise erwies sich erfreulicherweise die geschaffene breitgefächerte Gewerbestruktur und ihre gut aufgestellten Betriebe krisenresistenter, als dies in weiten Teilen der Bundesrepublik der Fall war. 2012 konnte erstmals die 3 Mio.-Euro-Marke überschritten werden. Im Zuge des weiterhin anhaltenden Wirtschaftswachstums und weiterer Gewerbeansiedlungen konnte 2019 mit rd. 4,8 Mio. Euro ein neuer Rekord für Ettenheim erzielt werden. Auch 2020 und 2021 haben sich die Ettenheimer Betriebe in der Corona-Pandemie recht stabil präsentiert. In 2022 konnte sogar ein neuer Höchstwert von über 5,8 Mio. Euro erreicht werden. 2023 war aufgrund der sehr angespannten weltweiten Wirtschaftslage bedingt durch die zahlreichen

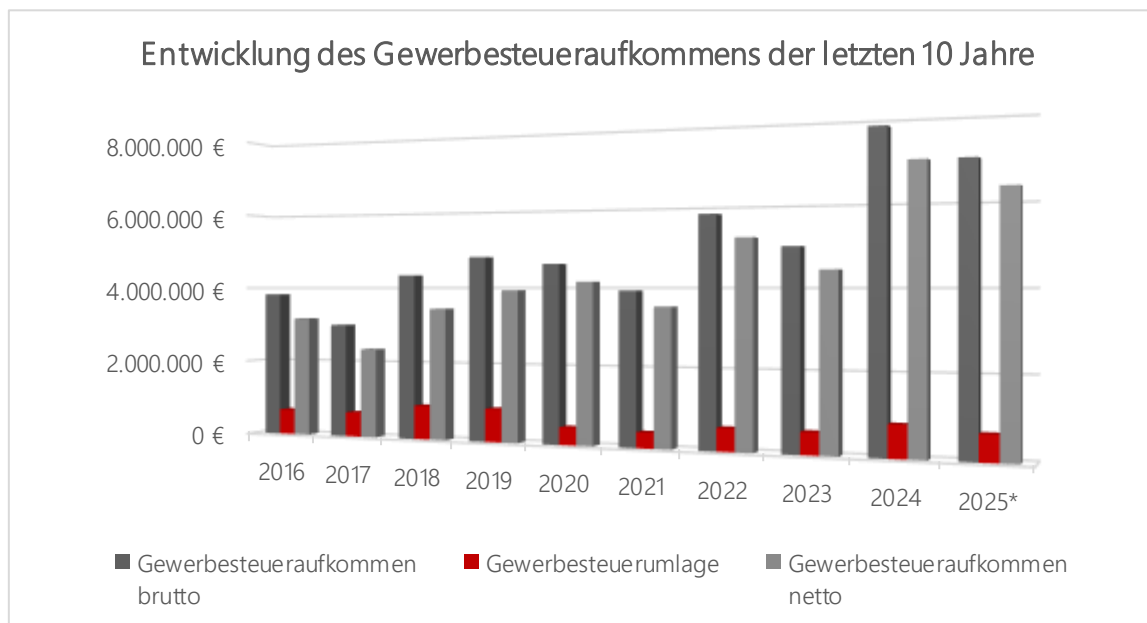
Krisenherde wieder ein leichter Rückgang auf etwas mehr als 5 Mio. Euro zu verzeichnen. Im letzten Jahr konnte dann mit rd. 7,8 Mio. Euro ein neuer Rekordwert erreicht werden.

Trotz der Hebesatzerhöhung wird 2025 aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage mit einem leichten Rückgang und einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 7 Mio. Euro geplant.

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

| Haushaltsjahr | Gewerbesteuer-<br>aufkommen<br>(brutto) | Gewerbesteuer-<br>umlage | Umlagesatz | Gewerbesteuer-<br>aufkommen<br>(netto) |
|---------------|---|--------------------------|------------|--|
| 2016          | 3.825.434 €                             | 663.160 €                | 69 %       | 3.162.274 €                            |
| 2017          | 2.993.227 €                             | 644.393 €                | 68,5 %     | 2.348.834 €                            |
| 2018          | 4.332.054 €                             | 884.272 €                | 68,3 %     | 3.447.782 €                            |
| 2019          | 4.804.249 €                             | 863.931 €                | 64 %       | 3.940.318 €                            |
| 2020          | 4.615.725 €                             | 457.958 €                | 35 %       | 4.157.767 €                            |
| 2021          | 3.934.090 €                             | 401.115 €                | 35 %       | 3.532.975 €                            |
| 2022          | 5.814.169 €                             | 584.359 €                | 35 %       | 5.229.810 €                            |
| 2023          | 5.004.637 €                             | 562.347 €                | 35 %       | 4.442.290 €                            |
| 2024          | 7.806.597 €                             | 812.544 €                | 35 %       | 6.994.053 €                            |
| 2025*         | 7.000.000 €                             | 663.000 €                | 35 %       | 6.337.000 €                            |

\*Planzahlen



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört mit den FAG-Zuweisungen zu den wichtigsten Einnahmequellen der Stadt. Finanzwirtschaftlich handelt es sich bei dieser „Steuerquelle“ jedoch nicht um eine eigene Steuer, sondern um eine Steuerbeteiligung. Sie ist im Grundgesetz verankert und beträgt 15% des im Land erzielten Aufkommens an der Lohn- u. Einkommensteuer und 12% des im Land erzielten Aufkommens aus der Abgeltungssteuer (dem früheren Zinsabschlag). Die jeweils zugeteilte Höhe für die einzelne Kommune wird auf Basis einer alle 3 Jahre aktualisierten Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der Einkommensteuer der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Für die Berechnung dieser Schlüsselzahl wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeglieder bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt (seit 2024 betragen diese für Ledige ein zu versteuerndes Einkommen bis zu 40.000 Euro und bei Verheirateten bis zu 80.000 Euro).

Die Schlüsselzahl wurde im letzten Jahr aktualisiert und beträgt für Ettenheim 0,0011610. Es konnte auch bei dieser Änderung, wie bereits in den Vorperioden, eine Steigerung erzielt werden (+0,0000244). Betrachtet man die Daten seit 2012, so hat Ettenheim die zweitgrößte Erhöhung des Ortsaufkommens bei der Schlüsselzahl vorzuweisen. Durch die Erschließung neuer Wohngebiete und durch wirtschaftsfördernde Maßnahmen zur Anhebung des Einkommensniveaus kann hier eine dauerhafte Sicherung dieser bedeutenden Einnahmequelle erreicht werden.

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

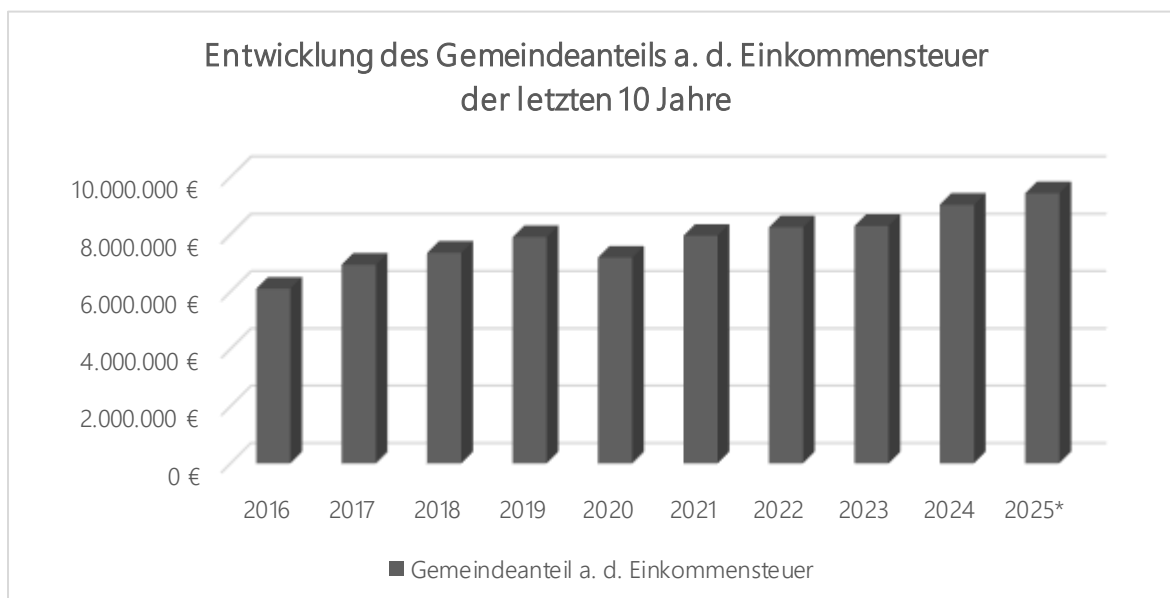
Mit einem angenommenen Landesaufkommen von 8,12 Mrd. Euro beläuft sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Ettenheim 2025 auf 9,427 Mio. Euro.

| Haushalts-jahr | Schlüssel-zahl | Einkommensteuer-anteil für Ettenheim | Einkommensteueranteil für Ettenheim pro EW | Einkommensteuer Land BW pro EW |
|----------------|----------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| 2016           | 0,0010851      | 6.096.632 €                          | 472 €                                      | 523 €                          |
| 2017           | 0,0010851      | 6.933.152 €                          | 535 €                                      | 581 €                          |
| 2018           | 0,0011272      | 7.351.115 €                          | 557 €                                      | 589 €                          |
| 2019           | 0,0011272      | 7.900.263 €                          | 593 €                                      | 622 €                          |
| 2020           | 0,0011272      | 7.183.793 €                          | 534 €                                      | 578 €                          |
| 2021           | 0,0011366      | 7.944.229 €                          | 587 €                                      | 616 €                          |
| 2022           | 0,0011366      | 8.240.410 €                          | 597 €                                      | 624 €                          |
| 2023           | 0,0011366      | 8.292.797 €                          | 597 €                                      | 678 €                          |
| 2024           | 0,0011610      | 9.025.761 €                          | 643 €                                      | **                             |
| 2025*          | 0,0011610      | 9.427.000 €                          | 671 €                                      | **                             |

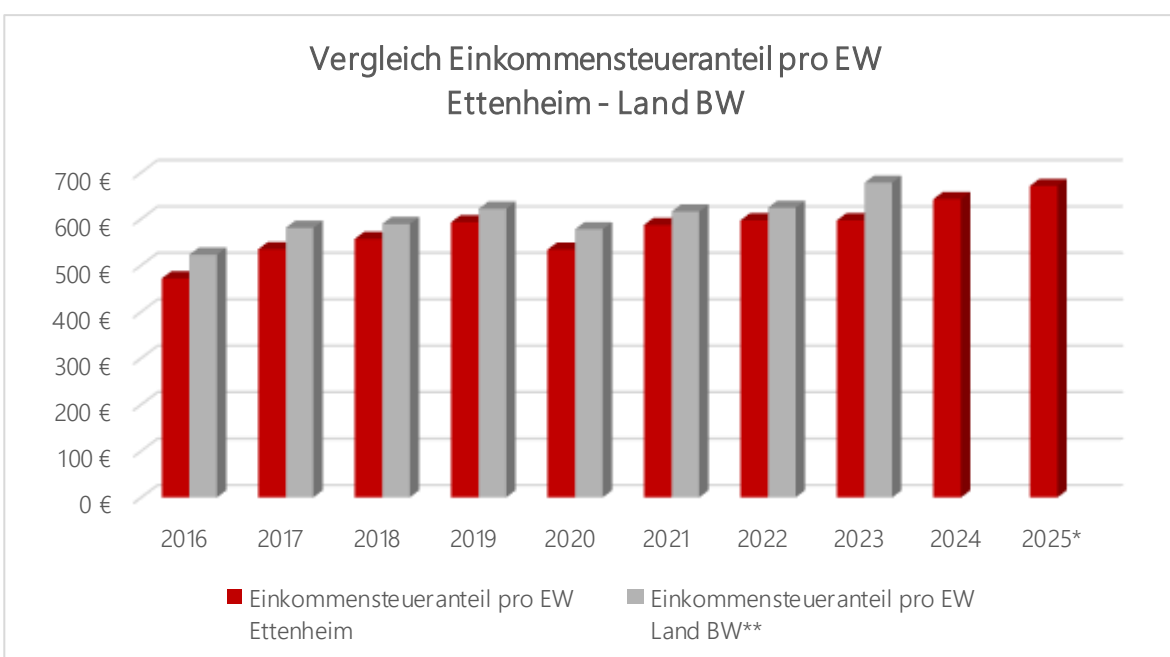
\*Planzahlen

\*\*keine Werte verfügbar

(EW-Werte beziehen sich noch auf Basis Zensus 2011)



\* Planzahlen



\* Planzahlen

\*\* ab 2024 keine Werte verfügbar

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:**

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

Der Verteilungsschlüssel für Ettenheim beträgt nach der zuletzt erfolgten Aktualisierung 0,000531576. Bei einem geschätzten zu verteilenden Aufkommen von 1,176 Mrd. Euro kann mit Erträgen in Höhe rd. 625.000 Euro gerechnet werden.

Familienleistungsausgleich:

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

Der Anteil der Kommunen beläuft sich 2025 voraussichtlich auf 637,8 Mio. Euro. Dies ergibt für die Stadt Ettenheim bei einer Schlüsselzahl von 0,001161 einen Anteil von ca. 740.000 Euro.

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

| Zuweisungen   | vorauss.<br>Ergebnis<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|---|------------------------------|--------------|--------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 5 FAG)                                 | 9.029.105 €                  | 9.106.000 €  | 9.782.000 €  |
| Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)                               | 1.775.397 €                  | 1.751.000 €  | 2.188.000 €  |
| Entlastungsausgleich für Aufnahmen von Geflüchteten                     | 110.648 €                    | 0 €          | 0 €          |
| Zuweisungen Kindergarten- und Kleinkindförderung (§§ 29b, 29c, 29e FAG) | 2.796.251 €                  | 2.931.600 €  | 2.957.000 €  |
| Sachkostenbeiträge Schulen (§ 17 FAG)                                   | 1.406.568 €                  | 1.461.250 €  | 1.516.200 €  |
| Fördermittel für Digitalisierung Schulen (Bund u. Land)                 | 0 €                          | 316.900 €    | 248.450 €    |
| Verkehrslastenausgleich (§§ 26 u. 27 FAG)                               | 74.828 €                     | 74.000 €     | 74.000 €     |
| sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke Bund                           | 143.086 €                    | 131.000 €    | 45.100 €     |
| sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke Land                           | 424.691 €                    | 293.850 €    | 435.200 €    |
| sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke                                | 39.846 €                     | 57.200 €     | 65.700 €     |

Schlüsselzuweisungen:

Im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes Baden-Württemberg (FAG) zählen die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zu den bedeutendsten Leistungen im Rahmen des „vertikalen und horizontalen“ Ausgleichssystems.

Je höher die Schlüsselzahl (Unterschied Bedarfsmesszahl zu Steuerkraftmesszahl), die als Berechnungsgrundlage für die Zuweisungen dient, ausfällt, desto mehr ist die Stadt bei der Finanzierung ihrer Aufgaben mangels eigener Steuerkraft auf Zuweisungen des Landes angewiesen. Höhere Schlüsselzuweisungen können neben steigenden zu verteilenden Finanzausgleichsmitteln auch mit einem Zuwachs der Einwohnerzahlen zusammenhängen.

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

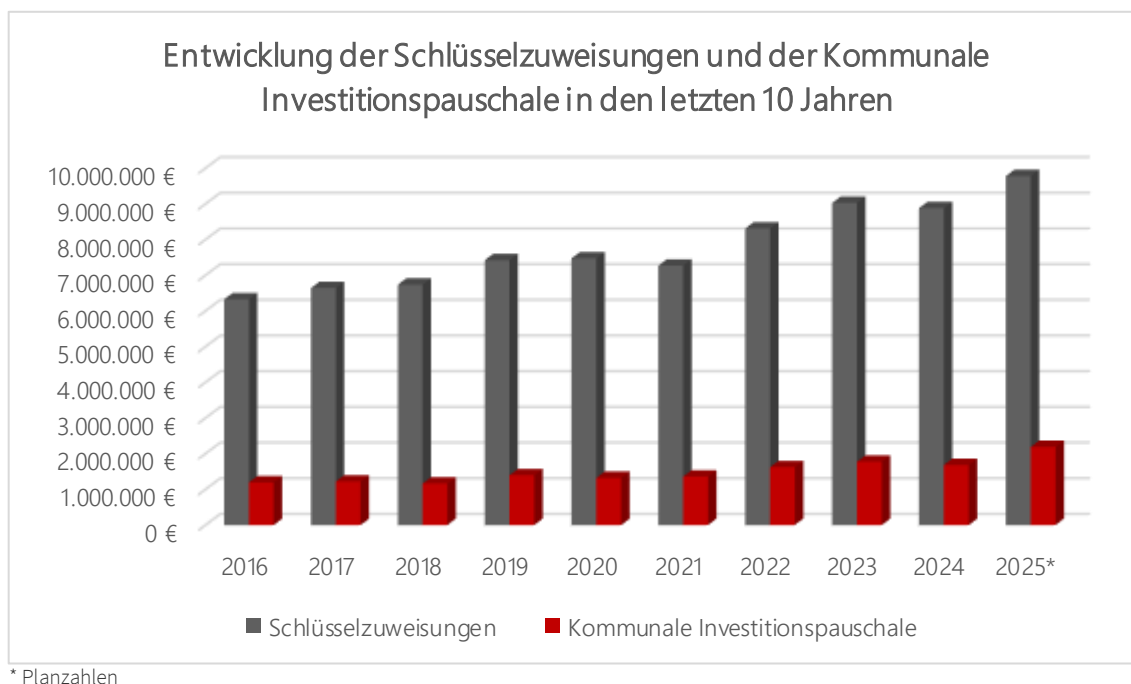
Seit 2021 fließt bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl neben der Einwohnerzahl und dem damit verbundenen Grundkopfbetrag zusätzlich eine Flächenkomponente mit ein.

Im Zuge eines höheren Kopfbetrages und gleichzeitig etwas geringerer eigener Steuerkraft im Bezugsjahr 2023 fallen die Schlüsselzuweisungen (inkl. Mehrzuweisungen) mit 9.782.000 Euro im Vergleich zu den Planzahlen des Vorjahres (9.106.000 Euro) um 676.000 Euro höher aus.

Kommunale Investitionspauschale:

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

Bei einem lt. Haushaltserlass des Landes angenommenen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 138 Euro je gewichtetem Einwohner liegt der Planansatz für 2025 bei 2.188.000 Euro (Vorjahr: 1.751.000 Euro).



### Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge (lfd. Nr. 3):

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. von Bund oder Land) sowie Erschließungs- und Anschlussbeiträgen werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der kommunalen Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten bzw. finanzierten Anlagegutes aufgelöst und als periodisierte Erträge im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens sowie der dazugehörigen Sonderposten für die Erstellung der ersten städtischen Eröffnungsbilanz ist weitestgehend abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2025 wird von einem Gesamtbetrag in Höhe von rd. 1,53 Mio. Euro ausgegangen.

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

| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | vorauss.<br>Ergebnis<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|--|------------------------------|--------------|--------------|
| Verwaltungsgebühren                                    | 453.335 €                    | 376.450 €    | 469.800 €    |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte               | 2.336.764 €                  | 2.317.950 €  | 2.372.750 €  |

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

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sind mit insgesamt 2.842.550 Euro veranschlagt und machen rd. 6,3% der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes 2025 aus.

Im Haushaltsjahr 2025 sind neben den regelmäßigen Anpassungen im Kinderbetreuungsbereich und bei den Wasser-/Abwassergebühren keine weiteren Gebührenänderungen vorgesehen.

### Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr. 6):

| sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | vorauss.<br>Ergebnis<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|---|------------------------------|--------------|--------------|
| Miet- und Pachteinnahmen                    | 248.375 €                    | 226.900 €    | 246.650 €    |
| Mietnebenkosten                             | 13.132 €                     | 14.200 €     | 14.300 €     |
| Erträge aus Verkauf                         | 702.316 €                    | 1.113.750 €  | 1.105.500 €  |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 224.706 €                    | 251.350 €    | 263.350 €    |

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten u.a. die Pachteinnahmen aus dem Bürgerwindpark Südliche Ortenau (100.000 Euro), geplante Holzverkaufserlöse (590.500 Euro), den Verkauf von Ökopunkten (500.000 Euro) und Erträge im Mensabereich in Zusammenhang mit der seit 2024 finanziellen Abwicklung des Mensaessens (166.000 Euro).

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (lfd. Nr. 7):

| Kostenerstattungen u. -umlagen                           | vorauss.<br>Ergebnis 2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|--|---------------------------|--------------|--------------|
| Erstattungen vom Land                                    | 3.434 €                   | 12.550 €     | 10.450 €     |
| Erstattungen von den Gemeinden und GV                    | 731.269 €                 | 799.100 €    | 720.000 €    |
| Erstattungen von Zweckverbänden                          | 146.992 €                 | 144.100 €    | 325.100 €    |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen | 228.956 €                 | 228.300 €    | 257.700 €    |
| Erstattungen von privaten Unternehmen                    | 2.529 €                   | 1.200 €      | 1.300 €      |
| Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 2.098 €                   | 2.000 €      | 2.000 €      |
| Erstattungen Spitalfonds Ettenheim                       | 7.039 €                   | 7.250 €      | 7.800 €      |
| Erstattungen Maria-Kiefel-Stiftung                       | 4.871 €                   | 3.650 €      | 4.000 €      |

Hierunter sind vor allem die Verwaltungskostenbeiträge für die Inanspruchnahme des städtischen Personals und der städtischen Einrichtungen veranschlagt. Für die Verwaltung des gemeinsamen Gewerbeparks Ettenheim/Mahlberg (DYN A5) sind beispielsweise 93.500 Euro kalkuliert. Darüber hinaus werden Erstattungen des Steuereinnahmeanteils von Mahlberg aus dem Gebiet in Höhe von 620.000 Euro erwartet. Bei den Tätigkeiten für den Abwasserzweckverband Südliche Ortenau wird mit Erstattungen in Höhe von 47.100 Euro gerechnet.

Die Verwaltungskostenbeitragserstattungen für die beiden städtischen Eigenbetriebe (Versorgungsbetrieb und Stadtbau) sind mit insgesamt 251.700 Euro eingeplant.

Vom Industrie- und Gewerbepark Lahr kann mit einer Ausschüttung in Höhe von 172.000 Euro gerechnet werden.

Kostenerstattungen vom Landkreis in Zusammenhang mit der Schülerbeförderung sind mit 38.000 Euro veranschlagt.

Für die überörtliche Inanspruchnahme im Kita-Bereich sind Erträge in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen.

### Zinsen und ähnliche Erträge (lfd. Nr. 8):

Für das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtbau sind im Kernhaushalt 61.000 Euro eingeplant. Im Zuge der aktuellen Zinsentwicklung darf auch für das kurzfristige Anlegen von liquiden städtischen Mitteln mit Erträgen in Höhe von 25.000 Euro gerechnet werden. Für gewährten Nachrangdarlehen in Zusammenhang mit regionalen Windkraftprojekten sind Zinserträge in Höhe von 40.000 Euro angesetzt.

Für die Anlagen der Kiefel-Schenkung (1.350 Euro), der Broßmer-Kirchmann-Stiftung (6.500 Euro) und für die Beteiligungen „EnBW vernetzt“ (15.000 Euro) sowie „Klima vernetzt“ (7.000 Euro) sind entsprechende Planansätze vorgesehen.

### Sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr. 10):

| sonstige ordentliche Erträge         | vorauss.<br>Ergebnis<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Konzessionsabgaben                   | 323.197 €                    | 344.500 €    | 317.700 €    |
| Buß- und Zwangsgelder                | 103.605 €                    | 114.500 €    | 114.500 €    |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. | 57.025 €                     | 49.700 €     | 44.900 €     |
| andere sonstige ordentliche Erträge  | 3.325 €                      | 0 €          | 0 €          |

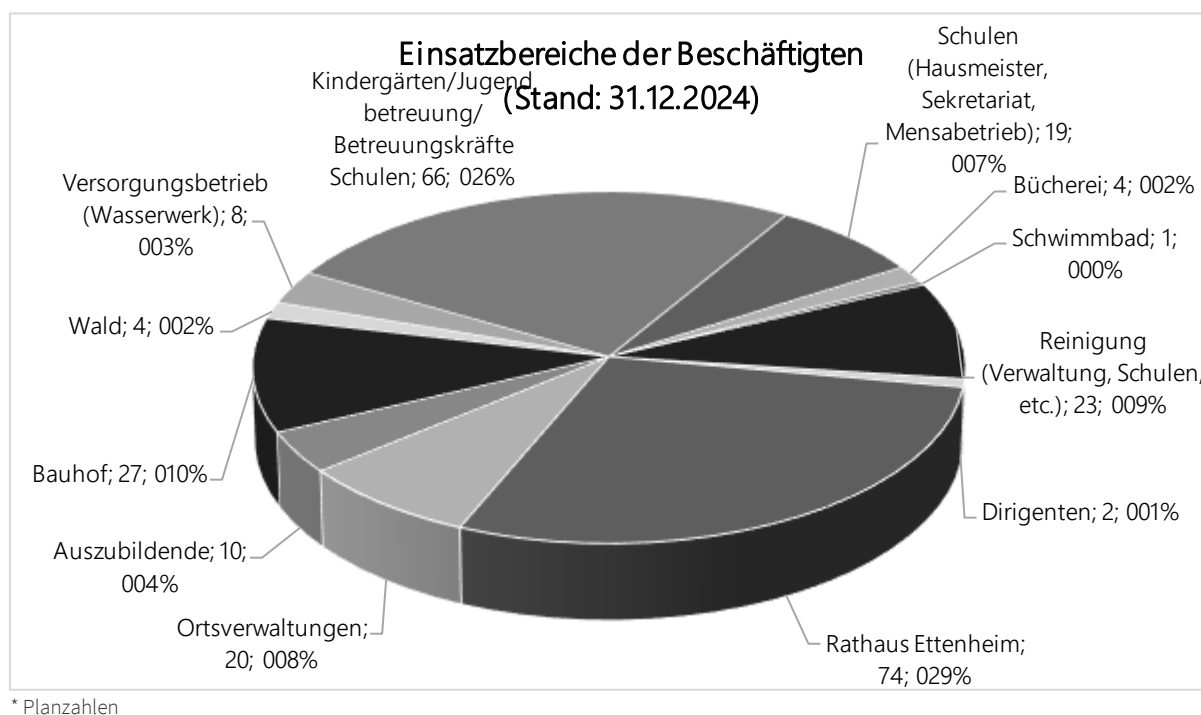
Hier sind vor allem die Konzessionsentgelte der Energieversorger für Strom (300.000 Euro) und Gas (15.000 Euro) sowie die Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs (110.000 Euro) veranschlagt.

## Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

### Personal-/Versorgungsaufwendungen (lfd. Nr. 12/13):

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind 2025 mit insgesamt rd. 11,96 Mio. Euro veranschlagt. Dies entspricht fast 25% der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes. Neben eingerechneten Tarifierhöhungen in Höhe von durchschnittlich 5%, sind vor allem Personalaufstockungen in der Kinder- und Schulbetreuung, berücksichtigt. Je eine zusätzliche Stelle ist für die Verwaltung und die künftige Mediathek sowie zwei ergänzende Kräfte in der Wasserversorgung eingerechnet.

Bei der Stadt Ettenheim sind zum 31.12.2024 insgesamt 258 Personen (ohne Aushilfen/Vertretungen und Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit und in Elternzeit befinden) beschäftigt. Auf Vollzeitkräfte umgerechnet ergibt sich eine Gesamtbeschäftigtenzahl im Jahr 2025 von 173,9 (VJ: 168,69). In ihrer Aufgabe als „Ausbildungsbetrieb“ ermöglicht die Stadt 10 Jugendlichen im aktuellen Haushaltsjahr einen Einstieg in das Berufsleben. Außerdem sind aktuell 8 Personen im Bereich der Schulen und Kindergärten tätig, die ihr freiwilliges soziales Jahr absolvieren.





Während die Gesamtpersonalaufwendungen in den letzten 25 Jahren um das 2,92-fache angestiegen sind, haben sich die Personalausgaben allein bei den städtischen Kindergärten im selben Zeitraum um das fast 5,1-fache erhöht, um das Angebot für junge Familien ausweiten zu können.

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

**Stellenplan:**

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

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

| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | vorauss.<br>Ergebnis<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|--|------------------------------|--------------|--------------|
| Unterhaltung der Grundstücke (inkl. Ökokontoflächen) und baulichen Anlagen   | 894.902 €                    | 1.574.100 €  | 1.516.000 €  |
| Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (z.B. Straßen, Kanäle, etc.) | 1.406.785 €                  | 1.770.850 €  | 1.790.250 €  |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                       | 118.667 €                    | 233.200 €    | 234.400 €    |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                              | 406.993 €                    | 572.450 €    | 810.100 €    |
| Mieten, Pachten u. Leasing   | 59.904 €                     | 100.000 €    | 122.700 €    |
| Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen (z.B. Strom, Reinigung, etc.)   | 1.404.664 €                  | 1.943.900 €  | 2.043.400 €  |
| Haltung von Fahrzeugen   | 204.377 €                    | 249.550 €    | 308.800 €    |
| Aus- und Fortbildungskosten, etc.  | 107.446 €                    | 142.500 €    | 144.950 €    |
| Dienst- und Schutzkleidung   | 54.910 €                     | 77.650 €     | 76.550 €     |
| besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen, etc.                         | 432.524 €                    | 522.900 €    | 579.550 €    |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial/Lernmittel                                     | 207.262 €                    | 204.300 €    | 215.150 €    |
| Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen                         | 16.629 €                     | 29.300 €     | 49.650 €     |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit insgesamt 7.891.500 Euro machen rd. 16,5% der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes aus.

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

Die Wertgrenze für die Trennung zwischen geringwertigem und investivem Vermögensgegenstand beträgt aus Vereinfachungsgründen im Hinblick auf die Vermögensbewertung 1.000 Euro netto. In 2025 ist im Verwaltungsbereich ein neues PC-Roll-out geplant.

Die Haushaltsansätze für die Bewirtschaftungskosten steigen aufgrund höherer Reinigungskosten.

### Abschreibungen (lfd. Nr. 15):

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

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

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

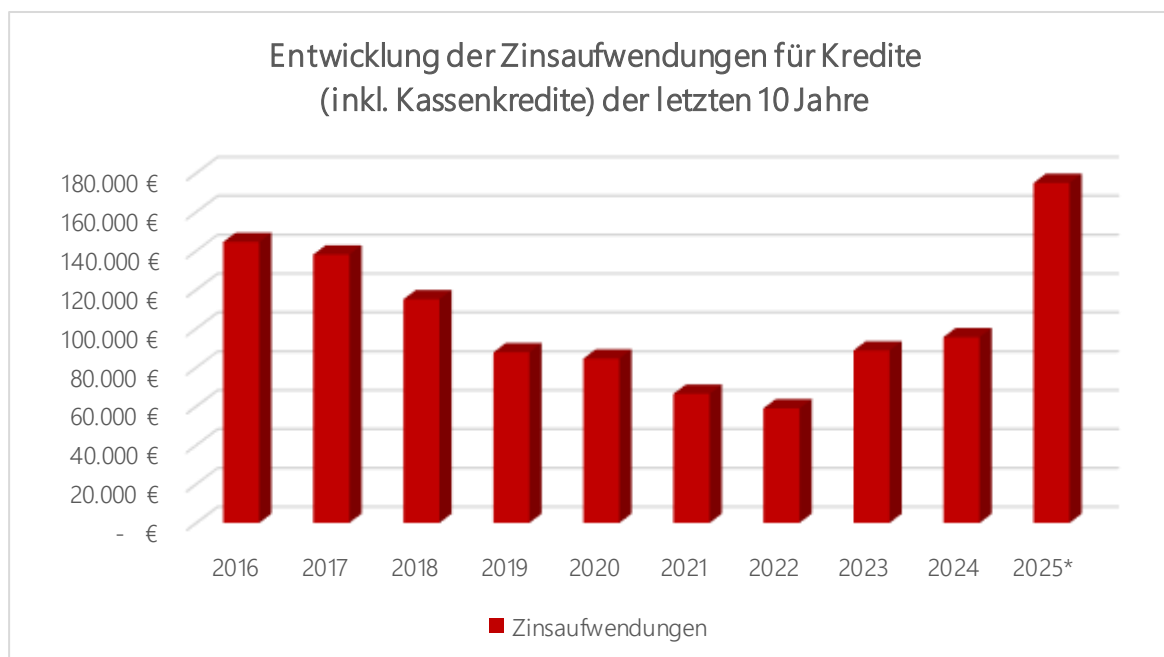
Die vollständige Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens ist weitestgehend abgeschlossen. Auf Basis der aktuellsten Daten belaufen sich die geplanten Abschreibungen für 2025 auf 4.049.250 Euro. Die endgültigen Zahlen werden dann mit der Erstellung der ersten städtischen Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 und der darauf erfolgten Fortschreibung vorliegen.

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

Im Haushaltsplan 2025 sind Zinsaufwendungen für Kassenkredite/Investitionskredite im Kernhaushalt in Höhe von insgesamt 175.000 Euro eingeplant. Sollten die geplanten Darlehensaufnahmen später nicht in vollem Umfang oder günstiger als geplant aufgenommen werden, kann die Zinsbelastung noch entsprechend reduziert werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen bilden einen Anteil von rd. 0,4% der ordentlichen Gesamtaufwendungen.

Nachdem die Zinsbelastungen in den letzten 10 Jahren durch eine deutliche Reduzierung der Schulden im Kernhaushalt, einem gleichzeitig anhaltend niedrigen Zinsniveau und einem entsprechenden Kreditmanagement erheblich reduziert werden konnten, ist durch die erfolgte Zinswende und planmäßig ausgewiesenen möglichen Kreditaufnahmen in Zusammenhang mit hohen geplanten Investitionen, wieder mit einem Anstieg der Zinsaufwendungen zu rechnen.



\* Planzahlen

## Transferaufwendungen (lfd. Nr. 17):

| Transferaufwendungen  | vorauss.<br>Ergebnis<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|---|------------------------------|--------------|--------------|
| Zuweisungen an Gemeinden und GV                               | 87.051 €                     | 145.650 €    | 126.500 €    |
| Zuweisungen an Zweckverbände                                  | 984.971 €                    | 1.000.000 €  | 955.000 €    |
| Zuweisungen an verbundene Unternehmen,<br>Beteiligungen, etc. | 907 €                        | 1.000 €      | 1.000 €      |
| Zuschüsse an private Unternehmen                              | 100 €                        | 36.000 €     | 34.000 €     |
| Zuschüsse an übrige Bereiche                                  | 4.029.874 €                  | 4.210.450 €  | 5.681.150 €  |
| Gewerbesteuerumlage   | 562.347 €                    | 541.000 €    | 663.000 €    |
| Finanzausgleichsumlage  | 4.495.479 €                  | 5.140.000 €  | 5.246.000 €  |
| Kreisumlage   | 5.797.338 €                  | 6.626.000 €  | 7.715.000 €  |

Die Transferaufwendungen machen mit insgesamt mehr als 20,42 Mio. Euro und rd. 42,65% den Hauptanteil der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes aus.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Für Zuweisungen und Zuschüsse sind insgesamt 6.797.650 Euro vorgesehen. Den größten Teil bilden die zu leistenden Zuschüsse an die kirchlichen und privaten Träger der Kinder- und Kleinkindbetreuungseinrichtungen mit mehr als 5,45 Mio. Euro. Der Ausbau der Kleinkind- und Kinderbetreuung sowie gestiegene Personalkosten infolge vorgegebener Richtlinien (z.B. Betreuungsschlüssel, Umsetzung Orientierungsplan) haben zu einem deutlichen Anstieg dieser Aufwendungen in den letzten Jahren geführt.

Zu den Zuweisungen an Zweckverbände gehören die zu leistenden Betriebs- und Verwaltungskostenumlagen an den Abwasserzweckverband Südliche Ortenau mit 880.000 Euro und den Gewerbepark Ettenheim/Mahlberg mit 75.000 Euro. Neben dem Finanzierungsanteil am Ortenautarif ist auch eine Beteiligung der Ausweitung der „Südspange“ zur Verbesserung des ÖPNV vorgesehen.

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

Der Zuschuss an die Volkshochschule für die „Außenstelle Ettenheim“ ist in Höhe von 60.000 Euro vorgesehen.

Für die Förderschule Orschweier/Mahlberg und die eingerichtete Trainingsklasse der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (Ettenheim, Kappel-Grafenhausen, Kippenheim, Mahlberg, Ringsheim und Rust) sowie die überörtliche Inanspruchnahme von Kitas und Grundschulen stehen insgesamt 33.000 Euro zur Verfügung.

Für die Anpassung und Neuausrichtung der Vereinsförderung sind zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 70.000 Euro vorgesehen. Damit soll gerade in diesen Zeiten die ehrenamtliche Arbeit für das Gemeinwohl gefördert und gestärkt werden. Die Förderung sozialer Einrichtungen und des DRK werden ohne Kürzungen auf der bisherigen Basis belassen. Ebenso bleibt die Bezuschussung der Helfer vor Ort erhalten, die einen wichtigen Dienst für die Gesundheitsversorgung vor Ort leisten. Neben der weiter gewährten Förderung der Kindertagespflege wird auch die Familienförderung für Neugeborene („Hebammenzuschuss“) beibehalten. Nachdem mit dem notwendigen Catererwechsel das Mensapersonal seit September 2023 von der Stadt bereitgestellt wird, entfällt weiterhin eine zusätzliche Bezuschussung des Mittagessens in den Schulen und städtischen Kindergärten.

Gewerbesteuerumlage:

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

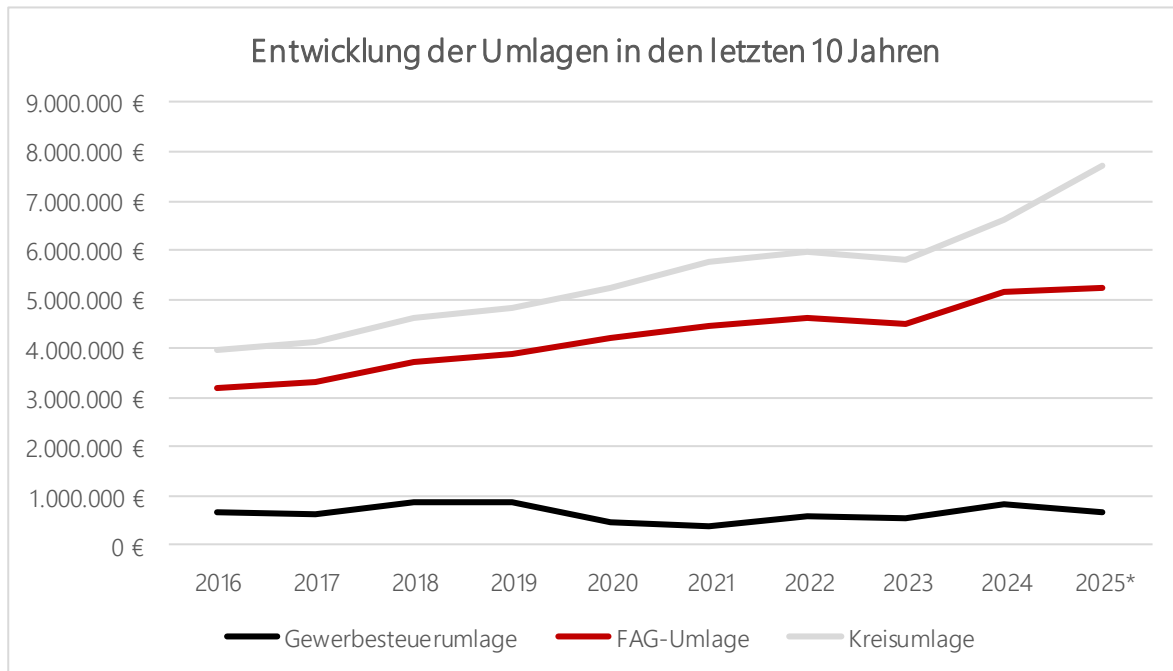
Bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 7 Mio. Euro, einem eigenen Hebesatz von 370 v.H. und einem voraussichtlichen Umlagesatz von 35% beläuft sich die Umlage für Ettenheim auf ca. 663.000 Euro.

Finanzausgleichs- und Kreisumlage:

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

Gemäß § 1a FAG erhebt das Land von den Kommunen - als Element des horizontalen Finanzkraftausgleichs zwischen den Gemeinden - eine Finanzausgleichsumlage, deren Mindestsatz bei 22,10 v.H. liegt und für Ettenheim aufgrund der relativ geringen eigenen Steuerkraft zur Anwendung kommt. Durch die höhere Steuerkraftsumme in Höhe von 23.734.662 Euro (VJ: 23.249.075 Euro) ergibt sich für 2025 eine Finanzausgleichsumlage von rd. 5,246 Mio. Euro (VJ: 5,14 Mio. Euro).

Nach § 35 FAG haben die Kommunen als wichtigste Einnahmequelle der Landkreise eine sogenannte Kreisumlage zu entrichten. Der Umlagesatz wird vom Kreistag festgelegt. Vor allem durch die stetig ansteigende Wirtschaftslage und der damit verbundenen steigenden Steuerkraftsummen konnte die Kreisumlage im Ortenaukreis in den letzten Jahren stetig gesenkt bzw. trotz steigender Sozialausgaben und der Kosten für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen konstant gehalten werden. Im Doppelhaushalt 2021/2022 des Kreises wurde der Hebesatz um 1 Punkt auf 28,5 v.H. erhöht und im Haushaltes 2023/2024 für zwei weitere Jahre so belassen. Durch weiter stark steigende Sozialausgaben und die notwendige Finanzierung der defizitären Kliniken ist im neuen Doppelhaushalt nun einer Erhöhung auf 32,5 v.H. notwendig. Dadurch beträgt die von Ettenheim an den Ortenaukreis 2025 zu zahlende Kreisumlage rd. 7,715 Mio. Euro und liegt damit rd. 1,09 Mio. Euro höher als im Vorjahr.



Planzahlen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 18):

| sonstige ordentliche Aufwendungen                                | vorauss.<br>Ergebnis<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|--|------------------------------|--------------|--------------|
| sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                   | 49.470 €                     | 64.100 €     | 61.400 €     |
| Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten              | 265.345 €                    | 286.100 €    | 284.600 €    |
| Verfüungsmittel  | 2.249 €                      | 3.500 €      | 3.500 €      |
| sonstige Aufwendungen  | 347.638 €                    | 510.600 €    | 511.700 €    |
| Übertrag von Restbudgets vom Vorjahr                             | -                            | 478.500 €    | 235.750 €    |
| Geschäftsaufwendungen (z.B. Bürobedarf, Porto, IT-Aufwand, etc.) | 1.162.717 €                  | 1.641.050 €  | 1.679.950 €  |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgabe             | 243.183 €                    | 269.550 €    | 284.600 €    |
| Erstattungen an Gemeinden (GV), Zweckverbände u. dergl.          | 246.611 €                    | 260.550 €    | 233.100 €    |
| Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen            | 29.724 €                     | 62.000 €     | 47.000 €     |
| Erstattungen an private Unternehmen                              | 13.778 €                     | 5.000 €      | 7.000 €      |
| Erstattungen an übrige Bereiche                                  | 25.031 €                     | 23.000 €     | 23.000 €     |
| Säumniszuschläge u.ä.  | 1.471 €                      | 5.000 €      | 5.000 €      |

Bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden insbesondere die gesamten Geschäftsaufwendungen, wie beispielsweise Bürobedarf, Porto- und Transportkosten, Telekommunikations- und IT-Aufwand, Ausschreibungs- und Bekanntmachungskosten, Bewirtungs- und Repräsentationsaufwand oder Sachverständigen-/Gutachtenkosten gebucht. Ebenso zu entrichtende Aufwendungen für Steuern und Versicherungen sowie diverse Erstattungen sind hier veranschlagt. Als weiterer Kostenblock fallen auch die ehrenamtlichen Entschädigungsleistungen sowie die Dienstreisekosten hierunter. Die nicht vollständig verausgabten Mittel aus Kita-, Schul- Ortsbudgets wurden in Form von zusätzlichen Veranschlagungen übertragen.

## Ordentliches Ergebnis

Der vorliegende Haushaltsplan 2025 weist ein **negatives ordentliches Ergebnis** in Höhe von **-2.776.400 Euro** aus.

Damit ist das geplante ordentliche Ergebnis zwar rd. 220.000 Euro besser als im Vorjahreshaushalt, jedoch auch in diesem Jahr deutlich negativ. Vor allem aufgrund deutlich gestiegener Transferaufwendungen (+2,72 Mio. Euro) in Zusammenhang mit der Kreisumlageerhöhung und höherer zu leistender Zuschüsse an die kirchlichen und privaten Träger bei der Kinder- und Kleinkindbetreuungseinrichtung sowie steigender Personalkosten (+ rd. 715.000 Euro) durch die tariflich vereinbarten Lohnsteigerungen, war kein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Ohne die im November beschlossenen Hebesatzerhöhungen wäre das Ergebnis sogar über 600.000 Euro schlechter ausgefallen.

Trotz des negativen ordentlichen Ergebnisses kann das Ziel der Generationengerechtigkeit innerhalb des Finanzplanungszeitraum bis 2028 durch vollständiges Erwirtschaften des Ressourcenverbrauchs (inkl. Abschreibungen) mittels entsprechendem Ressourcenaufkommen erreicht werden, da auf positive Gesamtergebnisse 2020 bis 2024 und einer daraus resultierenden Ergebnismrücklage zugegriffen werden kann.

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

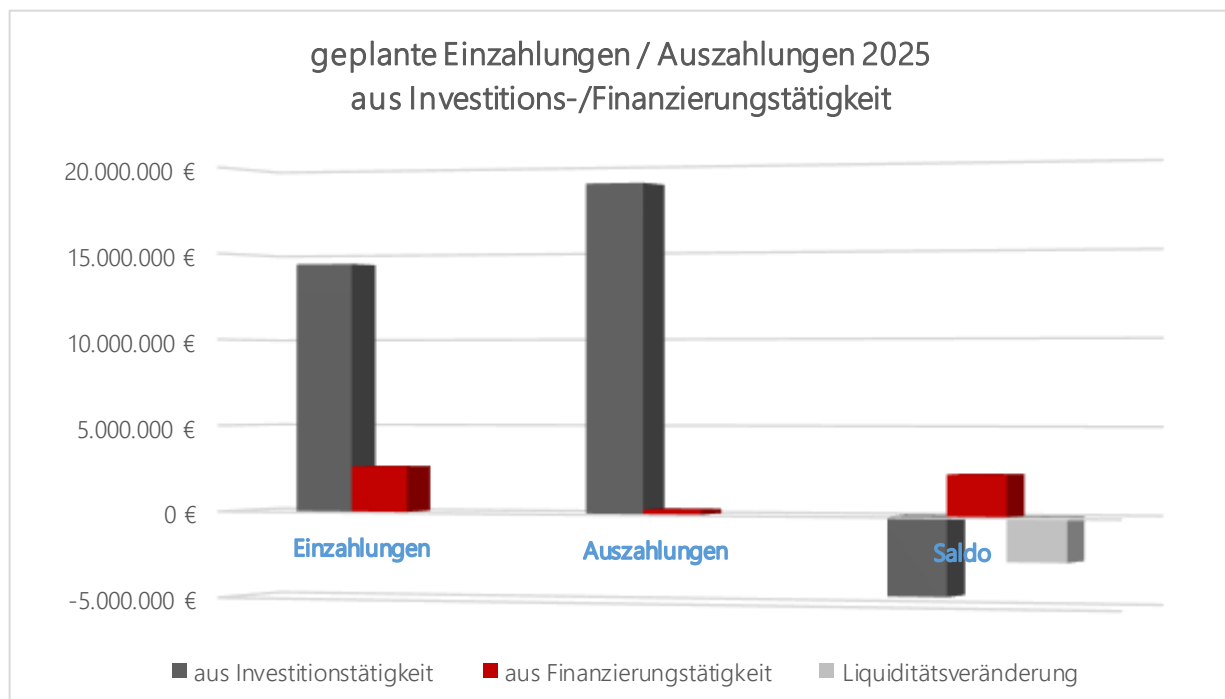
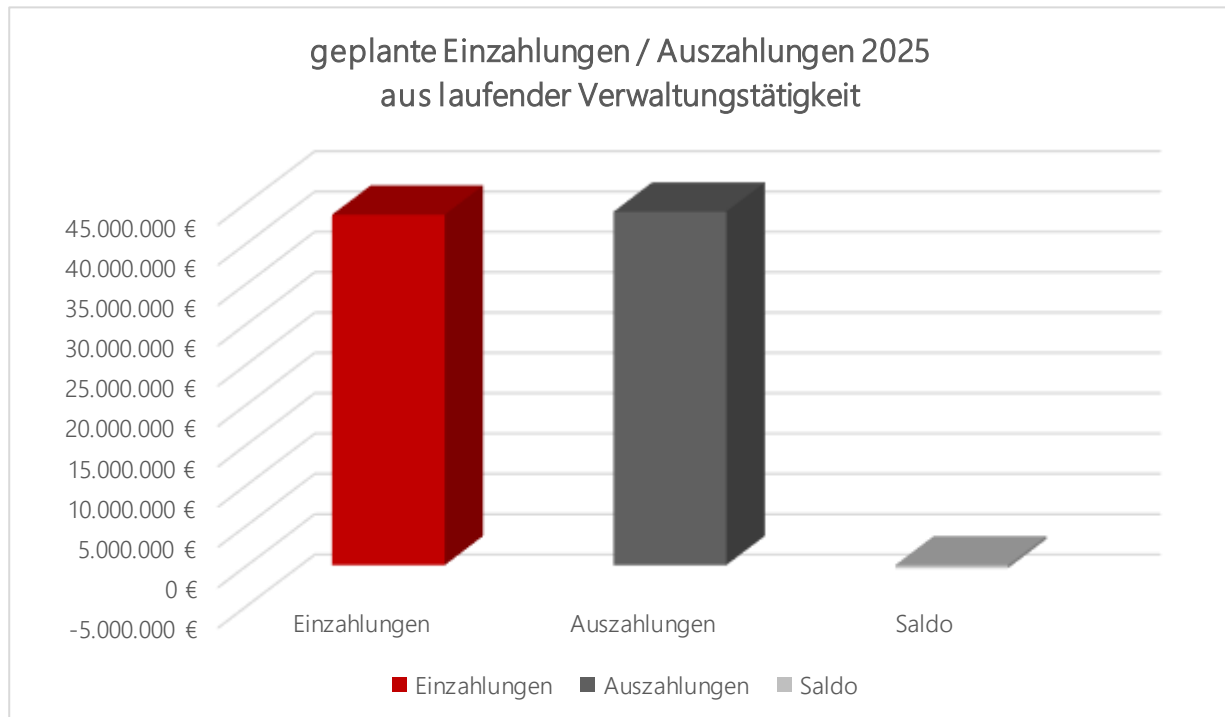
## Gesamtfinanzhaushalt

|   | geplante<br>Einzahlungen<br>2025 | geplante<br>Auszahlungen<br>2025 | Saldo        |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Saldo=Zahlungsmittelüberschuss (+) /<br>-bedarf (-) des Ergebnishaushalts)   | 43.463.850 €                     | 43.836.700 €                     | -372.850 €   |
| aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo=Finanzierungsmittelüberschuss (+) /<br>-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit)   | 14.382.300 €                     | 18.868.500 €                     | -4.486.200 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss (+) /<br>-bedarf (-)  |                                  |                                  | -4.859.050 € |
| aus Finanzierungstätigkeit<br>(Saldo=Finanzierungsmittelüberschuss (+) /<br>-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit) | 2.619.050 €                      | 260.000 €                        | 2.359.050 €  |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands<br>zum Ende des Haushaltsjahres<br>(Liquiditätszunahme (+)/-abnahme (-))   |                                  |                                  | -2.500.000 € |

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

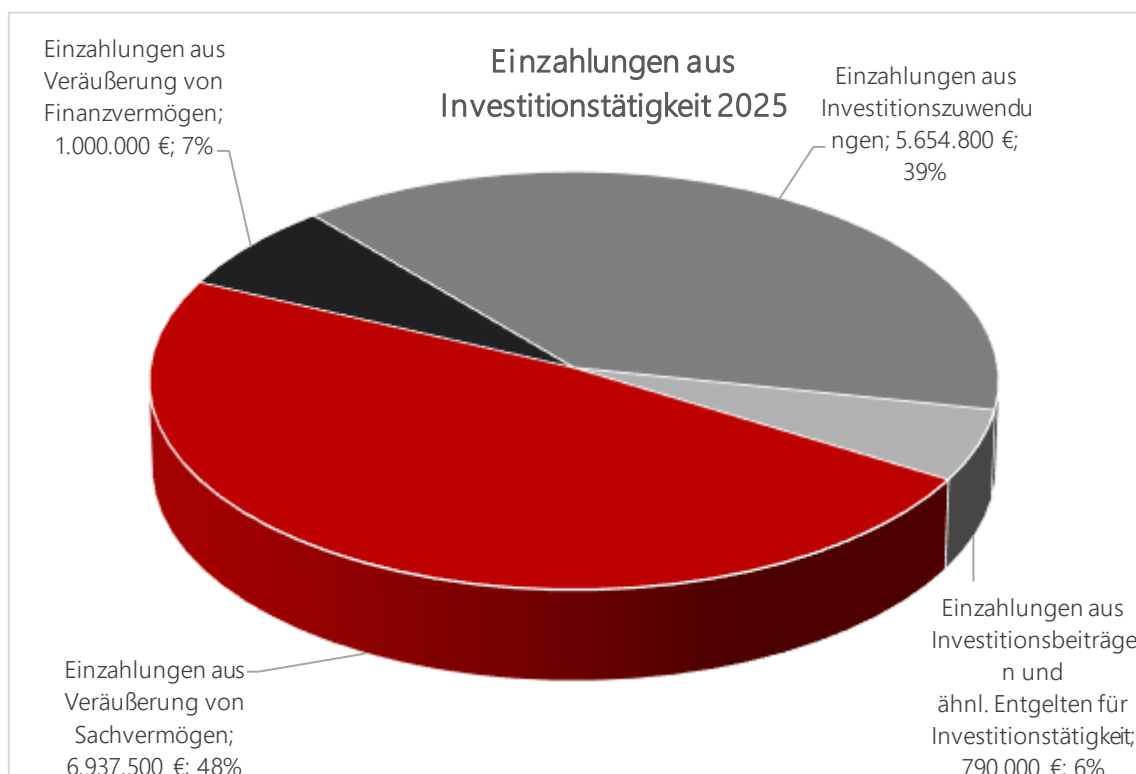
Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen die vorgesehene Kreditaufnahme dar, während es sich bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit um die Tilgungsleistungen handelt. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit entspricht in Form eines Überschusses (+) der Netto-Neuverschuldung und als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

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



## Überblick über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

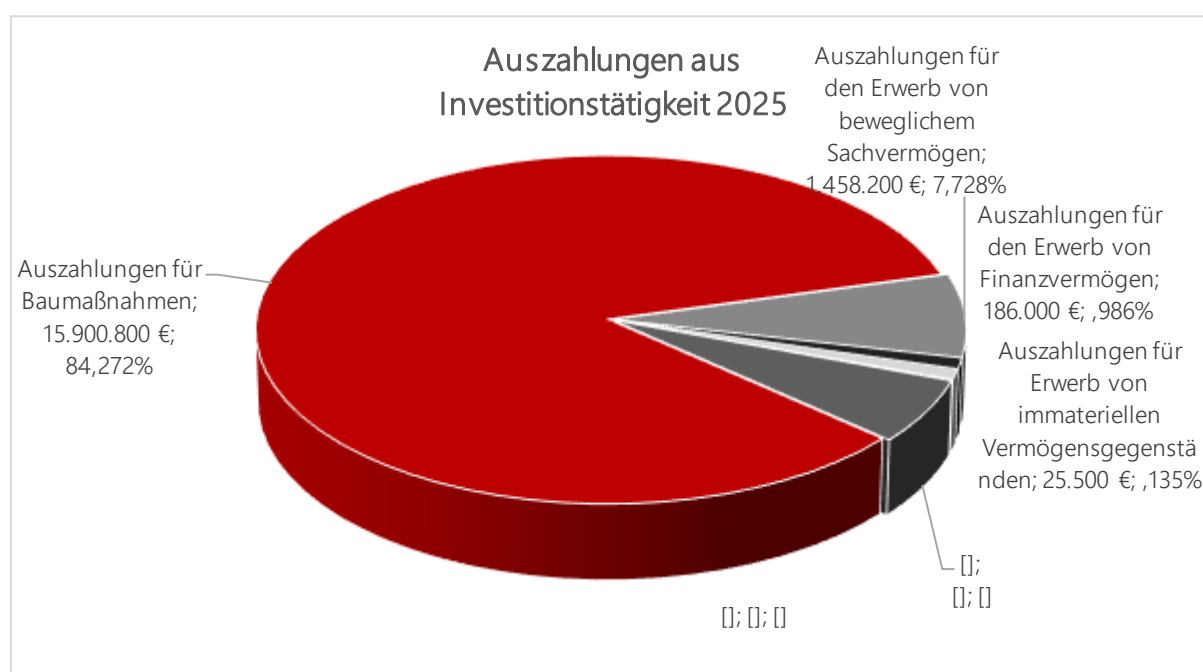
| Lfd. Nr. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | Plan 2025           |
|----------|--|---------------------|
| 18.      | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 5.654.800 €         |
| 19.      | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 790.000 €           |
| 20.      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 6.937.500 €         |
| 21.      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 1.000.000 €         |
| 23.      | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>14.382.300 €</b> |



Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nehmen, neben den zu erwartenden Grundstücksverkaufserlösen, die eingeplanten Investitionszuwendungen einen ebenfalls großen Anteil ein. So sind im Jahr 2025 beispielsweise anteilige Fördermittel für den Umbau des ehem. Volksbankgebäudes als Mediathek, mit Räumlichkeiten für verschiedene ehrenamtliche Organisationen und Verwaltungsbüros (2.485.000 Euro), anteilige Stadt-sanierungsfördermittel für den Umbau des Palais Rohan (201.500 Euro), ELR-Mittel für die Sanierung des Klostergartengebäudes (60.000 Euro), abrechenbare restliche Fachförderungen für den Neubau des Rettungszentrums sowie die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (gesamt 414.000 Euro), noch abzurufende Investitionszuschüsse für die Sanierung der Grundschule Altdorf (685.000 Euro), Zuwendungen für den Schutzwagen der Kita „Spielwiese“ (132.000 Euro), bereits bewilligten Fördermittel für den Neubau der Kita „Auf den Espen“ (700.000 Euro), Sanierungsmittel für Stadt-sanierungsmaßnahmen im Bereich „Nordwestliche Vorstadt“ (163.800 Euro) und Gelder von Bund und Land für den Bau des Radweges Ettenheimmünster-Münchweier (560.000 Euro) sowie den Radweg im Gebiet Wolfsmatten (160.000 Euro) enthalten.

## Überblick über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Lfd. Nr. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | Plan 2025    |
|----------|---|--------------|
| 24.      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 1.118.000 €  |
| 25.      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 15.900.800 € |
| 26.      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 1.458.200 €  |
| 27.      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                      | 186.000 €    |
| 28.      | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 180.000 €    |
| 29.      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 25.500 €     |
| 30.      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 18.868.500 € |



Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten machen die Baumaßnahmen mit fast 16 Mio. Euro etwas mehr als 84% der Gesamtauszahlungen aus.

Davon sind fast 11 Mio. Euro für Hochbaumaßnahmen inkl. Außenanlagen vorgesehen, wobei anteilige Mittel für den Umbau des ehem. Volksbankgebäudes mit 5,2 Mio. Euro, je 250.000 Euro für den Umbau des Palais Rohan (Planungskosten) und die Sanierung des Klostergartengebäudes, Gelder für den Neubau der Kita „Auf den Espen“ mit 4,5 Mio. Euro sowie 300.000 Euro für die Schutzunterkunft der Kita „Spielwiese“ und Ansätze für die Planung der Erweiterungen der Grundschulen Altdorf und Münchweier mit insgesamt 275.000 Euro, die größten Maßnahmen darstellen.

Im Tiefbaubereich sind Investitionen in Höhe von insgesamt mehr als 4,7 Mio. Euro geplant. Anteilige Ansätze für die Erschließung des Baugebietes „Auf den Espen“ und des Gewerbegebietes „Wolfsmatten“ mit insgesamt 1,85 Mio. Euro, Investitionen in den Radwegausbau Münchweier-Ettenheimmünster mit 1,855 Mio. Euro und kommunale Eigenmittel für den Breitbandausbau mit 220.000 Euro bilden dabei die größten Einzelposten. Sonstige Baumaßnahmen sind in Höhe von rd. 190.000 Euro vorgesehen.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen bilden Mittel für den Fuhrpark und die Ausstattung des Bauhofs, Gerätschaften der Feuerwehr sowie die Einrichtung der neuen Mediathek die Schwerpunkte.

## Finanzierungstätigkeit

### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme):

Zur Finanzierung der geplanten umfangreichen Investitionen ist im Haushalt 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.619.050 Euro eingeplant. Davon entfällt auf den im Kernhaushalt geführten gebührenfinanzierten Abwasserbereich rd. 845.000 Euro.

Auf noch vorhandene Kreditermächtigungen in Höhe von über 3,64 Mio. Euro kann aufgrund besserer Rechnungsergebnisse sehr wahrscheinlich vollständig verzichtet werden.

### Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung):

Im Haushalt 2025 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 260.000 Euro vorgesehen.

Die Netto-Neuverschuldung im Kernhaushalt beläuft sich damit auf 2.359.050 Euro.

## Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)

|   | Betrag       |
|---|--------------|
| voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 01.01.2025                               | 5.465.650 €  |
| geplante Liquiditätsabnahme im Haushaltsjahr                                      | -2.500.000 € |
| voraussichtliche liquide Eigenmittel am 31.12.2025                                | 2.965.650 €  |
| davon voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen<br>(an Eigenbetrieb Stadtbau) | 2.065.650 €  |
| nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2. GemHVO)           | 694.360 €    |

Das an den Eigenbetrieb Stadtbau ausgegebene Trägerdarlehen in Höhe von 2.065.650 Euro soll in zwei Tranchen 2026 und 2027 wieder an den Kernhaushalt zurückgeführt werden.

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

## Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE), d.h. Erlaubnisse, im Haushaltsjahr Verpflichtungen zu Lasten künftiger Jahre eingehen zu dürfen, in Höhe von insgesamt 5.728.000 Euro eingeplant. Sie sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

| Maßnahme   | Betrag             | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in |                    |                  |
|--|--------------------|---|--------------------|------------------|
|  |                    | 2026                                    | 2027               | 2028             |
| Umbau Volksbankgebäude                           | 300.000 €          | 300.000 €                               |                    |                  |
| Umbau Bauhof inkl. Ausstattung                   | 650.000 €          | 650.000 €                               |                    |                  |
| 2 Bauhoffahrzeuge                                | 95.000 €           | 95.000 €                                |                    |                  |
| Feuerwehrfahrzeug (LF 10)                        | 550.000 €          |   |                    | 550.000 €        |
| Neubau Kita Espen                                | 450.000 €          | 450.000 €                               |                    |                  |
| Erschließung „Wolfsmatten“, Kanal                | 700.000 €          | 700.000 €                               |                    |                  |
| J.-B.-v.-Weiß-Straße, Umbau Kanal in Trennsystem | 1.150.000 €        | 600.000 €                               | 550.000 €          |                  |
| J.-B.-v.-Weiß-Straße, Straßenbau                 | 740.000 €          | 100.000 €                               | 640.000 €          |                  |
| Erschließung „Wolfsmatten“, Straßenbau           | 1.000.000 €        | 1.000.000 €                             |                    |                  |
| Erschließung „Wolfsmatten“, Straßenbeleuchtung   | 93.000 €           | 93.000 €                                |                    |                  |
| <b>Gesamt:</b>                                   | <b>5.728.000 €</b> | <b>3.988.000 €</b>                      | <b>1.190.000 €</b> | <b>550.000 €</b> |

## Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Dazu wird die Baulandumlegung in diesem Jahr rechtskräftig. Danach befinden sich im städtischen Eigentum 53 Wohnbaugrundstücke mit einer Gesamtfläche von 15.827 m<sup>2</sup>. Hierin ist die Wohnbaufläche für den Bau eines Mehrfamilienhauses durch den Eigenbetrieb Stadtbau Ettenheim mit 744 m<sup>2</sup> enthalten. Mit dem Verkauf soll 2025 begonnen werden. Ende 2024 betragen die bisherigen Ausgaben rd. 957.000 Euro.

Die Abrechnung des Gebietes und deren Überführung in den städtischen Haushalt ist im Jahr 2027 geplant.

## Schuldendienst

Der Schuldenstand der Stadt und der Eigenbetriebe beträgt zum 31.12.2024 insgesamt 18.411.013,94 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 1.311 Euro/EW entspricht und sich dabei wie folgt aufteilt:

|  | Schuldenstand<br>zum 31.12.2024 | Pro-Kopf-Verschuldung<br>je EW* |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Kernhaushalt Stadt (inkl. Abwasserbereich) | 5.556.673,85 €                  | 395,63 €                        |
| Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb            | 9.142.950,02 €                  | 650,98 €                        |
| Eigenbetrieb Stadtbau                      | 3.711.390,07 €                  | 264,25 €                        |
| <b>Gesamt</b>                              | <b>18.411.013,94€</b>           | <b>1.310,86 €</b>               |

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung bei Gemeinden zwischen 10.000 - 20.000 Einwohnern Ende 2023 - als letzter vorliegender Vergleichswert - lag im Kernhaushalt bei 458 Euro/EW und bei den Eigenbetrieben und Eigengesellschaften bei 1.012 Euro/EW. Zusammen betrachtet ergibt sich damit eine Pro-Kopf-Verschuldung von insgesamt 1.470 Euro/EW.

Bei Ausschöpfung der geplanten Kreditaufnahmen und vorgesehenen Tilgungsleistungen im Haushalt und in den Wirtschaftsplänen 2025 würde sich der Schuldenstand wie folgt entwickeln:

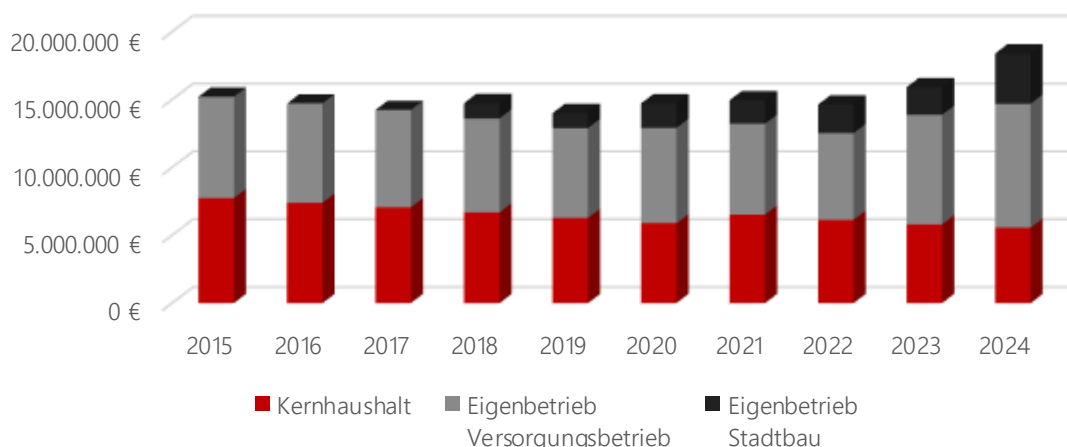
|   | Schuldenstand<br>zum<br>01.01.2025 | geplante<br>Kreditaufnahme<br>2025 | geplante<br>Tilgung | voraussichtlicher<br>Schuldenstand<br>zum<br>31.12.2025 | Pro-Kopf-<br>Verschuldung<br>je EW* |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| Kernhaushalt<br>Stadt (inkl.<br>Abwasserb.) | 5.556.674 €                        | 2.619.050 €                        | 260.000 €           | 7.915.724 €   | 563,60 €                            |
| Eigenbetrieb<br>Versorgungs-<br>betrieb     | 9.142.950 €                        | 0 €                                | 350.000 €           | 8.792.950 €   | 626,05 €                            |
| Eigenbetrieb<br>Stadtbau                    | 3.711.390 €                        | 7.379.000 €                        | 145.000 €           | 10.945.390 €  | 779,31 €                            |
| <b>Gesamt</b>                               | <b>18.411.014 €</b>                | <b>9.256.450 €</b>                 | <b>755.000 €</b>    | <b>27.654.064 €</b>                                     | <b>1.968,96 €</b>                   |

\*mit EW-Zahlen zum 30.06.2024 auf Basis Zensus 2011 und ohne Trägerdarlehen

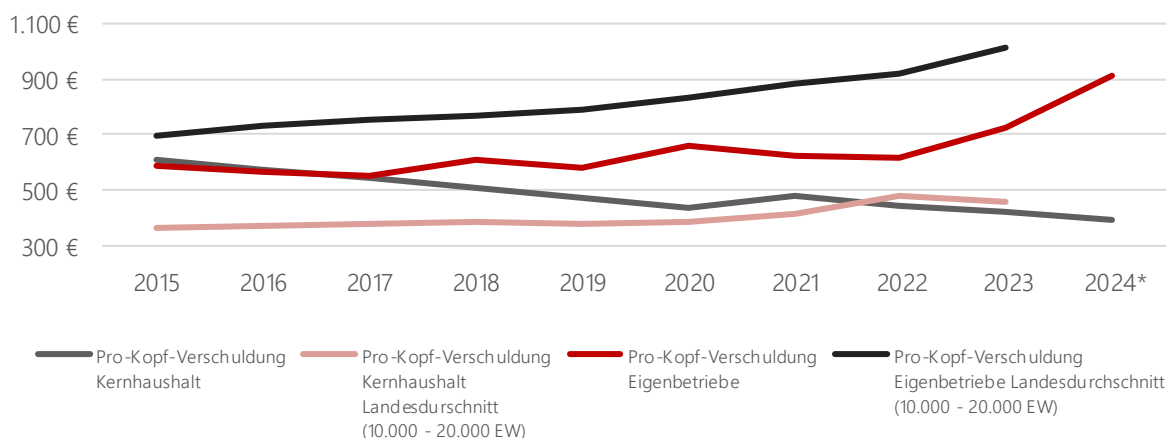
Die Schulden der Eigenbetriebe Versorgungsbetrieb und Stadtbau sowie der Abwasseranteil im Kernhaushalt sind als sogenannte „rentierliche Schulden“ zu sehen, da sie über kostendeckende Gebühren bzw. Entgelte finanziert werden.

Aufgrund der guten Ergebnisse der letzten Jahre konnte der Schuldenstand im Kernhaushalt trotz hoher Investitionen im Vergleich zum bisherigen Höchststand 2004 zum Ende des Jahres 2024 um rd. 3,8 Mio. Euro reduziert und auch die Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung unter den Landesschnitt der Gemeinden in der Größenordnung 10.000 – 20.000 Einwohner gesenkt werden.

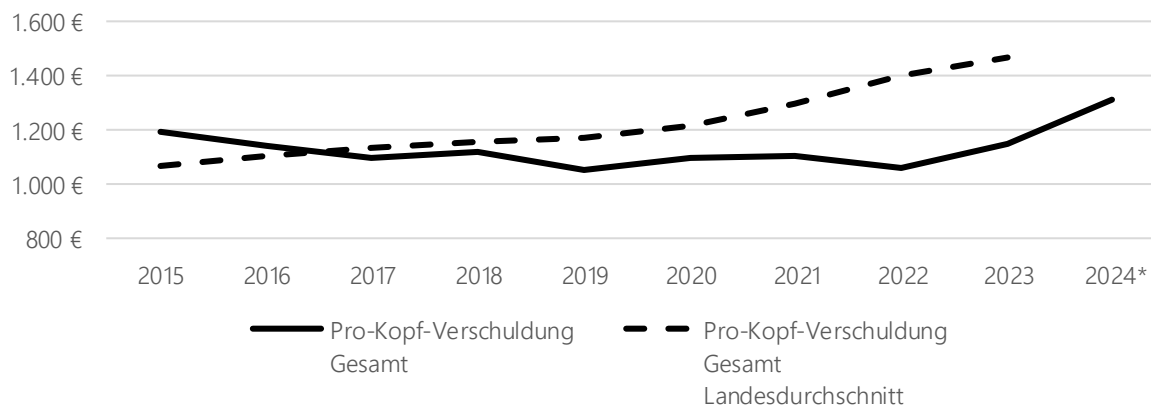
### Entwicklung des Schuldenstandes in den letzten 10 Jahren



### Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt und Eigenbetrieben inkl Eigengesellschaften im Vergleich zum Landesdurchschnitt



### Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung (Gesamt) im Vergleich zum Landesdurchschnitt



\*für 2024 liegen noch keine Landesdurchschnittswerte vor

## Mittelfristige Finanzplanung

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

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

Die Finanzplanung wurde auf Basis der im Haushaltserlass 2025 des Landes mitgeteilten Orientierungsdaten erstellt. Außerdem wurden eigene Berechnungen, Erwartungen und Schätzungen zu Grunde gelegt.

Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 weisen die ordentlichen Ergebnisse des Gesamtergebnishaushaltes jeweils einen negativen Saldo aus. Allerdings stehen in der Ergebnissrücklage genügend Mittel zum Ausgleich zur Verfügung.

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

- der Umbau des Verwaltungsgebäudes Palais Rohan
- der Umbau des Bauhofgebäudes
- die Erweiterung der Grundschule Münchweier u. Altdorf für den Ganztagesbetrieb
- die Generalsanierung der Kita Altdorf
- der Ausbau der Breitbandinfrastruktur
- die Fertigstellung der Erschließung des Gewerbegebiets Wolfsmatten“
- der Umbau der Kanalisation in der J.-B.-v.-Weiß-Straße inkl. Straßenbau
- Straßen- und Kanalmaßnahmen im Sanierungsgebiet IV, Nordwestliche Vorstadt
- die Erschließung der Neubergstraße
- der städtische Anteil an der Kreisstraßenverlegung K5344/5345
- verschiedene Brückensanierungen
- verschiedene größere Straßen- und Feldwegesanierungsmaßnahmen
- der barrierefreie Umbau von verschiedenen Bushaltestellen
- diverse Fahrzeuge für Bauhof und Feuerwehr

Um diese und weitere Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum finanzieren zu können, sind weitere Kreditaufnahmen erforderlich, da die liquiden Eigenmittel mit der geplanten Reduktion 2025, abgesehen vom gewährten Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtbau, bis fast auf die Mindestliquidität runtergefahren wurden. Ziel muss es jedoch sein, die geplanten Kreditaufnahmen soweit wie möglich zu reduzieren, um die Verschuldung in Grenzen zu halten.

| Gesamtergebnishaushalt<br>(Ertrags- und Aufwandsarten)                     | Finanzplanung       |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | 2026                | 2027                | 2028                |
| Steuern und ähnliche Abgaben   | 20.418.050 €        | 21.221.550 €        | 22.255.550 €        |
| Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen  | 15.518.850 €        | 16.724.250 €        | 17.056.800 €        |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>- beiträge                       | 1.702.200 €         | 1.814.000 €         | 1.851.000 €         |
| Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen                  | 2.867.100 €         | 2.843.150 €         | 2.868.300 €         |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.877.400 €         | 2.104.500 €         | 2.212.250 €         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.175.000 €         | 1.191.900 €         | 1.213.950 €         |
| Zinsen und ähnliche Erträge  | 123.350 €           | 92.350 €            | 84.350 €            |
| Aktiviert Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                     | 115.000 €           | 115.000 €           | 115.000 €           |
| Sonstige ordentliche Erträge   | 482.100 €           | 487.100 €           | 492.100 €           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>44.279.050 €</b> | <b>46.593.800 €</b> | <b>48.149.300 €</b> |
| Personalaufwendungen   | 12.321.700 €        | 12.688.300 €        | 13.072.200 €        |
| Versorgungsaufwendungen  | 17.050 €            | 17.500 €            | 18.000 €            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 6.697.350 €         | 6.573.900 €         | 6.559.150 €         |
| Abschreibungen   | 4.539.800 €         | 4.785.300 €         | 4.843.150 €         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 272.350 €           | 397.950 €           | 537.950 €           |
| Transferaufwendungen   | 21.629.150 €        | 22.003.750 €        | 21.758.250 €        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.988.350 €         | 2.910.650 €         | 2.800.300 €         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>48.465.750 €</b> | <b>49.377.350 €</b> | <b>49.589.000 €</b> |
| <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-4.186.700 €</b> | <b>-2.783.550 €</b> | <b>-1.439.700 €</b> |
| Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses    | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen<br>Des ordentlichen Ergebnisses | 4.186.700 €         | 2.783.550 €         | 1.439.700 €         |

| Gesamtfinanzhaushalt<br>(Einzahlungs- und Auszahlungsarten)  | Finanzplanung       |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | 2026                | 2027                | 2028                |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 42.461.850 €        | 44.664.800 €        | 46.183.300 €        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 43.925.950 €        | 44.592.050 €        | 44.745.850 €        |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts   | -1.464.100 €        | 72.750 €            | 1.437.450 €         |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 4.321.100 €         | 5.543.500 €         | 714.000 €           |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                 | 1.355.800 €         | 383.000 €           | 50.050 €            |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 1.713.000 €         | 2.428.000 €         | 0 €                 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 90.000 €            | 0 €                 | 0 €                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>7.479.900 €</b>  | <b>8.354.500 €</b>  | <b>764.050 €</b>    |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 310.000 €           | 210.000 €           | 210.000 €           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 10.916.000 €        | 13.805.000 €        | 3.129.250 €         |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 577.800 €           | 356.500 €           | 723.500 €           |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 240.000 €           | 15.000 €            | 15.000 €            |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 175.000 €           | 125.000 €           | 125.000 €           |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 20.000 €            | 20.000 €            | 0 €                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>12.238.800 €</b> | <b>14.531.500 €</b> | <b>4.202.750 €</b>  |
| <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-4.758.900 €</b> | <b>-6.177.000 €</b> | <b>-3.438.700 €</b> |
| <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>-6.223.000 €</b> | <b>-6.104.250 €</b> | <b>-2.001.250 €</b> |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.078.000 €         | 6.048.600 €         | 2.686.250 €         |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 355.000 €           | 510.000 €           | 685.000 €           |
| <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>4.723.000 €</b>  | <b>5.538.600 €</b>  | <b>2.001.250 €</b>  |
| <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-Mittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>              | <b>-1.500.000 €</b> | <b>-565.650 €</b>   | <b>0 €</b>          |
| Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende  | 900.000 €           | 900.000 €           | 900.000 €           |
| Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn   | 2.065.650 €         | 565.650 €           | 0 €                 |

## Schlussbetrachtung

Der Haushalt 2025 weist ein Rekordvolumen in Höhe von mehr als 67 Mio. Euro aus. Dabei beläuft sich das **ordentliche Ergebnis** auf **-2.776.400 Euro**.

Durch die zahlreichen Krisenherde und den damit weiterhin verbundenen finanziellen Unsicherheiten bei den prognostizierten Steuereinnahmen, der gleichzeitig deutlich höheren Umlagebelastung vor allem durch die Kreisumlageerhöhung und der höheren Personalkosten durch die tariflich vereinbarten Lohnsteigerungen, war es unmöglich, die geplanten ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) durch entsprechende ordentliche Erträge (Ressourcenaufkommen) vollständig zu decken. Dennoch wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit erreicht, da das negative ordentliche Planergebnis 2025 sowie die Folgejahre durch positive Abschlüsse der letzten Jahre und damit mittels einer entsprechend vorhandenen Ergebnistrücklage ausgeglichen werden können.

Auch die geforderte Erwirtschaftung der Abschreibungen ist damit gewährleistet.

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

Durch aktive Wirtschaftsförderung, Gewerbe- und Baugebietsentwicklungen sowie zukunftssträchtige Investitionen in die Infrastruktur konnten in den letzten Jahren die wirtschaftlichen Kennzahlen Ettenheims, wie Gewerbesteueraufkommen, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer stetig verbessert werden. Im Gegenzug sind durch den Ausbau der Kinderbetreuung und neue Schulbetreuungsformen die Defizite in diesen Bereichen stark angestiegen. Mittels eingestellter dringend erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen soll verhindert werden, dass Folgekosten für die wachsende Infrastruktur explodieren oder irreparable Schäden auftreten, die dann ein Vielfaches an Kosten verursachen. Einnahmeseitig wurde neben den regelmäßigen Anpassungen im Kinderbetreuungsbereich und bei den Wasser- und Abwassergebühren im November neue Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer beschlossen, ohne die das ordentliche Ergebnis über 600.000 Euro schlechter ausgefallen wäre.

Die Förderung der wichtigen ehrenamtlichen Arbeit der Vereine soll gerade in diesen Zeiten gestärkt werden. Deshalb hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen für die Anpassung und Neuausrichtung der Vereinsbezuschussung rd. 70.000 Euro zusätzliche Mittel bereitzustellen. Auch die Unterstützung der sozialen Einrichtungen soll, wie bisher, beibehalten werden.

Wie in den zurückliegenden Jahren soll auch im Haushalt 2025 mit fast 19 Mio. Euro kräftig in die städtische Infrastruktur investiert werden. Dabei handelt es sich um zukunftssträchtige Projekte in verschiedenste Infrastruktureinrichtungen der Stadt. Neben zahlreichen Straßen-, Abwasser oder Wasserversorgungsmaßnahmen soll auch der Ausbau der Breitbandinfrastruktur vorangetrieben werden. Im Bereich der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen stehen die Fertigstellung des Neubaus der Kita „Auf den Espen“, die Schutzunterkunft für den neuen Naturkindergarten „Spielwiese“, der Umbau der ehem. Wiegandtschen Apotheke für Tageseltern sowie Ansätze für die Planung der Maßnahmen des Ganztagesausbaus an den Grundschulen Münchweier und Altdorf im Vordergrund. Außerdem soll der Umbau des ehem. Volksbankgebäudes zur Mediathek inkl. Verwaltungsräumlichkeiten und Platz für verschiedene ehrenamtliche Organisationen weitestgehend abgeschlossen werden. Um weiter aktiv Wirtschaftsentwicklung betreiben zu können, ist die Gewerbegebietserschließung „Wolfsmatten“ vorgesehen. Benötigter zusätzlicher Wohnraum wird mit der Erschließung des Baugebietes „Suppten II“ mittels Erschließungsträger außerhalb des Haushaltes mittels kreditähnlichem Rechtsgeschäft geschaffen. Für die Jugend soll beispielsweise der vorhanden Skaterplatz erneuert werden. Mit der Fertigstellung der der Tiefbaumaßnahmen im Baugebiet „Auf den Espen“ wird neben der neuen Kita auch ein neues Pflegeheim erschlossen und damit die Versorgung im Alter sichergestellt. Mit der engen Begleitung von verschiedenen Windparkprojekten, weiteren Mitteln für Maßnahmen des Ökokontos, den Radverkehrsprojekten sowie Gelder für Streuobstförderung, Innenstadt Begrünung, Biotopverbundplanung, Klimaanpassungskonzept und Starkregenrisikomanagement sollen wichtige Dinge für den Klimaschutz vorangebracht werden. Außerdem sollen mit der zusätzlichen Schaffung von Büroräumlichkeiten, Maßnahmen zur Digitalisierung sowie Mittel für neue Ausstattung weiterhin gute Arbeitsbedingungen für die Verwaltung, den Bauhof und den Versorgungsbetrieb geschaffen werden. Im Bereich der öffentlichen Sicherheit soll in neue Fahrzeuge und Gerätschaften der Feuerwehr, in elektronische Sirenen sowie in ein Notfallkonzept investiert werden. Mit beispielweise diversen Friedhofs, Tief - und Hochbauunterhaltungsmaßnahmen soll auch Ortsteilinfrastruktur nachhaltig gestärkt werden. Ebenso ist die Schaffung und Sicherung von sozialgefördertem Wohnraum sowie die Entwicklung weiterer Liegenschaften für eine wohnortnahe

Versorgung mit Rekordinvestitionen in Höhe von 10,31 Mio. Euro im Eigenbetrieb Stadtbau vorgesehen.

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

Vor dem Hintergrund der rückgeführten Verschuldung im Kernhaushalt von rd. 3,8 Mio. Euro seit dem Höchststand 2004 und der vielen zukunftsorientierten Investitionen lässt sich die geplante Neuverschuldung 2025 in Höhe von rd. 2,36 Mio. Euro verantworten.

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

Zu hoffen bleibt, dass die noch nicht zugesprochenen Förderungen für die zahlreichen Projekte, wie z.B. für den Ganztagesausbau der beiden Grundschulen Altdorf und Münchweier, positiv beschieden werden, da die Mittel zur Realisierung der Vorhaben dringend benötigt werden.

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

Ettenheim, im Februar 2025

Bruno Metz,  
Bürgermeister

Alexander Ruchti,  
Stadtkämmerer

## Beteiligungen der Stadt Ettenheim

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Versorgungsbetrieb der Stadt Ettenheim</b><br>•Anteil 100 %                 | <b>Wasserversorgungsverband Südliche Ortenau</b><br>•Anteil rd. 39 %                                      | <b>Abwasserzweckverband Südliche Ortenau</b><br>•Anteil 29,985 %                         |
| <b>Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr</b><br>•Anteil 4 %                     | <b>Schulverband Förderschule Mahlberg</b><br>•Anteil prozentual zur Einwohnerzahl der Südbezirksgemeinden | <b>Fernwärme Ettenheim GmbH</b><br>•Anteil 24,50 %                                       |
| <b>Volksbank Lahr eG</b><br>•16 Anteile  | <b>Sparkasse Offenburg/Ortenau</b><br>•Gewährträger   | <b>Baugenossenschaft Familienheim Mittelbaden eG</b><br>•4 Anteile                       |
| <b>Stiftung Spitalfonds Ettenheim</b>  | <b>Stiftung Ettenheimer Tag der 100 Alten</b>   | <b>Stiftung Maria-Kiehl-Stiftung</b>   |
| <b>Badenova AG &amp; Co. KG</b><br>•95.348 EUR KG-Anteil                       | <b>Ettenheimer Bürgerenergie eG</b><br>•5 Anteile   | <b>Waldservice Ortenau eG (WSO)</b><br>•2 Anteile<br>•anteilige Gewährträgerschaft (ZVK) |
| <b>Eigenbetrieb Stadtbau Ettenheim</b><br>•Anteil 100 %                        | <b>Breitband Ortenau GmbH &amp; Co.KG</b><br>•Festkapitaleinlage 12.837 €                                 | <b>Gewerbepark Ettenheim/Mahlberg</b><br>•Anteil 58,05 %                                 |
| <b>Breigauer Wein GmbH</b><br>•Anteil 1 %                                      | <b>Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken</b><br>•Anteil nach Einwohnerzahl                     | <b>EnBW vernetzt (nur bis 30.06.2025)</b><br>•1 Mio. Euro KG-Anteil                      |
| <b>Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband</b><br>•Stammkapital 1.600 €       | <b>Bürgerwindpark Ortenau GmbH</b><br>•Anteil 16,39 %   | <b>Klima vernetzt Südbaden GmbH &amp; Co. KG</b><br>•100.000 Euro KG-Anteil              |
| <b>Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau (WRO)</b><br>•Umlage als Gesellschafter |   |  |



# Gesamtergebnishaushalt



## Gesamtergebnishaushalt

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |   | EUR                   | EUR                | EUR                | 2026               | 2027               | 2028               |
|             |   |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben  | 16.317.338,45         | 17.470.400         | 19.718.050         | 20.418.050         | 21.221.550         | 22.255.550         |
| 2           | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                                     | 15.800.420,30         | 16.122.800         | 17.311.650         | 15.518.850         | 16.724.250         | 17.056.800         |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                        | 1.449.950,75          | 1.396.400          | 1.530.700          | 1.702.200          | 1.814.000          | 1.851.000          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                  | 2.790.099,25          | 2.694.400          | 2.842.550          | 2.867.100          | 2.843.150          | 2.868.300          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 1.188.528,51          | 1.606.200          | 1.629.800          | 1.877.400          | 2.104.500          | 2.212.250          |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 1.127.187,28          | 1.198.150          | 1.328.350          | 1.175.000          | 1.191.900          | 1.213.950          |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge   | 36.914,74             | 92.850             | 156.350            | 123.350            | 92.350             | 84.350             |
| 9           | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                     | 11.483,00             | 115.000            | 115.000            | 115.000            | 115.000            | 115.000            |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 487.151,65            | 508.700            | 477.100            | 482.100            | 487.100            | 492.100            |
| 11          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>39.209.073,93</b>  | <b>41.204.900</b>  | <b>45.109.550</b>  | <b>44.279.050</b>  | <b>46.593.800</b>  | <b>48.149.300</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 9.498.857,33-         | 11.226.350-        | 11.943.000-        | 12.321.700-        | 12.688.300-        | 13.072.200-        |
| 13          | - | Versorgungsaufwendungen   | 11.919,08-            | 16.300-            | 16.600-            | 17.050-            | 17.500-            | 18.000-            |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 5.315.063,43-         | 7.420.700-         | 7.891.500-         | 6.697.350-         | 6.573.900-         | 6.559.150-         |
| 15          | - | Abschreibungen  | 3.566.999,75-         | 4.028.550-         | 4.049.250-         | 4.539.800-         | 4.785.300-         | 4.843.150-         |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 89.548,42-            | 201.750-           | 187.350-           | 272.350-           | 397.950-           | 537.950-           |
| 17          | - | Transferaufwendungen  | 15.958.067,27-        | 17.700.100-        | 20.421.650-        | 21.629.150-        | 22.003.750-        | 21.758.250-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 2.387.216,97-         | 3.608.950-         | 3.376.600-         | 2.988.350-         | 2.910.650-         | 2.800.300-         |
| 19          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>36.827.672,25-</b> | <b>44.202.700-</b> | <b>47.885.950-</b> | <b>48.465.750-</b> | <b>49.377.350-</b> | <b>49.589.000-</b> |
| 20          | = | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>2.381.401,68</b>   | <b>2.997.800-</b>  | <b>2.776.400-</b>  | <b>4.186.700-</b>  | <b>2.783.550-</b>  | <b>1.439.700-</b>  |
| 21          | + | Außerordentliche Erträge  | 604.928,23            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22          | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 5.392,06-             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23          | = | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                    | <b>599.536,17</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                    | <b>2.980.937,85</b>   | <b>2.997.800-</b>  | <b>2.776.400-</b>  | <b>4.186.700-</b>  | <b>2.783.550-</b>  | <b>1.439.700-</b>  |
|             |   | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen             |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28          |   | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00                  | 3.198.050          | 2.776.400          | 4.186.700          | 2.783.550          | 1.439.700          |



# Gesamtfinanzhaushalt



## Gesamtfinanzhaushalt

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025 | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |  | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR        | 2026               | 2027               | 2028               |
|             |   |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4          | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben   | 17.211.688,61         | 17.470.400         | 19.718.050         | 0          | 20.418.050         | 21.221.550         | 22.255.550         |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 15.915.418,79         | 16.122.800         | 17.311.650         | 0          | 15.518.850         | 16.724.250         | 17.056.800         |
| 4           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 2.961.144,41          | 2.694.400          | 2.842.550          | 0          | 2.867.100          | 2.843.150          | 2.868.300          |
| 5           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.242.454,63          | 1.606.200          | 1.629.800          | 0          | 1.877.400          | 2.104.500          | 2.212.250          |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.102.334,79          | 1.198.150          | 1.328.350          | 0          | 1.175.000          | 1.191.900          | 1.213.950          |
| 7           | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 33.150,60             | 92.850             | 156.350            | 0          | 123.350            | 92.350             | 84.350             |
| 8           | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 604.065,11            | 508.700            | 477.100            | 0          | 482.100            | 487.100            | 492.100            |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>39.070.256,94</b>  | <b>39.693.500</b>  | <b>43.463.850</b>  | <b>0</b>   | <b>42.461.850</b>  | <b>44.664.800</b>  | <b>46.183.300</b>  |
| 10          | - | Personalauszahlungen   | 9.556.298,15-         | 11.226.350-        | 11.943.000-        | 0          | 12.321.700-        | 12.688.300-        | 13.072.200-        |
| 11          | - | Versorgungsauszahlungen  | 23.090,70-            | 16.300-            | 16.600-            | 0          | 17.050-            | 17.500-            | 18.000-            |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.344.470,94-         | 7.420.700-         | 7.891.500-         | 0          | 6.697.350-         | 6.573.900-         | 6.559.150-         |
| 13          | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 77.977,39-            | 201.750-           | 187.350-           | 0          | 272.350-           | 397.950-           | 537.950-           |
| 14          | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                    | 15.601.964,48-        | 17.700.100-        | 20.421.650-        | 0          | 21.629.150-        | 22.003.750-        | 21.758.250-        |
| 15          | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 2.298.926,28-         | 3.608.950-         | 3.376.600-         | 0          | 2.988.350-         | 2.910.650-         | 2.800.300-         |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>32.902.727,94-</b> | <b>40.174.150-</b> | <b>43.836.700-</b> | <b>0</b>   | <b>43.925.950-</b> | <b>44.592.050-</b> | <b>44.745.850-</b> |
| 17          | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | <b>6.167.529,00</b>   | <b>480.650-</b>    | <b>372.850-</b>    | <b>0</b>   | <b>1.464.100-</b>  | <b>72.750</b>      | <b>1.437.450</b>   |
| 18          | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 177.840,40            | 7.871.850          | 5.654.800          | 0          | 4.321.100          | 5.543.500          | 714.000            |
| 19          | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 83.118,96             | 728.200            | 790.000            | 0          | 1.355.800          | 383.000            | 50.050             |
| 20          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 601.914,89            | 2.274.500          | 6.937.500          | 0          | 1.713.000          | 2.428.000          | 0                  |
| 21          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 0,00                  | 0                  | 1.000.000          | 0          | 90.000             | 0                  | 0                  |
| 23          | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>862.874,25</b>     | <b>10.874.550</b>  | <b>14.382.300</b>  | <b>0</b>   | <b>7.479.900</b>   | <b>8.354.500</b>   | <b>764.050</b>     |
| 24          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 378.647,03-           | 600.500-           | 1.118.000-         | 0          | 310.000-           | 210.000-           | 210.000-           |
| 25          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 4.874.645,02-         | 14.955.000-        | 15.900.800-        | 4.990.000- | 10.916.000-        | 13.805.000-        | 3.129.250-         |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 822.817,89-           | 1.687.400-         | 1.458.200-         | 738.000-   | 577.800-           | 356.500-           | 723.500-           |
| 27          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | 10.484,60-            | 71.000-            | 186.000-           | 0          | 240.000-           | 15.000-            | 15.000-            |
| 28          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 103.802,03-           | 388.000-           | 180.000-           | 0          | 175.000-           | 125.000-           | 125.000-           |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis             | Ansatz              | Ansatz              | VE                | Finanzplanung       |                     |                   |
|-------------|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|             |   |  | 2023                 | 2024                | 2025                | 2025              | 2026                | 2027                | 2028              |
|             |   |  | EUR                  | EUR                 | EUR                 | EUR               | EUR                 | EUR                 | EUR               |
|             |   |  | 1                    | 2                   | 3                   | 4                 | 5                   | 6                   | 7                 |
| 29          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 85,68-               | 0                   | 25.500-             | 0                 | 20.000-             | 20.000-             | 0                 |
| 30          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>6.190.482,25-</b> | <b>17.701.900 -</b> | <b>18.868.500 -</b> | <b>5.728.000-</b> | <b>12.238.800 -</b> | <b>14.531.500 -</b> | <b>4.202.750-</b> |
| 31          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>5.327.608,00-</b> | <b>6.827.350-</b>   | <b>4.486.200-</b>   | <b>5.728.000-</b> | <b>4.758.900-</b>   | <b>6.177.000-</b>   | <b>3.438.700-</b> |
| 32          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>839.921,00</b>    | <b>7.308.000-</b>   | <b>4.859.050-</b>   | <b>5.728.000-</b> | <b>6.223.000-</b>   | <b>6.104.250-</b>   | <b>2.001.250-</b> |
| 33          | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.550.000,00         | 3.643.000           | 2.619.050           | 0                 | 5.078.000           | 6.048.600           | 2.686.250         |
| 34          | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 1.889.238,26-        | 335.000-            | 260.000-            | 0                 | 355.000-            | 510.000-            | 685.000-          |
| 35          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>339.238,26 -</b>  | <b>3.308.000</b>    | <b>2.359.050</b>    | <b>0</b>          | <b>4.723.000</b>    | <b>5.538.600</b>    | <b>2.001.250</b>  |
| 36          | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>500.682,74</b>    | <b>4.000.000-</b>   | <b>2.500.000-</b>   | <b>5.728.000-</b> | <b>1.500.000-</b>   | <b>565.650-</b>     | <b>0</b>          |
|             |   | nachrichtlich:   |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| 37          |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                  | 0,00                 | 3.400.000           | 3.400.000           | 0                 | 900.000             | 900.000             | 900.000           |
| 38          |   | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn                                       | 0,00                 | 2.065.650           | 2.065.650           | 0                 | 2.065.650           | 565.650             | 0                 |

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |   | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
|  |   | EUR   | EUR                                   | EUR                                | EUR   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR  | EUR                    | EUR  |
|  |   | 1   | 2                                     | 3                                  | 4   | 5                              | 6                                    | 7   | 8  | 9                      | 10   |
| 11   | Innere Verwaltung                               | 515.350   | 129.500                               | 4.831.100-                         | 1.363.850-  | 24.600-                        | 1.621.850-                           | 2.702.650                                 | 159.500-                                       | 0                      | 4.653.400-   |
| 12   | Sicherheit und Ordnung                          | 280.100   | 110.000                               | 822.700-                           | 311.800-  | 23.850-                        | 622.500-                             | 54.500                                    | 28.200-  | 0                      | 1.364.450-   |
| 1260                                       | Brandschutz                                     | 102.200   | 0                                     | 92.100-                            | 289.750-  | 3.000-                         | 373.900-                             | 0   | 2.500-   | 0                      | 659.050-   |
| 21   | Schulträgeraufgaben                             | 2.381.350   | 0                                     | 1.668.900-                         | 1.588.250-  | 18.000-                        | 1.152.700-                           | 0   | 44.950-  | 0                      | 2.091.450-   |
| 25   | Museen, Archiv, Zoo                             | 2.900   | 0                                     | 37.600-                            | 6.850-  | 2.600-                         | 5.600-                               | 0   | 1.500-   | 0                      | 51.250-  |
| 26   | Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 0   | 0                                     | 26.600-                            | 0   | 56.650-                        | 1.450-                               | 0   | 1.500-   | 0                      | 86.200-  |
| 27   | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 53.350  | 900                                   | 145.000-                           | 91.950-   | 60.000-                        | 27.600-                              | 0   | 10.850-  | 0                      | 281.150-   |
| 28   | Sonstige Kulturpflege                           | 200   | 0                                     | 3.500-                             | 55.500-   | 7.600-                         | 18.750-                              | 0   | 30.000-  | 0                      | 115.150-   |
| 31   | Soziale Hilfen                                  | 335.200   | 0                                     | 133.000-                           | 235.950-  | 5.800-                         | 177.900-                             | 0   | 41.950-  | 0                      | 259.400-   |
| 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 3.651.150   | 0                                     | 2.501.500-                         | 966.700-  | 5.486.000-                     | 381.600-                             | 0   | 134.200-                                       | 0                      | 5.818.850-   |
| 3650                                       | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 3.538.550   | 0                                     | 2.177.850-                         | 934.300-  | 5.485.600-                     | 350.600-                             | 0   | 133.200-                                       | 0                      | 5.543.000-   |
| 41   | Gesundheitsdienste                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 20.000-   | 18.500-                        | 3.700-                               | 0   | 2.000-   | 0                      | 44.200-  |
| 42   | Sport und Bäder                                 | 266.500   | 0                                     | 320.500-                           | 837.950-  | 53.950-                        | 473.750-                             | 22.250                                    | 211.050-                                       | 0                      | 1.608.450-   |
| 4240                                       | Bäder   | 174.900   | 0                                     | 171.500-                           | 268.250-  | 0                              | 131.550-                             | 0   | 44.600-  | 0                      | 441.000-   |
| 4241                                       | Sportstätten                                    | 91.600  | 0                                     | 146.950-                           | 569.700-  | 0                              | 334.500-                             | 22.250                                    | 161.350-                                       | 0                      | 1.098.650-   |
| 51   | Räumliche Planung und Entwicklung               | 105.950   | 0                                     | 159.700-                           | 2.500-  | 0                              | 235.950-                             | 0   | 200-   | 0                      | 292.400-   |
| 52   | Bauen und Wohnen                                | 365.800   | 4.500                                 | 286.750-                           | 24.450-   | 10.000-                        | 62.150-                              | 15.650                                    | 4.000-   | 0                      | 1.400-   |
| 53   | Ver- und Entsorgung                             | 1.667.350   | 332.700                               | 111.300-                           | 264.500-  | 882.600-                       | 1.028.100-                           | 321.200                                   | 257.750-                                       | 0                      | 223.000-   |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |  | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
|  |  | EUR   | EUR                                   | EUR                                | EUR   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR  | EUR                    | EUR  |
|  |  | 1   | 2                                     | 3                                  | 4   | 5                              | 6                                    | 7   | 8  | 9                      | 10   |
| 5330                                       | Wasserversorgung                             | 3.000   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0                              | 0                                    | 0   | 0  | 0                      | 3.000  |
| 5370                                       | Abfallwirtschaft                             | 9.700   | 0                                     | 0                                  | 18.250-   | 2.000-                         | 3.500-                               | 0   | 80.000-  | 0                      | 94.050-  |
| 5380                                       | Abwasserbeseitigung                          | 1.643.400   | 15.000                                | 102.500-                           | 229.550-  | 880.000-                       | 936.250-                             | 315.200                                   | 170.600-                                       | 0                      | 345.300-   |
| 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 509.050   | 45.000                                | 178.100-                           | 1.090.750-  | 31.000-                        | 821.700-                             | 22.400                                    | 1.318.400-                                     | 0                      | 2.863.500-   |
| 5470                                       | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV                       | 19.300  | 0                                     | 0                                  | 5.100-  | 31.000-                        | 31.000-                              | 0   | 7.500-   | 0                      | 55.300-  |
| 55   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 1.605.950   | 0                                     | 489.850-                           | 913.850-  | 6.000-                         | 442.050-                             | 4.300                                     | 756.600-                                       | 0                      | 998.100-   |
| 5530                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 176.950   | 0                                     | 97.750-                            | 206.500-  | 0                              | 49.500-                              | 0   | 335.250-                                       | 0                      | 512.050-   |
| 56   | Umweltschutz                                 | 106.300   | 0                                     | 66.600-                            | 25.600-   | 200-                           | 114.450-                             | 0   | 12.500-  | 0                      | 113.050-   |
| 57   | Wirtschaft und Tourismus                     | 826.550   | 0                                     | 176.900-                           | 90.650-   | 110.100-                       | 246.400-                             | 14.300                                    | 141.600-                                       | 0                      | 75.200   |
| 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 11.970.000  | 19.843.900                            | 0                                  | 0   | 13.624.000-                    | 175.000-                             | 0   | 0  | 0                      | 18.014.900   |
| 6110                                       | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    | 11.970.000  | 19.717.900                            | 0                                  | 0   | 13.624.000-                    | 0                                    | 0   | 0  | 0                      | 18.063.900   |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 0   | 126.000                               | 0                                  | 0   | 0                              | 175.000-                             | 0   | 0  | 0                      | 49.000-  |
| PROD_S<br>MART                             | Summe  | 24.643.050  | 20.466.500                            | 11.959.600-                        | 7.891.500-  | 20.421.650-                    | 7.613.200-                           | 3.157.250                                 | 3.157.250-                                     | 0                      | 2.776.400-   |

# Haushaltsquerschnitt

## Finanzhaushalt



| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |   | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen<br>EUR |
|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
|  |   | 1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                                    |
| 11                                       | Innere Verwaltung                               | 6.966.850-  | 10.684.000                                    | 7.598.000-                                    | 3.880.850-   | 0  | 0  | 3.880.850-   | 1.045.000-                           |
| 12                                       | Sicherheit und Ordnung                          | 1.196.200-  | 414.000                                       | 391.500-                                      | 1.173.700-   | 0  | 0  | 1.173.700-   | 550.000-                             |
| 1260                                     | Brandschutz                                     | 464.650-  | 414.000                                       | 347.500-                                      | 398.150-   | 0  | 0  | 398.150-   | 550.000-                             |
| 21                                       | Schulträgeraufgaben                             | 1.653.700-  | 712.500                                       | 482.200-                                      | 1.423.400-   | 0  | 0  | 1.423.400-   | 0                                    |
| 25                                       | Museen, Archiv, Zoo                             | 49.200-   | 0   | 0   | 49.200-  | 0  | 0  | 49.200-  | 0                                    |
| 26                                       | Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 84.400-   | 0   | 0   | 84.400-  | 0  | 0  | 84.400-  | 0                                    |
| 27                                       | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 269.900-  | 0   | 100.000-                                      | 369.900-   | 0  | 0  | 369.900-   | 0                                    |
| 28                                       | Sonstige Kulturpflege                           | 85.100-   | 0   | 0   | 85.100-  | 0  | 0  | 85.100-  | 0                                    |
| 31                                       | Soziale Hilfen                                  | 189.450-  | 0   | 5.000-  | 194.450-   | 0  | 0  | 194.450-   | 0                                    |
| 36                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 5.456.300-  | 832.000                                       | 4.828.000-                                    | 9.452.300-   | 0  | 0  | 9.452.300-   | 450.000-                             |
| 3650                                     | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 5.184.200-  | 832.000                                       | 4.828.000-                                    | 9.180.200-   | 0  | 0  | 9.180.200-   | 450.000-                             |
| 41                                       | Gesundheitsdienste                              | 40.700-   | 0   | 0   | 40.700-  | 0  | 0  | 40.700-  | 0                                    |
| 42                                       | Sport und Bäder                                 | 1.120.700-  | 50.000  | 211.000-                                      | 1.281.700-   | 0  | 0  | 1.281.700-   | 0                                    |
| 4240                                     | Bäder   | 325.600-  | 0   | 75.000-                                       | 400.600-   | 0  | 0  | 400.600-   | 0                                    |
| 4241                                     | Sportstätten                                    | 732.900-  | 50.000  | 131.000-                                      | 813.900-   | 0  | 0  | 813.900-   | 0                                    |
| 51                                       | Räumliche Planung und Entwicklung               | 275.200-  | 99.000  | 165.000-                                      | 341.200-   | 0  | 0  | 341.200-   | 0                                    |
| 52                                       | Bauen und Wohnen                                | 5.950   | 0   | 23.000-                                       | 17.050-  | 0  | 0  | 17.050-  | 0                                    |
| 53                                       | Ver- und Entsorgung                             | 125.450   | 200.500                                       | 1.265.000-                                    | 939.050-   | 0  | 0  | 939.050-   | 1.850.000-                           |
| 5330                                     | Wasserversorgung                                | 3.000   | 0   | 0   | 3.000  | 0  | 0  | 3.000  | 0                                    |
| 5370                                     | Abfallwirtschaft                                | 13.550-   | 0   | 0   | 13.550-  | 0  | 0  | 13.550-  | 0                                    |
| 5380                                     | Abwasserbeseitigung                             | 88.900-   | 200.500                                       | 1.045.000-                                    | 933.400-   | 0  | 0  | 933.400-   | 1.850.000-                           |
| 54                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV              | 1.154.400-  | 1.374.300                                     | 3.689.000-                                    | 3.469.100-   | 0  | 0  | 3.469.100-   | 1.833.000-                           |
| 5470                                     | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV                          | 36.100-   | 0   | 15.000-                                       | 51.100-  | 0  | 0  | 51.100-  | 0                                    |
| 55                                       | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen    | 111.900-  | 0   | 76.000-                                       | 187.900-   | 0  | 0  | 187.900-   | 0                                    |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |  | anteiliger Zahlungsmittel-<br>überschuss/bedarf<br>aus laufender Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br><br>EUR | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br><br>EUR | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüberschuss<br>/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br><br>EUR | Auszahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br><br>EUR | anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüberschuss<br>/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br><br>EUR |
|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
|  |  | 1   | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  | 7   | 8  |
| 5530                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 137.950-  | 0  | 32.000-  | 169.950-  | 0  | 0  | 169.950-  | 0  |
| 56                                       | Umweltschutz                                 | 92.250-   | 0  | 0  | 92.250-   | 0  | 0  | 92.250-   | 0  |
| 57                                       | Wirtschaft und Tourismus                     | 227.700   | 16.000   | 34.800-  | 208.900   | 0  | 0  | 208.900   | 0  |
| 61                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 18.014.900  | 0  | 0  | 18.014.900  | 2.619.050  | 260.000-   | 20.373.950  | 0  |
| 6110                                     | Steuern, allg. Zuweisungen,<br>allg. Umlagen | 18.063.900  | 0  | 0  | 18.063.900  | 0  | 0  | 18.063.900  | 0  |
| 6120                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 49.000-   | 0  | 0  | 49.000-   | 2.619.050  | 260.000-   | 2.310.050   | 0  |
| PROD_S<br>MART                           | Summe  | 372.850-  | 14.382.300   | 18.868.500-  | 4.859.050-  | 2.619.050  | 260.000-   | 2.500.000-  | 5.728.000-                                   |





# Teilhaushalt 1





THH1

## Innere Verwaltung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |   | 2023                 | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|          |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 149,85               | 150               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 60.673,97            | 10.800            | 9.800             | 15.600            | 15.600            | 15.600            |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 70.272,00            | 74.350            | 111.100           | 150.400           | 178.400           | 206.400           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 3.015,50             | 3.050             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 114.754,17           | 85.350            | 82.950            | 80.950            | 80.950            | 80.950            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 289.010,56           | 286.250           | 308.300           | 316.150           | 324.300           | 332.500           |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 36.914,74            | 38.350            | 30.350            | 15.350            | 15.350            | 15.350            |
| 9        | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 11.483,00            | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 56.411,85            | 49.000            | 44.000            | 44.000            | 44.000            | 44.000            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>642.685,64</b>    | <b>602.300</b>    | <b>644.850</b>    | <b>680.800</b>    | <b>716.950</b>    | <b>753.150</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 3.670.224,17-        | 4.368.700-        | 4.831.100-        | 4.976.550-        | 5.124.200-        | 5.278.350-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 714.592,63-          | 1.070.650-        | 1.363.850-        | 1.070.450-        | 1.106.600-        | 1.171.350-        |
| 15       | - | Abschreibungen  | 273.938,35-          | 373.100-          | 395.800-          | 602.800-          | 656.100-          | 656.200-          |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 791,64-              | 11.750-           | 11.750-           | 11.750-           | 12.250-           | 12.250-           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 15.617,95-           | 24.000-           | 24.600-           | 14.800-           | 15.000-           | 15.250-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 851.884,18-          | 1.411.600-        | 1.214.300-        | 1.097.250-        | 1.076.450-        | 1.093.150-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.527.048,92-</b> | <b>7.259.800-</b> | <b>7.841.400-</b> | <b>7.773.600-</b> | <b>7.990.600-</b> | <b>8.226.550-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.884.363,28-</b> | <b>6.657.500-</b> | <b>7.196.550-</b> | <b>7.092.800-</b> | <b>7.273.650-</b> | <b>7.473.400-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 2.003.724,16         | 2.380.750         | 2.702.650         | 2.794.650         | 2.862.850         | 2.924.600         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 148.678,14-          | 145.850-          | 159.500-          | 162.100-          | 170.250-          | 173.000-          |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 108.530,00-          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.746.516,02</b>  | <b>2.234.900</b>  | <b>2.543.150</b>  | <b>2.632.550</b>  | <b>2.692.600</b>  | <b>2.751.600</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.137.847,26-</b> | <b>4.422.600-</b> | <b>4.653.400-</b> | <b>4.460.250-</b> | <b>4.581.050-</b> | <b>4.721.800-</b> |

THH1

## Innere Verwaltung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE                | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |  | 2023                 | 2024              | 2025              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |  | 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) | 465.540,93           | 472.950           | 478.750           | 0                 | 475.400           | 483.550           | 491.750           |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 5.351.229,27-        | 6.886.700-        | 7.445.600-        | 0                 | 7.170.800-        | 7.334.500-        | 7.570.350-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.885.688,34-</b> | <b>6.413.750-</b> | <b>6.966.850-</b> | <b>0</b>          | <b>6.695.400-</b> | <b>6.850.950-</b> | <b>7.078.600-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2.349,00             | 2.085.900         | 2.746.500         | 0                 | 1.779.700         | 2.359.500         | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 282.929,85           | 2.267.500         | 6.937.500         | 0                 | 1.713.000         | 2.428.000         | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 0,00                 | 0                 | 1.000.000         | 0                 | 90.000            | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>285.278,85</b>    | <b>4.353.400</b>  | <b>10.684.000</b> | <b>0</b>          | <b>3.582.700</b>  | <b>4.787.500</b>  | <b>0</b>          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 361.524,94-          | 575.500-          | 1.108.000-        | 0                 | 300.000-          | 200.000-          | 200.000-          |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 404.415,09-          | 4.553.500-        | 5.812.000-        | 950.000-          | 3.490.000-        | 4.450.000-        | 50.000-           |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 306.614,00-          | 496.400-          | 504.500-          | 95.000-           | 298.000-          | 183.500-          | 50.000-           |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 200,00-              | 51.000-           | 151.000-          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 22.015,00-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                 | 0                 | 22.500-           | 0                 | 20.000-           | 20.000-           | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.094.769,03-</b> | <b>5.676.400-</b> | <b>7.598.000-</b> | <b>1.045.000-</b> | <b>4.108.000-</b> | <b>4.853.500-</b> | <b>300.000-</b>   |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>809.490,18-</b>   | <b>1.323.000-</b> | <b>3.086.000</b>  | <b>1.045.000-</b> | <b>525.300-</b>   | <b>66.000-</b>    | <b>300.000-</b>   |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>5.695.178,52-</b> | <b>7.736.750-</b> | <b>3.880.850-</b> | <b>1.045.000-</b> | <b>7.220.700-</b> | <b>6.916.950-</b> | <b>7.378.600-</b> |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                      Innere Verwaltung  
 1110                   Steuerung

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

Produkt:

11.10.00 Steuerung

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

**Verantwortung**

Bürgermeister

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2023               | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |          |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 179,96             | 0               | 2.000           | 0               | 0               | 0               |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 69.907,00          | 69.900          | 76.000          | 78.300          | 80.750          | 83.200          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>70.086,96</b>   | <b>69.900</b>   | <b>78.000</b>   | <b>78.300</b>   | <b>80.750</b>   | <b>83.200</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 289.102,87-        | 313.600-        | 310.500-        | 317.950-        | 328.500-        | 338.250-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.100,56-          | 9.000-          | 7.100-          | 7.200-          | 7.550-          | 7.700-          |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 223,00-            | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 189.741,21-        | 370.700-        | 359.000-        | 227.200-        | 233.100-        | 239.050-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>481.167,64-</b> | <b>693.600-</b> | <b>676.900-</b> | <b>552.650-</b> | <b>569.450-</b> | <b>585.300-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>411.080,68-</b> | <b>623.700-</b> | <b>598.900-</b> | <b>474.350-</b> | <b>488.700-</b> | <b>502.100-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 56.081,00          | 54.400          | 64.150          | 66.150          | 68.150          | 70.250          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 25,00-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>56.056,00</b>   | <b>54.400</b>   | <b>64.150</b>   | <b>66.150</b>   | <b>68.150</b>   | <b>70.250</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>355.024,68-</b> | <b>569.300-</b> | <b>534.750-</b> | <b>408.200-</b> | <b>420.550-</b> | <b>431.850-</b> |

**Erläuterungen:**

7 Verwaltungskostenbeitragerstattungen vom Gewerbepark, Versorgungsbetrieb, Spitalfonds u. Maria-Kiefel-Stiftung

18 u.a.:

Aufwendungen für eine mehrtägige Klausurtagung: 15.000 €

Ortsbudgets (5,11 €/EW):

Ortsbudget Ettenheimweiler: 12.000 € (inkl. Übertrag aus 2024: 8.900 €)

Ortsbudget Wallburg: 17.900 € (inkl. Übertrag aus 2024: 13.450 €)

Ortsbudget Münchweiler: 34.000 € (inkl. Übertrag aus 2024: 25.350 €)

Ortsbudget Ettenheimmünster: 11.550 € (inkl. Übertrag aus 2024: 8.300 €)

Ortsbudget Altdorf: 80.750 € (inkl. Übertrag aus 2024: 67.300 €)

|      |  |
|------|--|
| THH1 | Innere Verwaltung                        |
| 11   | Innere Verwaltung                        |
| 1111 | Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg. |

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

## Produkte:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse

11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien

---

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

**Verantwortung**

Bürgermeister  
Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2023               | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |          |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.685,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.765,00           | 1.100           | 1.200           | 1.250           | 1.300           | 1.350           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.450,00</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.250</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.350</b>    |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 175.246,10-        | 220.600-        | 220.550-        | 227.500-        | 234.200-        | 241.150-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 223,04-            | 750-            | 500-            | 15.400-         | 600-            | 650-            |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.137,83-          | 12.250-         | 12.050-         | 12.100-         | 12.150-         | 12.200-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>184.606,97-</b> | <b>233.600-</b> | <b>233.100-</b> | <b>255.000-</b> | <b>246.950-</b> | <b>254.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>181.156,97-</b> | <b>232.500-</b> | <b>231.900-</b> | <b>253.750-</b> | <b>245.650-</b> | <b>252.650-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 65.388,00          | 62.300          | 72.200          | 74.550          | 76.900          | 79.350          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 190,27-            | 3.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>65.197,73</b>   | <b>59.300</b>   | <b>70.200</b>   | <b>72.550</b>   | <b>74.900</b>   | <b>77.350</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>115.959,24-</b> | <b>173.200-</b> | <b>161.700-</b> | <b>181.200-</b> | <b>170.750-</b> | <b>175.300-</b> |

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung                   |
| 11   | Innere Verwaltung                   |
| 1112 | Steuerungsunterstützung/Controlling |

| Produktgruppe                                  | Produkte   | Kostenstellen |
|--|--|---------------|
| 11.12 Steuerungs-<br>unterstützung/Controlling | 11120000 Grundsätze/<br>Strategien/<br>Handlungsrahmen |               |

## Produkte:

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

---

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

**Verantwortung**

Bürgermeister  
Rechnungsamt

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2023               | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 34.129,00          | 36.450          | 36.700          | 37.850          | 39.000          | 40.200          |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 29.715,89          | 30.000          | 22.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>63.844,89</b>   | <b>66.450</b>   | <b>58.700</b>   | <b>44.850</b>   | <b>46.000</b>   | <b>47.200</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 61.369,93-         | 71.300-         | 70.300-         | 72.450-         | 74.700-         | 77.000-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 24.102,26-         | 20.000-         | 30.000-         | 31.000-         | 31.900-         | 32.800-         |
| 15          | - | Abschreibungen  | 234,00-            | 300-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 9.390,12-          | 10.000-         | 10.500-         | 10.650-         | 10.800-         | 11.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 67.914,33-         | 101.300-        | 93.200-         | 93.750-         | 69.350-         | 69.900-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>163.010,64-</b> | <b>202.900-</b> | <b>204.200-</b> | <b>208.050-</b> | <b>186.950-</b> | <b>190.900-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>99.165,75-</b>  | <b>136.450-</b> | <b>145.500-</b> | <b>163.200-</b> | <b>140.950-</b> | <b>143.700-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 36.254,00          | 40.300          | 40.300          | 41.550          | 42.800          | 44.100          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.776,86-          | 0               | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 6,00-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>34.471,14</b>   | <b>40.300</b>   | <b>39.300</b>   | <b>40.550</b>   | <b>41.800</b>   | <b>43.100</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>64.694,61-</b>  | <b>96.150-</b>  | <b>106.200-</b> | <b>122.650-</b> | <b>99.150-</b>  | <b>100.600-</b> |

Erläuterungen:

8 Erträge für Beteiligungen: 22.000 €

18 u.a.:

Aufwendungen für externe Begleitung im Stromkonzessionsvergabeverfahren

GPA-Prüfung Bau (Restzahlung)

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                      Innere Verwaltung  
 1114                   Zentrale Funktionen

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

Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Verantwortung

Bürgermeister  
 Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher  
 Hauptamt

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |          |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 10.964,73                    | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge         | 236,00                       | 0                          | 2.300                      | 2.300            | 2.300            | 2.300            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>11.200,73</b>             | <b>0</b>                   | <b>2.300</b>               | <b>2.300</b>     | <b>2.300</b>     | <b>2.300</b>     |
| 12          | -        | Personalaufwendungen  | 54.586,94-                   | 63.400-                    | 64.200-                    | 67.600-          | 69.950-          | 72.300-          |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 10.329,45-                   | 4.100-                     | 3.300-                     | 3.350-           | 3.400-           | 3.450-           |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 420,19-                      | 0                          | 2.700-                     | 2.700-           | 2.700-           | 2.700-           |
| 17          | -        | Transferaufwendungen  | 4.631,83-                    | 12.400-                    | 12.500-                    | 2.550-           | 2.600-           | 2.650-           |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 31.050,31-                   | 46.350-                    | 40.600-                    | 41.000-          | 40.100-          | 40.150-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>101.018,72-</b>           | <b>126.250-</b>            | <b>123.300-</b>            | <b>117.200-</b>  | <b>118.750-</b>  | <b>121.250-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>89.817,99-</b>            | <b>126.250-</b>            | <b>121.000-</b>            | <b>114.900-</b>  | <b>116.450-</b>  | <b>118.950-</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 1.794,77-                    | 1.500-                     | 2.750-                     | 2.750-           | 2.750-           | 2.750-           |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 23,00-                       | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>1.817,77-</b>             | <b>1.500-</b>              | <b>2.750-</b>              | <b>2.750-</b>    | <b>2.750-</b>    | <b>2.750-</b>    |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>91.635,76-</b>            | <b>127.750-</b>            | <b>123.750-</b>            | <b>117.650-</b>  | <b>119.200-</b>  | <b>121.700-</b>  |

**Erläuterungen:**

- 14 u.a.:  
Aufwendungen für Begegnungen zwischen Schulen u. Vereinen im  
Rahmen der Städtepartnerschaften: 2.000 €
- 17 u.a.:  
Aufwendungen für Projekte mit der Solidaritätspartnerstadt  
Vilkhovetska (Ukraine): 10.000 €
- 18 u.a.:  
allg. Repräsentationsaufwendungen aller Ortsteile  
allg. Repräsentationsaufwendungen für Städtepartnerschaften

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                      Innere Verwaltung  
 1120                   Organisation und IT

| Produktgruppe             | Produkte                     | Kostenstellen |
|---------------------------|------------------------------|---------------|
| 11.20 Organisation und IT | 11200000 Organisation und IT |               |

#### Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

#### Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung  
*Bereich IT*

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und IT

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.238,37                     | 0                          | 1.500                      | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.238,37</b>              | <b>0</b>                   | <b>1.500</b>               | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 166.870,37-                  | 245.000-                   | 288.000-                   | 296.800-         | 305.700-         | 314.700-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 18.308,09-                   | 63.500-                    | 247.200-                   | 19.000-          | 19.500-          | 20.000-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 11.234,93-                   | 16.600-                    | 20.600-                    | 63.100-          | 65.600-          | 68.100-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 37.727,01-                   | 53.050-                    | 60.500-                    | 61.250-          | 62.000-          | 62.750-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>234.140,40-</b>           | <b>378.150-</b>            | <b>616.300-</b>            | <b>440.150-</b>  | <b>452.800-</b>  | <b>465.550-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>232.902,03-</b>           | <b>378.150-</b>            | <b>614.800-</b>            | <b>438.650-</b>  | <b>451.300-</b>  | <b>464.050-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                         | 250-                       | 500-                       | 500-             | 500-             | 500-             |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 320,00-                      | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>320,00-</b>               | <b>250-</b>                | <b>500-</b>                | <b>500-</b>      | <b>500-</b>      | <b>500-</b>      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>233.222,03-</b>           | <b>378.400-</b>            | <b>615.300-</b>            | <b>439.150-</b>  | <b>451.800-</b>  | <b>464.550-</b>  |

**Erläuterungen:**

- 14 u.a.:  
Dokumentenmanagementsystem (DMS): 70.000 €  
PC-Austausch inkl. externer Installationskosten: 75.000 €  
Office-Austausch: 55.000 €  
Umstellung Exchange Server: 12.000 €  
Erweiterung mobile Arbeitsplätze: 10.000 €  
ergänzende IT-Ausstattung/Ersatzbeschaffungen: 10.000 €
- 18 u.a.:  
Bewerbermanagementsoftware: 5.700 €

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                      Innere Verwaltung  
 1121                   Personalwesen

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

#### Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

**Verantwortung**

Hauptamt  
*Bereich Personalamt*

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2023               | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |          |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 20.601,00          | 6.800           | 5.800           | 11.600          | 11.600          | 11.600          |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                     | 11.857,00          | 12.350          | 12.950          | 13.400          | 13.900          | 14.350          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>32.458,00</b>   | <b>19.150</b>   | <b>18.750</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.500</b>   | <b>25.950</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen  | 292.959,20-        | 414.050-        | 461.250-        | 475.250-        | 489.650-        | 504.300-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 11.175,88-         | 26.500-         | 23.000-         | 22.050-         | 22.800-         | 24.250-         |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 3.061,00-          | 3.700-          | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 143.507,18-        | 393.350-        | 204.000-        | 213.150-        | 207.100-        | 216.650-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>450.703,26-</b> | <b>837.600-</b> | <b>689.650-</b> | <b>711.850-</b> | <b>720.950-</b> | <b>746.600-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>418.245,26-</b> | <b>818.450-</b> | <b>670.900-</b> | <b>686.850-</b> | <b>695.450-</b> | <b>720.650-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 27.640,00          | 26.600          | 30.750          | 31.700          | 32.700          | 33.700          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 137,00-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>27.503,00</b>   | <b>26.600</b>   | <b>30.750</b>   | <b>31.700</b>   | <b>32.700</b>   | <b>33.700</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>390.742,26-</b> | <b>791.850-</b> | <b>640.150-</b> | <b>655.150-</b> | <b>662.750-</b> | <b>686.950-</b> |

Erläuterungen:

18 u.a.:  
 Stellenausschreibungen inkl. Azubis: 61.000 €  
 arbeitsmedizinische Betreuungskosten: 21.000 €  
 Stellenbewertungen, Orga-Untersuchungen, etc.: 10.000 €  
 Budget für Personalausflug u. Weihnachtsfeier: 7.500 €  
 Mitarbeiter-Card, Team-Aktionen, „Hansefit“,  
 Zuschüsse Gesundheitskurse, etc.: 57.500 €  
 Zuschüsse Jobrad (Versicherungsrate): 5.000 €

|      |                         |
|------|-------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung       |
| 11   | Innere Verwaltung       |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |

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

#### Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zu den Hauptaufgaben gehören folgende Bereiche:

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

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

**Verantwortung**

Rechnungsamt

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | 2023               | 2024            | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 84,00              | 50              | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 15,00              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 116.123,00         | 112.850         | 117.000           | 119.950           | 123.000           | 126.100           |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 7.198,85           | 8.350           | 8.350             | 8.350             | 8.350             | 8.350             |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 55.654,85          | 49.000          | 44.000            | 44.000            | 44.000            | 44.000            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>179.075,70</b>  | <b>170.250</b>  | <b>169.400</b>    | <b>172.350</b>    | <b>175.400</b>    | <b>178.500</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 651.095,61-        | 740.600-        | 861.850-          | 887.700-          | 914.600-          | 941.950-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.775,07-          | 7.050-          | 3.050-            | 3.100-            | 3.100-            | 3.150-            |
| 15          | - | Abschreibungen  | 3.015,70-          | 100-            | 100-              | 100-              | 100-              | 100-              |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 791,64-            | 11.750-         | 11.750-           | 11.750-           | 12.250-           | 12.250-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 115.621,32-        | 142.200-        | 141.850-          | 143.000-          | 144.150-          | 145.400-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>772.299,34-</b> | <b>901.700-</b> | <b>1.018.600-</b> | <b>1.045.650-</b> | <b>1.074.200-</b> | <b>1.102.850-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>593.223,64-</b> | <b>731.450-</b> | <b>849.200-</b>   | <b>873.300-</b>   | <b>898.800-</b>   | <b>924.350-</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 163.309,00         | 170.000         | 179.850           | 186.100           | 191.600           | 197.200           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.091,50-          | 5.500-          | 5.500-            | 5.500-            | 5.500-            | 5.500-            |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 31,00-             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>158.186,50</b>  | <b>164.500</b>  | <b>174.350</b>    | <b>180.600</b>    | <b>186.100</b>    | <b>191.700</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>435.037,14-</b> | <b>566.950-</b> | <b>674.850-</b>   | <b>692.700-</b>   | <b>712.700-</b>   | <b>732.650-</b>   |

11220301

Kiefel-Schenkung

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>6 |
|-------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge  | 56,07                                | 1.350                              | 1.350                              | 1.350                               | 1.350                               | 1.350                               |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge  | 56,07                                | 1.350                              | 1.350                              | 1.350                               | 1.350                               | 1.350                               |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes<br>ordentliches Ergebnis                       | 56,07                                | 1.350                              | 1.350                              | 1.350                               | 1.350                               | 1.350                               |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis                              | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 56,07                                | 1.350                              | 1.350                              | 1.350                               | 1.350                               | 1.350                               |

11220302

Broßmer-Kirchmann-Stiftung

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 6.531,17         | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.531,17</b>  | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.246,57-        | 3.050-         | 2.050-         | 2.050-          | 2.050-          | 2.050-          |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 166,27-          | 250-           | 250-           | 250-            | 250-            | 250-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.039,14-        | 5.700-         | 6.000-         | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.451,98-</b> | <b>9.000-</b>  | <b>8.300-</b>  | <b>8.300-</b>   | <b>8.300-</b>   | <b>8.300-</b>   |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>79,19</b>     | <b>2.500-</b>  | <b>1.800-</b>  | <b>1.800-</b>   | <b>1.800-</b>   | <b>1.800-</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.091,50-        | 5.500-         | 5.500-         | 5.500-          | 5.500-          | 5.500-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 22,00-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.113,50-</b> | <b>5.500-</b>  | <b>5.500-</b>  | <b>5.500-</b>   | <b>5.500-</b>   | <b>5.500-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.034,31-</b> | <b>8.000-</b>  | <b>7.300-</b>  | <b>7.300-</b>   | <b>7.300-</b>   | <b>7.300-</b>   |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                      Innere Verwaltung  
 1123                   Justitiariat

| Produktgruppe      | Produkte | Kostenstellen                              |
|--------------------|----------|--|
| 11.23 Justitiariat | 11230000 | Beratung/Unterstützung<br>(Versicherungen) |

#### Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 11.23 umfasst den Bereich Versicherungen.

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

**Verantwortung**

Rechnungsamt

THH1                      Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1123                     Justitiariat

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|--|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |  | 2023        | 2024     | 2025     | 2026          | 2027     | 2028     |
|             |   |  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |  | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 135.984,95- | 149.500- | 153.000- | 154.500-      | 156.000- | 158.000- |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 135.984,95- | 149.500- | 153.000- | 154.500-      | 156.000- | 158.000- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 135.984,95- | 149.500- | 153.000- | 154.500-      | 156.000- | 158.000- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 135.984,95- | 149.500- | 153.000- | 154.500-      | 156.000- | 158.000- |

Erläuterungen:

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

THH1                    Innere Verwaltung  
11                      Innere Verwaltung  
1124                   Gebäudemanagement

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

Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Bauamt

*Bereich Hochbau/Gebäudeunterhaltung*

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | 2023                 | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 22.884,53            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 62.486,00            | 63.700            | 101.350           | 140.650           | 168.650           | 196.650           |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 756,50               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 49.597,40            | 32.250            | 27.850            | 27.850            | 27.850            | 27.850            |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 25.978,33            | 30.700            | 38.050            | 38.700            | 39.350            | 40.050            |
| 9           | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 0,00                 | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 757,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>162.459,76</b>    | <b>177.650</b>    | <b>218.250</b>    | <b>258.200</b>    | <b>286.850</b>    | <b>315.550</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 527.531,98-          | 589.250-          | 589.450-          | 607.350-          | 625.850-          | 644.950-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 351.203,93-          | 548.000-          | 583.250-          | 511.700-          | 554.750-          | 611.750-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 143.294,27-          | 146.300-          | 198.200-          | 329.200-          | 382.700-          | 391.000-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 17.950,85-           | 24.600-           | 26.650-           | 26.950-           | 27.300-           | 27.750-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.039.981,03-</b> | <b>1.308.150-</b> | <b>1.397.550-</b> | <b>1.475.200-</b> | <b>1.590.600-</b> | <b>1.675.450-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>877.521,27-</b>   | <b>1.130.500-</b> | <b>1.179.300-</b> | <b>1.217.000-</b> | <b>1.303.750-</b> | <b>1.359.900-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 26.524,00            | 29.300            | 29.250            | 30.150            | 31.100            | 32.050            |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 47.668,10-           | 48.000-           | 54.800-           | 55.750-           | 56.700-           | 57.700-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 24.188,00-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>45.332,10-</b>    | <b>18.700-</b>    | <b>25.550-</b>    | <b>25.600-</b>    | <b>25.600-</b>    | <b>25.650-</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>922.853,37-</b>   | <b>1.149.200-</b> | <b>1.204.850-</b> | <b>1.242.600-</b> | <b>1.329.350-</b> | <b>1.385.550-</b> |

Erläuterungen:

- 14 u.a.:  
 Beleuchtung LED-Umrüstung, Rathaus Ettenheim: 12.000 €  
 Überarbeitung Parkett Bürgersaal, Rathaus Ettenheim: 7.500 €  
 Arbeiten in Zusammenhang mit Anschluss Glasfaser, Rathaus Ettenheim: 1.000 €  
 Kellertür erneuern, Vereinshaus Ettenheimweiler: 3.500 €  
 Austausch Türelement oberer Zugang, Vereinshaus Wallburg: 13.500 €  
 Leitungsarbeiten Außengelände, Vereinshaus Wallburg: 7.000 €  
 Erneuerung Außenbeleuchtung, Gebäude Löhle 4a (ehem. GS) Ettenheimmünster: 5.500 €  
 Sanierung Natursteingewände, Rathaus Altdorf: 10.000 €  
 Umgestaltung Außengelände, Dreschschopf Altdorf: 5.000 €

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1125                    Bauhof

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

Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

**Verantwortung**

Tiefbauamt  
Bereich Bauhof

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | 2023                 | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 4.723,71             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 7.080,00             | 8.300             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 13.074,13            | 7.700             | 7.700             | 7.700             | 7.700             | 7.700             |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 20.336,86            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 9           | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 11.483,00            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>56.697,70</b>     | <b>40.000</b>     | <b>38.700</b>     | <b>38.700</b>     | <b>38.700</b>     | <b>38.700</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 1.205.798,28-        | 1.385.000-        | 1.643.000-        | 1.692.300-        | 1.743.200-        | 1.795.700-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 260.051,05-          | 352.450-          | 404.550-          | 396.850-          | 400.950-          | 404.650-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 110.766,21-          | 202.500-          | 170.000-          | 204.100-          | 201.600-          | 190.900-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.298,76-            | 11.600-           | 11.200-           | 11.400-           | 11.550-           | 11.850-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.584.914,30-</b> | <b>1.951.550-</b> | <b>2.228.750-</b> | <b>2.304.650-</b> | <b>2.357.300-</b> | <b>2.403.100-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.528.216,60-</b> | <b>1.911.550-</b> | <b>2.190.050-</b> | <b>2.265.950-</b> | <b>2.318.600-</b> | <b>2.364.400-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 1.605.955,16         | 1.977.650         | 2.261.500         | 2.339.050         | 2.393.400         | 2.440.950         |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 68.887,25-           | 66.100-           | 71.450-           | 73.100-           | 74.800-           | 76.550-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 9.107,00-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.527.960,91</b>  | <b>1.911.550</b>  | <b>2.190.050</b>  | <b>2.265.950</b>  | <b>2.318.600</b>  | <b>2.364.400</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>255,69-</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung         |
| 11   | Innere Verwaltung         |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen |

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

Produkte:

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Hauptamt

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2023               | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 470,00             | 2.350           | 450             | 450             | 450             | 450             |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 372,50             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.500,00           | 3.600           | 3.950           | 4.050           | 4.200           | 4.300           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.342,50</b>    | <b>6.350</b>    | <b>4.800</b>    | <b>4.900</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.150</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 117.902,25-        | 154.300-        | 125.300-        | 129.100-        | 129.200-        | 133.150-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 10.396,25-         | 12.900-         | 16.400-         | 17.150-         | 18.400-         | 19.150-         |
| 15          | - | Abschreibungen  | 1.689,05-          | 3.300-          | 2.300-          | 1.700-          | 1.500-          | 1.500-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 44.840,43-         | 64.050-         | 56.050-         | 56.650-         | 57.250-         | 57.900-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>174.827,98-</b> | <b>234.550-</b> | <b>200.050-</b> | <b>204.600-</b> | <b>206.350-</b> | <b>211.700-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>170.485,48-</b> | <b>228.200-</b> | <b>195.250-</b> | <b>199.700-</b> | <b>201.300-</b> | <b>206.550-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 80,07-             | 500-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 61,00-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>141,07-</b>     | <b>500-</b>     | <b>1.000-</b>   | <b>1.000-</b>   | <b>1.000-</b>   | <b>1.000-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>170.626,55-</b> | <b>228.700-</b> | <b>196.250-</b> | <b>200.700-</b> | <b>202.300-</b> | <b>207.550-</b> |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                      Innere Verwaltung  
 1130                   Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

#### Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung

THH1                      Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1130                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 26.958,19-                   | 62.000-                    | 65.200-                    | 67.000-          | 69.000-          | 71.050-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 253,72-                      | 1.800-                     | 1.600-                     | 1.700-           | 1.700-           | 1.800-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 27.170,21-                   | 28.900-                    | 35.150-                    | 35.150-          | 35.150-          | 30.150-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>54.382,12-</b>            | <b>92.700-</b>             | <b>101.950-</b>            | <b>103.850-</b>  | <b>105.850-</b>  | <b>103.000-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>54.382,12-</b>            | <b>92.700-</b>             | <b>101.950-</b>            | <b>103.850-</b>  | <b>105.850-</b>  | <b>103.000-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>54.382,12-</b>            | <b>92.700-</b>             | <b>101.950-</b>            | <b>103.850-</b>  | <b>105.850-</b>  | <b>103.000-</b>  |

Erläuterungen:

18 u.a.:  
 Amtsblatt: 25.000 €  
 Homepage: 5.000 €

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                      Innere Verwaltung  
 1133                   Grundstücksmanagement

| Produktgruppe                    | Produkte  | Kostenstellen           |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| 11.33 Grundstücks-<br>management | 11330000 Grundstücksverkehr/<br>Grundstücksverwalt. | 11330401 Fischereipacht |

Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

Hierzu gehören insbesondere:

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

**Verantwortung**

Liegenschaften

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2023               | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 149,85             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 1.500,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen   | 2.175,00           | 2.000           | 2.150           | 2.150           | 2.150           | 2.150           |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 49.830,18          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 7           | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                     | 4.176,00           | 4.300           | 5.950           | 6.150           | 6.300           | 6.450           |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>57.831,03</b>   | <b>51.450</b>   | <b>53.250</b>   | <b>53.450</b>   | <b>53.600</b>   | <b>53.750</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 100.802,45-        | 109.600-        | 131.500-        | 135.550-        | 139.650-        | 143.850-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 24.673,33-         | 24.600-         | 43.900-         | 41.950-         | 41.950-         | 42.000-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen  | 1.596,00-          | 1.600-          | 1.600-          | 1.600-          | 1.600-          | 1.600-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 22.939,79-         | 13.750-         | 21.050-         | 21.150-         | 21.250-         | 21.400-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>150.011,57-</b> | <b>149.550-</b> | <b>198.050-</b> | <b>200.250-</b> | <b>204.450-</b> | <b>208.850-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>92.180,54-</b>  | <b>98.100-</b>  | <b>144.800-</b> | <b>146.800-</b> | <b>150.850-</b> | <b>155.100-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 22.573,00          | 20.200          | 24.650          | 25.400          | 26.200          | 27.000          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 23.189,32-         | 21.000-         | 20.500-         | 20.500-         | 26.000-         | 26.000-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 74.632,00-         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>75.248,32-</b>  | <b>800-</b>     | <b>4.150</b>    | <b>4.900</b>    | <b>200</b>      | <b>1.000</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>167.428,86-</b> | <b>98.900-</b>  | <b>140.650-</b> | <b>141.900-</b> | <b>150.650-</b> | <b>154.100-</b> |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

| Nr.  |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 711120400000: Beteiligung, "EnBW vernetzt" |   |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 4  | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzvermögen         | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 1.000.000                 | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 1.000.000                 | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14   | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 1.000.000                 | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16   | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

Erläuterungen:

2025: Kündigung Stammkapitaleinlage: 1.000.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>711120400001: Beteiligung, "Klima vernetzt"</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 10   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen            | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 100.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 100.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 100.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 100.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

**Erläuterungen:**

2025: Stammkapitaleinlage: 100.000 €

|                                    |   |   |   |   |         |         |         |   |        |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|---|---------|---------|---------|---|--------|---|---|---|
| <b>711120400002: Beteiligungen</b> |   |   |   |   |         |         |         |   |        |   |   |   |
| 4                                  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00    | 0       | 0       | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit       | 0 | 0 | 0 | 0,00    | 0       | 0       | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10                                 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen      | 0 | 0 | 0 | 200,00- | 51.000- | 51.000- | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 13                                 | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit       | 0 | 0 | 0 | 200,00- | 51.000- | 51.000- | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 14                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                        | 0 | 0 | 0 | 200,00- | 51.000- | 51.000- | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                              | 0 | 0 | 0 | 200,00- | 51.000- | 51.000- | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen:**

2026: Stammkapitalrückführung Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb: 90.000 €

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 711140602001: Städtepartnerschaft, Vermögenserwerb |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 0  | 0                            | 0  | 22.015,00-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 22.015,00-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 22.015,00-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 22.015,00-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und IT

| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 711200000001: Orga u. IT, Vermögenserwerb |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 3.606,82-                   | 175.000-                  | 88.500-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 3.606,82-                   | 175.000-                  | 88.500-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 3.606,82-                   | 175.000-                  | 88.500-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 3.606,82-                   | 175.000-                  | 88.500-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

Erläuterungen:

2025: Erneuerung Telefonanlage Stadtverwaltung: 85.000 €  
Kopiersystem ehem. Volksbankgebäude: 3.500 €

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                      Innere Verwaltung  
 1121                   Personalwesen

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 71121000001: Personalwesen, Vermögenserwerb |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 9.500-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 12  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 9.500-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 9.500-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 9.500-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 711240000001: Gebäudemanagement allg., Vermögenserwerb |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 1.700-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 1.700-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 1.700-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 1.700-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 71124000002: Gebäudemanagement allg., Fahrzeuge |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 7.057,78-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 7.057,78-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 7.057,78-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 7.057,78-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 711240001400: Hochbaumaßnahmen, allgemein       |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 50.000-                   | 50.000-                   | 0                     | 50.000-                    | 50.000-                    | 50.000-                    | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 50.000-                   | 50.000-                   | 0                     | 50.000-                    | 50.000-                    | 50.000-                    | 0   |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 711240002001: Rathaus Ettenheim, Vermögenserwerb |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 2.260,69-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 2.260,69-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 2.260,69-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 2.260,69-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 711240002401: Rathaus Ettenheim, Umbau           |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 50.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 50.000-                    | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 50.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 50.000-                    | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 50.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 50.000-                    | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 50.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 50.000-                    | 0   |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>711240003401: Palais Rohan, Umbau</b>          |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 4.236.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 201.500                   | 0                     | 1.675.000                  | 2.359.500                  | 0                          | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 4.236.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 201.500                   | 0                     | 1.675.000                  | 2.359.500                  | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 6.431.246-   | 56.246-                      | 0  | 44.991,60-                  | 175.000-                  | 250.000-                  | 0                     | 2.500.000-                 | 3.450.000-                 | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 6.431.246-   | 56.246-                      | 0  | 44.991,60-                  | 175.000-                  | 250.000-                  | 0                     | 2.500.000-                 | 3.450.000-                 | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 2.195.246-   | 56.246-                      | 0  | 44.991,60-                  | 175.000-                  | 48.500-                   | 0                     | 825.000-                   | 1.090.500-                 | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 6.431.246-   | 56.246-                      | 0  | 44.991,60-                  | 175.000-                  | 250.000-                  | 0                     | 2.500.000-                 | 3.450.000-                 | 0                          | 0   |
| <b>711240004401: Vereinshaus Ettenheim, Umbau</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 40.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 40.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 40.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 40.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 40.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 40.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 40.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 40.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |

**Erläuterungen:**

2026: Archivumzug: 40.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>711240005401: Volksbankgebäude, Umbau</b>                  |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 4.605.600  | 0                            | 0  | 0,00                        | 2.015.900                 | 2.485.000                 | 0                     | 104.700                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 4.605.600  | 0                            | 0  | 0,00                        | 2.015.900                 | 2.485.000                 | 0                     | 104.700                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 7   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 262.931-   | 262.931-                     | 0  | 3.509,29-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 10.331.307-  | 1.531.307-                   | 0  | 218.984,10-                 | 3.300.000-                | 5.200.000-                | 300.000-              | 300.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 10.594.238-  | 1.794.238-                   | 0  | 222.493,39-                 | 3.300.000-                | 5.200.000-                | 300.000-              | 300.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 5.988.638-   | 1.794.238-                   | 0  | 222.493,39-                 | 1.284.100-                | 2.715.000-                | 300.000-              | 195.300-                   | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 10.594.238-  | 1.794.238-                   | 0  | 222.493,39-                 | 3.300.000-                | 5.200.000-                | 300.000-              | 300.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>711240021601: Vereinshaus Ettenheimweiler, Außenanlage</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 107.609-   | 107.609-                     | 0  | 104.214,21-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 107.609-   | 107.609-                     | 0  | 104.214,21-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 107.609-   | 107.609-                     | 0  | 104.214,21-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 107.609-   | 107.609-                     | 0  | 104.214,21-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 711240040001: Rathaus Münchweier, Vermögenserwerb |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 3.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 3.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 3.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 3.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Fahnenmast mit Bodenhülse: 3.000 €

|  |  |        |   |   |      |   |        |   |   |   |   |   |
|--|--|--------|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 711240050001: Rathaus Emü, Vermögenserwerb |  |        |   |   |      |   |        |   |   |   |   |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0      | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 3.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 3.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 3.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 3.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025: Fahnenmast mit Bodenhülse: 3.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>711240054401: Gebäude Klostergarten</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 130.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 70.000                    | 60.000                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 130.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 70.000                    | 60.000                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 445.500-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 178.500-                  | 267.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 445.500-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 178.500-                  | 267.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 315.500-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 108.500-                  | 207.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 445.500-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 178.500-                  | 267.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Generalsanierung inkl. Schopf: 250.000 €  
Hausanschlüsse, Abwasser: 17.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 711240060000: Rathaus Altdorf, Vermögenserwerb |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 1.500-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 1.500-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 1.500-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 1.500-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 1.500-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 1.500-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 1.500-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 1.500-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Fahnenmast: 1.500 €

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                      Innere Verwaltung  
 1125                   Bauhof

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| <b>711250000001: Bauhof, Vermögenserwerb</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 12   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 22.500-                   | 0                     | 20.000-                    | 20.000-                    | 0                          | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 22.500-                   | 0                     | 20.000-                    | 20.000-                    | 0                          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 22.500-                   | 0                     | 20.000-                    | 20.000-                    | 0                          | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 22.500-                   | 0                     | 20.000-                    | 20.000-                    | 0                          | 0  |

**Erläuterungen:**

2025:            Softwareerweiterung BIS Office: 2.500 €

2025 - 2027: GIS Baumkataster inkl. Straßenzustandserfassung: je 20.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>711250000301: Bauhof, Grundstücke (Kauf)</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 7   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0  | 0                            | 0  | 83.326,98-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 83.326,98-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 83.326,98-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 83.326,98-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>711250000401: Bauhof, Umbau</b>              |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 2.022.015-   | 22.015-                      | 0  | 22.015,00-                  | 300.000-                  | 50.000-                   | 650.000-              | 650.000-                   | 1.000.000-                 | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 2.022.015-   | 22.015-                      | 0  | 22.015,00-                  | 300.000-                  | 50.000-                   | 650.000-              | 650.000-                   | 1.000.000-                 | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 2.022.015-   | 22.015-                      | 0  | 22.015,00-                  | 300.000-                  | 50.000-                   | 650.000-              | 650.000-                   | 1.000.000-                 | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 2.022.015-   | 22.015-                      | 0  | 22.015,00-                  | 300.000-                  | 50.000-                   | 650.000-              | 650.000-                   | 1.000.000-                 | 0                          | 0   |

| Nr.                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>711250000402: Bauhof, Gewächshaus</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 626.723-   | 16.723-                      | 0  | 14.210,18-                  | 600.000-                  | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 1.500-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 1.500-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 628.223-   | 16.723-                      | 0  | 14.210,18-                  | 600.000-                  | 11.500-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 628.223-   | 16.723-                      | 0  | 14.210,18-                  | 600.000-                  | 11.500-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 628.223-   | 16.723-                      | 0  | 14.210,18-                  | 600.000-                  | 11.500-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Restarbeiten Gewächshaus: 10.000 €  
Wasserpumpe für Gewächshaus: 1.500 €

|   |   |         |   |   |      |   |         |   |   |   |   |   |
|---|---|---------|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| <b>711250000403: Bauhof, Außengelände</b> |   |         |   |   |      |   |         |   |   |   |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025: Erneuerung Zaunanlage (Werk 2): 35.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 711250500001: Bauhof, Vermögenserwerb Geräte |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 16.929,37-                  | 63.500-                   | 67.000-                   | 0                     | 0                          | 6.000-                     | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 16.929,37-                  | 63.500-                   | 67.000-                   | 0                     | 0                          | 6.000-                     | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 16.929,37-                  | 63.500-                   | 67.000-                   | 0                     | 0                          | 6.000-                     | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 16.929,37-                  | 63.500-                   | 67.000-                   | 0                     | 0                          | 6.000-                     | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Ersatzbeschaffung Heißdampf-Unkrautbeseitigungsgerät WAVE: 35.000  
Gerät für Straßenmarkierungen: 10.000 €  
Abrollplattform (Friedhof): 8.000 €  
Abrollplattform (Schwimmbad): 8.000 €  
Aufsitzenmäher: 6.000 €

2027: Reisig-Greifer für Bagger: 6.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 711250500002: Bauhof, Vermögenserwerb Fahrzeuge |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 276.759,34-                 | 235.000-                  | 328.000-                  | 95.000-               | 298.000-                   | 175.000-                   | 50.000-                    | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 276.759,34-                 | 235.000-                  | 328.000-                  | 95.000-               | 298.000-                   | 175.000-                   | 50.000-                    | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 276.759,34-                 | 235.000-                  | 328.000-                  | 95.000-               | 298.000-                   | 175.000-                   | 50.000-                    | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 276.759,34-                 | 235.000-                  | 328.000-                  | 95.000-               | 298.000-                   | 175.000-                   | 50.000-                    | 0   |

Erläuterungen:

2025: Ersatzbeschaffung Schmalspurtraktor: 110.000 €  
Unimog: 218.000 €

2026: Ersatzbeschaffung Traktor: 195.000 €  
Ersatzbeschaffung 2 Transporter: 95.000 €  
Ersatzbeschaffung Anhänger: 8.000 €

2027: Ersatzbeschaffung Schmalspurtraktor: 85.000 €  
Ersatzbeschaffung 2 Transporter: 90.000 €

2028: Ersatzbeschaffung Transporter: 50.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht                                      | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>711250500152: Bauhof, Fahrzeuge, Verkauf</b>   |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 30.000      | 23.000      | 0       | 33.000       | 18.000       | 0            | 0  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 30.000      | 23.000      | 0       | 33.000       | 18.000       | 0            | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 30.000      | 23.000      | 0       | 33.000       | 18.000       | 0            | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>711250579001: Kleingeräte, Vermögenserwerb</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 7.000-      | 0       | 0            | 2.500-       | 0            | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 7.000-      | 0       | 0            | 2.500-       | 0            | 0  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 7.000-      | 0       | 0            | 2.500-       | 0            | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 7.000-      | 0       | 0            | 2.500-       | 0            | 0  |

Erläuterungen:

2025: 2 Handmäher: 4.000 €  
Werkzeugwagen: 3.000 €  
2027: Tischkreissäge: 2.500 €

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 711260100001: Zentraler Einkauf, Vermögenserwerb |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 7.200-                    | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 7.200-                    | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 7.200-                    | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 7.200-                    | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

Erläuterungen:

2025: höhenverstellbare Schreibtische: 5.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>711260200002: Vermögenserwerb Fahrzeuge</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 4.500-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 4.500-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 4.500-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 4.500-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>711260201002: Vermögenserwerb Fahrzeuge</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0  | 0                            | 0  | 2.349,00                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 2.349,00                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 2.349,00                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

| Nr.   |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   |   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 711330000300: Grundstücksverkehr (allgemein) Kauf |   |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 3   | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen           | 0  | 0                            | 0  | 282.829,85                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 6   | = | Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 0  | 0                            | 0  | 282.829,85                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 7   | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden   | 0  | 0                            | 0  | 272.827,09-                 | 575.500-                  | 1.108.000-                | 0                     | 300.000-                   | 200.000-                   | 200.000-                   | 0  |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 0  | 0                            | 0  | 272.827,09-                 | 575.500-                  | 1.108.000-                | 0                     | 300.000-                   | 200.000-                   | 200.000-                   | 0  |
| 14  | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                            | 0  | 10.002,76                   | 575.500-                  | 1.108.000-                | 0                     | 300.000-                   | 200.000-                   | 200.000-                   | 0  |
| 16  | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                            | 0  | 272.827,09-                 | 575.500-                  | 1.108.000-                | 0                     | 300.000-                   | 200.000-                   | 200.000-                   | 0  |

Erläuterungen:

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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>711330000302: Grundstücksverkehr Radackern IV Kauf</b>  |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 3  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen         | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0  | 0                            | 0  | 603,93-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 603,93-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 603,93-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 603,93-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>711330000303: Grundstücksverkehr Suppterten II Kauf</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0  | 0                            | 0  | 1.257,65-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 1.257,65-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 1.257,65-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 1.257,65-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>711330000350: Grundstücksverkehr (allgemein) Verkauf</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 3   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen         | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 2.237.500                 | 6.914.500                 | 0                     | 1.680.000                  | 2.410.000                  | 0                          | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 2.237.500                 | 6.914.500                 | 0                     | 1.680.000                  | 2.410.000                  | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 2.237.500                 | 6.914.500                 | 0                     | 1.680.000                  | 2.410.000                  | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

Grundstücksverkaufserlöse aus den Gewerbegebieten Radackern IV, Wolfsmatten und Süße Matten sowie sonstigen städtischen Grundstücken/Gebäuden

Abrechnung kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Suppten II, DYN A5)

|  |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>711330000354: Grundstücksverkehr Steinröhre Verkauf</b> |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit     | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit     | 0 | 0 | 0 | 0,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                      | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                            | 0 | 0 | 0 | 0,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



## Teilhaushalt 2





THH2

## Sicherheit &amp; Ordnung - Soziales

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | 2023                 | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 35.464,98            | 17.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge         | 180.292,00           | 54.300            | 191.300           | 189.000           | 187.800           | 187.800           |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen   | 321.152,98           | 302.450           | 360.650           | 363.850           | 367.050           | 370.350           |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 19.962,26            | 11.950            | 11.100            | 11.100            | 11.100            | 11.100            |
| 7           | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                     | 18.555,79            | 39.900            | 37.250            | 35.250            | 30.250            | 30.250            |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                | 102.208,61           | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>677.636,62</b>    | <b>535.600</b>    | <b>725.300</b>    | <b>724.200</b>    | <b>721.200</b>    | <b>724.500</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 736.669,07-          | 849.450-          | 955.700-          | 988.900-          | 1.019.150-        | 1.050.250-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 409.706,38-          | 580.450-          | 547.750-          | 543.100-          | 545.500-          | 552.300-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 390.765,96-          | 438.450-          | 413.850-          | 448.200-          | 431.100-          | 419.900-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen  | 27.956,00-           | 30.250-           | 29.650-           | 29.900-           | 30.150-           | 30.400-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 285.428,28-          | 362.550-          | 386.550-          | 414.900-          | 338.150-          | 340.500-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.850.525,69-</b> | <b>2.261.150-</b> | <b>2.333.500-</b> | <b>2.425.000-</b> | <b>2.364.050-</b> | <b>2.393.350-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>1.172.889,07-</b> | <b>1.725.550-</b> | <b>1.608.200-</b> | <b>1.700.800-</b> | <b>1.642.850-</b> | <b>1.668.850-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 49.399,00            | 41.800            | 54.500            | 56.200            | 58.000            | 59.900            |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 44.441,55-           | 67.600-           | 70.150-           | 81.350-           | 62.600-           | 63.850-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 64.451,00-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>59.493,55-</b>    | <b>25.800-</b>    | <b>15.650-</b>    | <b>25.150-</b>    | <b>4.600-</b>     | <b>3.950-</b>     |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.232.382,62-</b> | <b>1.751.350-</b> | <b>1.623.850-</b> | <b>1.725.950-</b> | <b>1.647.450-</b> | <b>1.672.800-</b> |

THH2

## Sicherheit &amp; Ordnung - Soziales

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE       | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---|--|---------------|------------|------------|----------|---------------|------------|------------|
|             |   |  | 2023          | 2024       | 2025       | 2025     | 2026          | 2027       | 2028       |
|             |   |  | 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) | 471.481,15    | 481.300    | 534.000    | 0        | 535.200       | 533.400    | 536.700    |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.434.858,18- | 1.822.700- | 1.919.650- | 0        | 1.976.800-    | 1.932.950- | 1.973.450- |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 963.377,03-   | 1.341.400- | 1.385.650- | 0        | 1.441.600-    | 1.399.550- | 1.436.750- |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 93.749,00     | 1.059.500  | 414.000    | 0        | 0             | 0          | 0          |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 269.380,00    | 7.000      | 0          | 0        | 0             | 0          | 0          |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 363.129,00    | 1.066.500  | 414.000    | 0        | 0             | 0          | 0          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 15.299,00-    | 0          | 0          | 0        | 0             | 0          | 0          |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 916.222,07-   | 50.000-    | 5.000-     | 0        | 0             | 0          | 0          |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 226.612,01-   | 439.000-   | 391.500-   | 550.000- | 64.800-       | 77.000-    | 602.500-   |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 85,68-        | 0          | 0          | 0        | 0             | 0          | 0          |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.158.218,76- | 489.000-   | 396.500-   | 550.000- | 64.800-       | 77.000-    | 602.500-   |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 795.089,76-   | 577.500    | 17.500     | 550.000- | 64.800-       | 77.000-    | 602.500-   |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 1.758.466,79- | 763.900-   | 1.368.150- | 550.000- | 1.506.400-    | 1.476.550- | 2.039.250- |

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

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

Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Hauptamt  
*Bereich Ordnungsamt*

THH2  
12  
1210

Sicherheit & Ordnung - Soziales  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                         | 10.000                     | 7.000                      | 5.000            | 0                | 0                |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>10.000</b>              | <b>7.000</b>               | <b>5.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 12.307,98-                   | 14.600-                    | 17.300-                    | 17.800-          | 18.350-          | 19.000-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.222,15-                    | 3.800-                     | 2.000-                     | 3.550-           | 2.150-           | 2.200-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.100,32-                    | 26.450-                    | 40.450-                    | 82.700-          | 3.750-           | 3.850-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>17.630,45-</b>            | <b>44.850-</b>             | <b>59.750-</b>             | <b>104.050-</b>  | <b>24.250-</b>   | <b>25.050-</b>   |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.630,45-</b>            | <b>34.850-</b>             | <b>52.750-</b>             | <b>99.050-</b>   | <b>24.250-</b>   | <b>25.050-</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                         | 10.000-                    | 10.000-                    | 20.000-          | 0                | 0                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>10.000-</b>             | <b>10.000-</b>             | <b>20.000-</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>17.630,45-</b>            | <b>44.850-</b>             | <b>62.750-</b>             | <b>119.050-</b>  | <b>24.250-</b>   | <b>25.050-</b>   |

**Erläuterungen:**

2025: Bundestagswahl  
2026: Landtags- und Bürgermeisterwahl

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

| Produktgruppe       | Produkte               | Kostenstellen |
|---------------------|------------------------|---------------|
| 12.20 Ordnungswesen | 12200000 Ordnungswesen |               |

#### Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

#### Verantwortung

Hauptamt  
*Bereich Ordnungsamt*

THH2  
12  
1220

Sicherheit & Ordnung - Soziales  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 15.761,13                    | 12.500                     | 13.000                     | 13.200           | 13.400           | 13.600           |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 840,00                       | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>16.601,13</b>             | <b>12.500</b>              | <b>13.000</b>              | <b>13.200</b>    | <b>13.400</b>    | <b>13.600</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 176.300,20-                  | 196.000-                   | 223.000-                   | 233.950-         | 241.250-         | 248.200-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.338,98-                    | 1.850-                     | 1.750-                     | 1.750-           | 1.800-           | 1.800-           |
| 15          | - | Abschreibungen  | 311,13-                      | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 20.429,50-                   | 20.850-                    | 20.850-                    | 21.100-          | 21.350-          | 21.600-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 22.915,95-                   | 18.350-                    | 18.450-                    | 18.550-          | 18.650-          | 18.750-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>221.295,76-</b>           | <b>237.050-</b>            | <b>264.050-</b>            | <b>275.350-</b>  | <b>283.050-</b>  | <b>290.350-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>204.694,63-</b>           | <b>224.550-</b>            | <b>251.050-</b>            | <b>262.150-</b>  | <b>269.650-</b>  | <b>276.750-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 27.188,00                    | 27.100                     | 30.000                     | 30.900           | 31.850           | 32.850           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 6.663,21-                    | 10.000-                    | 10.000-                    | 10.000-          | 10.000-          | 10.000-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>20.524,79</b>             | <b>17.100</b>              | <b>20.000</b>              | <b>20.900</b>    | <b>21.850</b>    | <b>22.850</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>184.169,84-</b>           | <b>207.450-</b>            | <b>231.050-</b>            | <b>241.250-</b>  | <b>247.800-</b>  | <b>253.900-</b>  |

Erläuterungen:

17 Zuschuss für Tierheim Lahr gemäß Fundtiervvertrag: 20.850 €

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

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

Produkte:

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)  
 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse  
 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs  
 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

---

Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Hauptamt  
*Bereich Ordnungsamt*

THH2  
12  
1221

Sicherheit & Ordnung - Soziales  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 8.781,75                     | 6.500                      | 6.700                      | 6.700            | 6.700            | 6.700            |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 8.511,57                     | 15.000                     | 10.000                     | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 102.205,31                   | 110.000                    | 110.000                    | 110.000          | 110.000          | 110.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>119.498,63</b>            | <b>131.500</b>             | <b>126.700</b>             | <b>126.700</b>   | <b>126.700</b>   | <b>126.700</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 127.540,35-                  | 143.100-                   | 158.300-                   | 163.100-         | 167.950-         | 172.900-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.250,71-                    | 4.450-                     | 4.950-                     | 5.050-           | 5.050-           | 6.000-           |
| 15          | - | Abschreibungen  | 439,00-                      | 500-                       | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 14.703,96-                   | 24.850-                    | 26.250-                    | 26.550-          | 26.850-          | 27.200-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>146.934,02-</b>           | <b>172.900-</b>            | <b>189.500-</b>            | <b>194.700-</b>  | <b>199.850-</b>  | <b>206.100-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>27.435,39-</b>            | <b>41.400-</b>             | <b>62.800-</b>             | <b>68.000-</b>   | <b>73.150-</b>   | <b>79.400-</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 101,00                       | 200                        | 150                        | 200              | 250              | 300              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 966,21-                      | 4.000-                     | 3.000-                     | 3.000-           | 3.000-           | 3.000-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 10,00-                       | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>875,21-</b>               | <b>3.800-</b>              | <b>2.850-</b>              | <b>2.800-</b>    | <b>2.750-</b>    | <b>2.700-</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>28.310,60-</b>            | <b>45.200-</b>             | <b>65.650-</b>             | <b>70.800-</b>   | <b>75.900-</b>   | <b>82.100-</b>   |

Erläuterungen:

10 Verwarnungsgelder

12210300

Überw. ruhender Verkehr

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                      | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                     | 8.511,57           | 15.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                | 102.205,31         | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>110.716,88</b>  | <b>125.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 89.793,51-         | 102.000-        | 108.700-        | 111.950-        | 115.300-        | 118.750-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 4.250,71-          | 3.850-          | 4.250-          | 4.300-          | 4.300-          | 5.250-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 14.506,46-         | 20.600-         | 21.950-         | 22.250-         | 22.550-         | 22.900-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>108.550,68-</b> | <b>126.450-</b> | <b>134.900-</b> | <b>138.500-</b> | <b>142.150-</b> | <b>146.900-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.166,20</b>    | <b>1.450-</b>   | <b>14.900-</b>  | <b>18.500-</b>  | <b>22.150-</b>  | <b>26.900-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 101,00             | 200             | 150             | 200             | 250             | 300             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>101,00</b>      | <b>200</b>      | <b>150</b>      | <b>200</b>      | <b>250</b>      | <b>300</b>      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.267,20</b>    | <b>1.250-</b>   | <b>14.750-</b>  | <b>18.300-</b>  | <b>21.900-</b>  | <b>26.600-</b>  |

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

| Produktgruppe        | Produkte                | Kostenstellen |
|----------------------|-------------------------|---------------|
| 12.22 Einwohnerwesen | 12220000 Einwohnerwesen |               |

Produkte:

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

---

Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Hauptamt  
*Bereich Bürgerbüro*

THH2  
12  
1222

Sicherheit & Ordnung - Soziales  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 101.525,20                   | 115.000                    | 115.000                    | 116.000          | 117.000          | 118.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>101.525,20</b>            | <b>115.000</b>             | <b>115.000</b>             | <b>116.000</b>   | <b>117.000</b>   | <b>118.000</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 126.497,57-                  | 155.600-                   | 152.100-                   | 156.750-         | 161.350-         | 167.200-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 260,00-                      | 1.200-                     | 1.900-                     | 800-             | 850-             | 850-             |
| 15          | - | Abschreibungen  | 364,00-                      | 400-                       | 350-                       | 0                | 0                | 0                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 107.548,15-                  | 133.600-                   | 131.100-                   | 132.600-         | 134.100-         | 135.600-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>234.669,72-</b>           | <b>290.800-</b>            | <b>285.450-</b>            | <b>290.150-</b>  | <b>296.300-</b>  | <b>303.650-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>133.144,52-</b>           | <b>175.800-</b>            | <b>170.450-</b>            | <b>174.150-</b>  | <b>179.300-</b>  | <b>185.650-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 7.475,00                     | 8.500                      | 8.250                      | 8.500            | 8.800            | 9.100            |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 14,00-                       | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>7.461,00</b>              | <b>8.500</b>               | <b>8.250</b>               | <b>8.500</b>     | <b>8.800</b>     | <b>9.100</b>     |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>125.683,52-</b>           | <b>167.300-</b>            | <b>162.200-</b>            | <b>165.650-</b>  | <b>170.500-</b>  | <b>176.550-</b>  |

**Erläuterungen:**

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

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

| Produktgruppe |                     | Produkte | Kostenstellen            |
|---------------|---------------------|----------|--------------------------|
| 12.23         | Personenstandswesen | 12230000 | Personenstands-<br>wesen |

#### Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Verantwortung

Hauptamt  
*Bereich Standesamt*

THH2  
12  
1223

Sicherheit & Ordnung - Soziales  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2023              | 2024           | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 24.355,40         | 23.000         | 25.000          | 25.250          | 25.500          | 25.750          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>24.355,40</b>  | <b>23.000</b>  | <b>25.000</b>   | <b>25.250</b>   | <b>25.500</b>   | <b>25.750</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 56.987,77-        | 67.000-        | 90.000-         | 92.700-         | 95.500-         | 98.350-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.160,63-         | 2.000-         | 1.000-          | 1.050-          | 1.050-          | 2.000-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 13.035,35-        | 18.650-        | 19.000-         | 19.200-         | 19.450-         | 19.650-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>72.183,75-</b> | <b>87.650-</b> | <b>110.000-</b> | <b>112.950-</b> | <b>116.000-</b> | <b>120.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>47.828,35-</b> | <b>64.650-</b> | <b>85.000-</b>  | <b>87.700-</b>  | <b>90.500-</b>  | <b>94.250-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 14.635,00         | 6.000          | 16.100          | 16.600          | 17.100          | 17.650          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>14.635,00</b>  | <b>5.800</b>   | <b>15.900</b>   | <b>16.400</b>   | <b>16.900</b>   | <b>17.450</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>33.193,35-</b> | <b>58.850-</b> | <b>69.100-</b>  | <b>71.300-</b>  | <b>73.600-</b>  | <b>76.800-</b>  |

Erläuterungen:

18 u.a.:  
Präsente bei Eheschließungen: 2.500 €

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

| Produktgruppe |                           | Produkte |                           | Kostenstellen |
|---------------|---------------------------|----------|---------------------------|---------------|
| 12.24         | Kommunales Grundbuchwesen | 12240000 | Kommunales Grundbuchwesen |               |

Produkte:

12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen  
 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Hauptamt  
*Bereich Ordnungsamt*

THH2  
12  
1224

Sicherheit & Ordnung - Soziales  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.470,00                     | 2.000                      | 1.200                      | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 3,30                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.473,30</b>              | <b>2.000</b>               | <b>1.200</b>               | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 2.162,90-                    | 2.600-                     | 10.600-                    | 10.950-          | 11.250-          | 11.650-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 300,00-                      | 500-                       | 500-                       | 500-             | 550-             | 550-             |
| 15          | - | Abschreibungen  | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                         | 50-                        | 50-                        | 50-              | 50-              | 50-              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.462,90-</b>             | <b>3.150-</b>              | <b>11.150-</b>             | <b>11.500-</b>   | <b>11.850-</b>   | <b>12.250-</b>   |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10,40</b>                 | <b>1.150-</b>              | <b>9.950-</b>              | <b>10.300-</b>   | <b>10.650-</b>   | <b>11.050-</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>10,40</b>                 | <b>1.150-</b>              | <b>9.950-</b>              | <b>10.300-</b>   | <b>10.650-</b>   | <b>11.050-</b>   |

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

| Produktgruppe            | Produkte | Kostenstellen                          |
|--------------------------|----------|--|
| 12.25 Sozialversicherung | 12250000 | Angelegenheiten der Sozialversicherung |

Produkte:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Rente
- Kontenklärung
- Versorgungsausgleich
- Kindererziehungszeiten

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

**Verantwortung**

Hauptamt  
*Bereich Rente/Soziales*

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|--|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |   |  | 2023       | 2024    | 2025    | 2026          | 2027    | 2028    |
|             |   |  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |  | 1          | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 58.944,47- | 70.000- | 74.300- | 76.600-       | 78.900- | 81.200- |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 600,00-    | 1.200-  | 600-    | 600-          | 650-    | 650-    |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 734,25-    | 850-    | 950-    | 950-          | 1.000-  | 1.000-  |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 60.278,72- | 72.050- | 75.850- | 78.150-       | 80.550- | 82.850- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 60.278,72- | 72.050- | 75.850- | 78.150-       | 80.550- | 82.850- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 60.278,72- | 72.050- | 75.850- | 78.150-       | 80.550- | 82.850- |

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

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

Produkte:

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

---

Kurzbeschreibung/Ziele

**Verantwortung**

Liegenschaften  
*Bereich Feuerwehr*

THH2  
12  
1260

Sicherheit & Ordnung - Soziales  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 24.954,86                    | 15.000                     | 15.000                     | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge         | 44.050,00                    | 54.300                     | 55.300                     | 53.000           | 51.800           | 51.800           |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen   | 38.702,45                    | 22.000                     | 22.000                     | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 14.682,26                    | 9.900                      | 9.900                      | 9.900            | 9.900            | 9.900            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>122.389,57</b>            | <b>101.200</b>             | <b>102.200</b>             | <b>99.900</b>    | <b>98.700</b>    | <b>98.700</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 73.864,32-                   | 85.800-                    | 92.100-                    | 94.850-          | 97.850-          | 100.700-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 238.880,72-                  | 265.850-                   | 289.750-                   | 281.650-         | 282.150-         | 283.650-         |
| 15          | - | Abschreibungen  | 227.816,31-                  | 275.850-                   | 247.200-                   | 277.600-         | 258.300-         | 247.100-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen  | 2.108,75-                    | 3.000-                     | 3.000-                     | 3.000-           | 3.000-           | 3.000-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 114.708,71-                  | 116.500-                   | 126.700-                   | 126.700-         | 126.700-         | 126.800-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>657.378,81-</b>           | <b>747.000-</b>            | <b>758.750-</b>            | <b>783.800-</b>  | <b>768.000-</b>  | <b>761.250-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>534.989,24-</b>           | <b>645.800-</b>            | <b>656.550-</b>            | <b>683.900-</b>  | <b>669.300-</b>  | <b>662.550-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 1.763,13-                    | 2.500-                     | 2.500-                     | 2.500-           | 2.500-           | 2.500-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 59.696,00-                   | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>61.459,13-</b>            | <b>2.500-</b>              | <b>2.500-</b>              | <b>2.500-</b>    | <b>2.500-</b>    | <b>2.500-</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>596.448,37-</b>           | <b>648.300-</b>            | <b>659.050-</b>            | <b>686.400-</b>  | <b>671.800-</b>  | <b>665.050-</b>  |

**Erläuterungen:**

14 u.a.:  
Unterhaltung Geräte/Ausstattung: 55.000 €  
Geräte/Ausstattung bis 1.000 €: 25.000 €  
Wertstoffsammler: 1.600 €

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

| Produktgruppe |                    | Produkte |                    | Kostenstellen |
|---------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|
| 12.80         | Katastrophenschutz | 12800000 | Katastrophenschutz |               |

Produkte:

12.80.01 Katastrophenabwehr  
 12.80.02 Bevölkerungsschutz

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 12.80 umfasst den Katastrophenschutz der Stadt Ettenheim.

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

**Verantwortung**

Hauptamt  
*Bereich Ordnungsamt*

THH2  
12  
1280

Sicherheit & Ordnung - Soziales  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 0,00                         | 0                          | 5.000-                     | 5.150-           | 5.300-           | 5.450-           |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.318,13-                    | 9.750-                     | 9.350-                     | 9.400-           | 9.450-           | 9.550-           |
| 15          | - | Abschreibungen  | 0,00                         | 0                          | 2.300-                     | 6.600-           | 8.800-           | 8.800-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.704,00-                    | 10.500-                    | 9.700-                     | 700-             | 700-             | 700-             |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.022,13-</b>             | <b>20.250-</b>             | <b>26.350-</b>             | <b>21.850-</b>   | <b>24.250-</b>   | <b>24.500-</b>   |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.022,13-</b>             | <b>20.250-</b>             | <b>26.350-</b>             | <b>21.850-</b>   | <b>24.250-</b>   | <b>24.500-</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                         | 2.500-                     | 2.500-                     | 2.500-           | 2.500-           | 2.500-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>2.500-</b>              | <b>2.500-</b>              | <b>2.500-</b>    | <b>2.500-</b>    | <b>2.500-</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>8.022,13-</b>             | <b>22.750-</b>             | <b>28.850-</b>             | <b>24.350-</b>   | <b>26.750-</b>   | <b>27.000-</b>   |

**Erläuterungen:**

18 u.a.:  
Notfallkonzept: 9.000 €

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

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

Produkte:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Hauptamt  
*Bereich Ordnungsamt*

THH2  
31  
3140

Sicherheit & Ordnung - Soziales  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2023               | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 9.062,31           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 136.242,00         | 0               | 136.000         | 136.000         | 136.000         | 136.000         |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 129.557,05         | 121.450         | 177.750         | 179.500         | 181.250         | 183.100         |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4.440,00           | 2.050           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.304,22           | 7.250           | 12.250          | 12.250          | 12.250          | 12.250          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>282.605,58</b>  | <b>130.750</b>  | <b>327.200</b>  | <b>328.950</b>  | <b>330.700</b>  | <b>332.550</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 78.002,50-         | 87.350-         | 112.500-        | 115.850-        | 119.600-        | 123.000-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 154.595,66-        | 283.750-        | 231.500-        | 234.250-        | 237.250-        | 240.450-        |
| 15          | - | Abschreibungen  | 160.335,52-        | 160.200-        | 162.000-        | 162.000-        | 162.000-        | 162.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00               | 550-            | 550-            | 550-            | 550-            | 550-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>392.933,68-</b> | <b>531.850-</b> | <b>506.550-</b> | <b>512.650-</b> | <b>519.400-</b> | <b>526.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>110.328,10-</b> | <b>401.100-</b> | <b>179.350-</b> | <b>183.700-</b> | <b>188.700-</b> | <b>193.450-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 35.049,00-         | 37.900-         | 41.450-         | 42.650-         | 43.900-         | 45.150-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 4.610,00-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>39.659,00-</b>  | <b>37.900-</b>  | <b>41.450-</b>  | <b>42.650-</b>  | <b>43.900-</b>  | <b>45.150-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>149.987,10-</b> | <b>439.000-</b> | <b>220.800-</b> | <b>226.350-</b> | <b>232.600-</b> | <b>238.600-</b> |

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

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

Produkte:

31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Hauptamt  
*Bereich Ordnungsamt*

THH2

Sicherheit &amp; Ordnung - Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---|--|-----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|             |   |  | 2023      | 2024   | 2025   | 2026          | 2027   | 2028   |
|             |   |  | EUR       | EUR    | EUR    | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |   |  | 1         | 2      | 3      | 4             | 5      | 6      |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 1.500,00- | 1.500- | 2.000- | 2.000-        | 2.000- | 2.000- |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 1.500,00- | 1.500- | 1.700- | 1.700-        | 1.700- | 1.700- |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 102,26-   | 1.500- | 150-   | 150-          | 150-   | 150-   |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 3.102,26- | 4.500- | 3.850- | 3.850-        | 3.850- | 3.850- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 3.102,26- | 4.500- | 3.850- | 3.850-        | 3.850- | 3.850- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 121,00-   | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 121,00-   | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 3.223,26- | 4.500- | 3.850- | 3.850-        | 3.850- | 3.850- |

Erläuterungen:

17 Zuschüsse an soziale Einrichtungen: 1.500 €

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

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

Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

**Verantwortung**

Hauptamt  
*Bereich Ordnungsamt*

THH2

Sicherheit &amp; Ordnung - Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |          |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 1.447,81          | 2.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                     | 6.740,00          | 7.650          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>8.187,81</b>   | <b>9.650</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen  | 24.061,01-        | 27.400-        | 20.500-        | 21.200-        | 21.850-        | 22.600-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 1.779,40-         | 6.100-         | 4.450-         | 4.500-         | 4.550-         | 4.600-         |
| 17          | -        | Transferaufwendungen  | 3.917,75-         | 4.900-         | 4.100-         | 4.100-         | 4.100-         | 4.100-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 3.875,33-         | 10.700-        | 13.200-        | 6.200-         | 6.200-         | 6.200-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>33.633,49-</b> | <b>49.100-</b> | <b>42.250-</b> | <b>36.000-</b> | <b>36.700-</b> | <b>37.500-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>25.445,68-</b> | <b>39.450-</b> | <b>34.250-</b> | <b>28.000-</b> | <b>28.700-</b> | <b>29.500-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00              | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>25.445,68-</b> | <b>39.950-</b> | <b>34.750-</b> | <b>28.500-</b> | <b>29.200-</b> | <b>30.000-</b> |

Erläuterungen:

- 17 u.a.:  
Zuschuss Altenwerk Ettenheim e.V.: 500 €
- 18 u.a.:  
Budget Seniorenrat: 5.000 € (+ 2.500 € Übertrag aus 2024)  
Übertrag der Spendengelder „Schulranzenaktion“: 2.300 €

THH2

Sicherheit &amp; Ordnung - Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

| Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br><br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>10 | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR<br>11 |
|--|---|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| 712600000000: Feuerwehrfahrzeug, Verkauf |   |   |   |                                   |   |                                  |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |  |
| 3  | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen           | 0   | 0                                 | 0   | 0,00                             | 7.000                          | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0  |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 0   | 0                                 | 0   | 0,00                             | 7.000                          | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0  |
| 13                                       | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 0   | 0                                 | 0   | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0  |
| 14                                       | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                                 | 0   | 0,00                             | 7.000                          | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0  |
| 16                                       | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                                 | 0   | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0  |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>712600000001: Feuerwehr, Geräte und Ausstattung</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                               | 0  | 0                            | 0  | 17.931,00                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 0  | 0                            | 0  | 17.931,00                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0  | 0                            | 0  | 157.087,71-                 | 104.000-                  | 35.500-                   | 0                     | 29.800-                    | 42.000-                    | 0                          | 0   |
| 12   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0  | 0                            | 0  | 85,68-                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 0  | 0                            | 0  | 157.173,39-                 | 104.000-                  | 35.500-                   | 0                     | 29.800-                    | 42.000-                    | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                            | 0  | 139.242,39-                 | 104.000-                  | 35.500-                   | 0                     | 29.800-                    | 42.000-                    | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 0  | 0                            | 0  | 157.173,39-                 | 104.000-                  | 35.500-                   | 0                     | 29.800-                    | 42.000-                    | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

- 2025: Systemtrenner für Trinkwasserschutz bei Löscheinsätzen: 1.300 €  
 Digitalfunk: 2.500 €  
 Pressluftatmer: 27.500 €  
 Notebook für Outdoor-Einsatz: 4.200 €
- 2026: Pressluftatmer: 27.500 €  
 Druckluftverteilerleiste: 2.300 €
- 2027: Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze: 42.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 712600000006: Feuerwehrfahrzeug, Logistikfahrzeug |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 98.610-  | 98.610-                      | 0  | 5.955,95-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 98.610-  | 98.610-                      | 0  | 5.955,95-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 98.610-  | 98.610-                      | 0  | 5.955,95-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 98.610-  | 98.610-                      | 0  | 5.955,95-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 712600000008: Feuerwehrfahrzeug, MTW              |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 107.791-   | 17.791-                      | 0  | 6.700,00-                   | 78.000-                   | 12.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 107.791-   | 17.791-                      | 0  | 6.700,00-                   | 78.000-                   | 12.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 107.791-   | 17.791-                      | 0  | 6.700,00-                   | 78.000-                   | 12.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 107.791-   | 17.791-                      | 0  | 6.700,00-                   | 78.000-                   | 12.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Ausbau MTW: 12.000 €

| Nr.                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                    |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 712600000009: Feuerwehrfahrz., HLF |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1                                  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 166.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 70.000                    | 96.000                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6                                  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 166.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 70.000                    | 96.000                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9                                  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 1.080.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 230.000-                  | 300.000-                  | 550.000-              | 0                          | 0                          | 550.000-                   | 0   |
| 13                                 | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 1.080.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 230.000-                  | 300.000-                  | 550.000-              | 0                          | 0                          | 550.000-                   | 0   |
| 14                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 914.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 160.000-                  | 204.000-                  | 550.000-              | 0                          | 0                          | 550.000-                   | 0   |
| 16                                 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 1.080.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 230.000-                  | 300.000-                  | 550.000-              | 0                          | 0                          | 550.000-                   | 0   |

Erläuterungen:

2025: Beladung Löschfahrzeug LF10: 300.000 €

2028: Löschfahrzeug Abteilung Münchweier: 550.000 €

| Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 712600000401: Feuerwehrhaus, Ettenheim |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1                                      | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 1.583.318  | 275.818                      | 0  | 75.818,00                   | 989.500                   | 318.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6                                      | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 1.583.318  | 275.818                      | 0  | 75.818,00                   | 989.500                   | 318.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 7                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 4.103-   | 4.103-                       | 0  | 4.102,92-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 4.691.322-   | 4.641.322-                   | 0  | 916.222,07-                 | 50.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 61.868-  | 61.868-                      | 0  | 56.868,35-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13                                     | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 4.757.294-   | 4.707.294-                   | 0  | 977.193,34-                 | 50.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 3.173.976-   | 4.431.476-                   | 0  | 901.375,34-                 | 939.500                   | 318.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 4.757.294-   | 4.707.294-                   | 0  | 977.193,34-                 | 50.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                      |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 712600060401: Feuerwehrhaus, Altdorf |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 3                                    | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen         | 0  | 0                            | 0  | 269.380,00                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6                                    | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 269.380,00                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 7                                    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0  | 0                            | 0  | 450,00-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13                                   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 450,00-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 268.930,00                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16                                   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 450,00-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

THH2

Sicherheit &amp; Ordnung - Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 712800000001: Katastrophenschutz, Geräte u. Ausstatt. |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 27.000-                   | 44.000-                   | 0                     | 35.000-                    | 35.000-                    | 52.500-                    | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 27.000-                   | 44.000-                   | 0                     | 35.000-                    | 35.000-                    | 52.500-                    | 0  |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 27.000-                   | 44.000-                   | 0                     | 35.000-                    | 35.000-                    | 52.500-                    | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 27.000-                   | 44.000-                   | 0                     | 35.000-                    | 35.000-                    | 52.500-                    | 0  |

Erläuterungen:

2025: Satellitenkoffer: 9.000 €

2025 - 2027: pro Jahr zwei neue elektronische Sirenen: 35.000 €

2028: drei neue elektronische Sirenen: 52.500 €

THH2

Sicherheit &amp; Ordnung - Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

| Nr.                                 |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|                                     |   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 731400702401: Im Altwick 14 und 14a |   |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6                                   | = | Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 7                                   | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden   | 10.746-  | 10.746-                      | 0  | 10.746,08-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 8                                   | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 5.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13                                  | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 15.746-  | 10.746-                      | 0  | 10.746,08-                  | 0                         | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14                                  | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 15.746-  | 10.746-                      | 0  | 10.746,08-                  | 0                         | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16                                  | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 15.746-  | 10.746-                      | 0  | 10.746,08-                  | 0                         | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

Erläuterungen:

2025: Anschluss Fernwärme (nur Abzweig): 5.000 €



# Teilhaushalt 3





THH3

## Bildung, Kinder-/Jugend- &amp; Familienhilfe

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |   | EUR                   | EUR                | EUR                | 2026               | 2027               | 2028               |
|             |   |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 4.508.093,64          | 4.908.050          | 4.980.900          | 4.788.300          | 4.908.200          | 4.987.250          |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge         | 308.294,36            | 324.900            | 312.700            | 370.000            | 427.400            | 427.400            |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen   | 456.207,50            | 471.000            | 496.500            | 504.750            | 514.000            | 522.750            |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 154.926,70            | 134.550            | 183.500            | 188.400            | 190.900            | 193.400            |
| 7           | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                     | 115.551,32            | 63.200             | 58.900             | 59.300             | 59.700             | 60.100             |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                | 43,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>5.543.116,52</b>   | <b>5.901.700</b>   | <b>6.032.500</b>   | <b>5.910.750</b>   | <b>6.100.200</b>   | <b>6.190.900</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 3.397.710,82-         | 4.023.350-         | 4.170.400-         | 4.296.300-         | 4.423.650-         | 4.557.050-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 1.801.229,67-         | 2.525.150-         | 2.554.950-         | 2.250.400-         | 2.166.950-         | 2.230.500-         |
| 15          | - | Abschreibungen  | 835.171,54-           | 891.000-           | 933.850-           | 1.015.750-         | 1.067.750-         | 1.065.300-         |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 0,00                  | 0                  | 600-               | 600-               | 700-               | 700-               |
| 17          | - | Transferaufwendungen  | 3.954.227,83-         | 4.119.150-         | 5.504.000-         | 5.616.050-         | 5.729.200-         | 5.844.500-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 465.744,11-           | 655.200-           | 599.850-           | 493.950-           | 499.200-           | 505.250-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>10.454.083,97-</b> | <b>12.213.850-</b> | <b>13.763.650-</b> | <b>13.673.050-</b> | <b>13.887.450-</b> | <b>14.203.300-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>4.910.967,45-</b>  | <b>6.312.150-</b>  | <b>7.731.150-</b>  | <b>7.762.300-</b>  | <b>7.787.250-</b>  | <b>8.012.400-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 113.859,58-           | 176.800-           | 179.150-           | 184.350-           | 187.200-           | 190.050-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 217.708,00-           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>331.567,58-</b>    | <b>176.800-</b>    | <b>179.150-</b>    | <b>184.350-</b>    | <b>187.200-</b>    | <b>190.050-</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.242.535,03-</b>  | <b>6.488.950-</b>  | <b>7.910.300-</b>  | <b>7.946.650-</b>  | <b>7.974.450-</b>  | <b>8.202.450-</b>  |

THH3

## Bildung, Kinder-/Jugend- &amp; Familienhilfe

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz      | VE       | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|--|---------------|-------------|-------------|----------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |  | 2023          | 2024        | 2025        | 2025     | 2026          | 2027        | 2028        |
|             |   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR           | EUR         | EUR         |
|             |   |  | 1             | 2           | 3           | 4        | 5             | 6           | 7           |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 5.232.137,63  | 5.576.800   | 5.719.800   | 0        | 5.540.750     | 5.672.800   | 5.763.500   |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 9.468.258,80- | 11.322.850- | 12.829.800- | 0        | 12.657.300-   | 12.819.700- | 13.138.000- |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 4.236.121,17- | 5.746.050-  | 7.110.000-  | 0        | 7.116.550-    | 7.146.900-  | 7.374.500-  |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 8.556,36      | 1.962.450   | 1.544.500   | 0        | 1.916.400     | 2.525.000   | 400.000     |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 4.040,00      | 0           | 0           | 0        | 0             | 0           | 0           |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 12.596,36     | 1.962.450   | 1.544.500   | 0        | 1.916.400     | 2.525.000   | 400.000     |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0             | 0           | 0           |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.952.892,37- | 4.122.500-  | 5.239.000-  | 450.000- | 3.335.000-    | 4.699.000-  | 700.000-    |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 145.813,37-   | 336.000-    | 71.200-     | 0        | 10.000-       | 0           | 0           |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 3.000-      | 0           | 0        | 0             | 0           | 0           |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.098.705,74- | 4.461.500-  | 5.310.200-  | 450.000- | 3.345.000-    | 4.699.000-  | 700.000-    |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 2.086.109,38- | 2.499.050-  | 3.765.700-  | 450.000- | 1.428.600-    | 2.174.000-  | 300.000-    |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 6.322.230,55- | 8.245.100-  | 10.875.700- | 450.000- | 8.545.150-    | 9.320.900-  | 7.674.500-  |

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

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

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Verantwortung</b> | Hauptamt<br>Schulleitungen |
|----------------------|----------------------------|

THH3  
21  
2110

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | 2023                 | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.546.672,82         | 1.872.050         | 1.899.250         | 1.665.900         | 1.681.400         | 1.696.900         |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 258.714,36           | 268.900           | 258.600           | 306.900           | 355.300           | 355.300           |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 89.641,00            | 95.000            | 74.000            | 74.500            | 76.000            | 76.500            |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 109.227,15           | 113.100           | 106.500           | 108.000           | 109.500           | 111.000           |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 16.160,51            | 700               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.020.415,84</b>  | <b>2.349.750</b>  | <b>2.339.250</b>  | <b>2.156.200</b>  | <b>2.223.100</b>  | <b>2.240.600</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 1.331.702,78-        | 1.529.800-        | 1.666.400-        | 1.717.200-        | 1.767.050-        | 1.819.800-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.338.755,94-        | 1.632.350-        | 1.588.200-        | 1.351.600-        | 1.514.200-        | 1.572.500-        |
| 15          | - | Abschreibungen  | 637.982,65-          | 642.000-          | 650.650-          | 720.650-          | 771.650-          | 771.200-          |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00                 | 0                 | 600-              | 600-              | 700-              | 700-              |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 51.045,34-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 334.330,57-          | 440.050-          | 412.100-          | 332.700-          | 336.600-          | 340.500-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.693.817,28-</b> | <b>4.244.200-</b> | <b>4.317.950-</b> | <b>4.122.750-</b> | <b>4.390.200-</b> | <b>4.504.700-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.673.401,44-</b> | <b>1.894.450-</b> | <b>1.978.700-</b> | <b>1.966.550-</b> | <b>2.167.100-</b> | <b>2.264.100-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 11.059,30-           | 53.300-           | 44.950-           | 44.950-           | 44.950-           | 44.950-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 154.178,00-          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>165.237,30-</b>   | <b>53.300-</b>    | <b>44.950-</b>    | <b>44.950-</b>    | <b>44.950-</b>    | <b>44.950-</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.838.638,74-</b> | <b>1.947.750-</b> | <b>2.023.650-</b> | <b>2.011.500-</b> | <b>2.212.050-</b> | <b>2.309.050-</b> |

**Erläuterungen:**

- 2 u.a.:  
Sachkostenbeiträge für weiterführende Schulen und GFK: 1.516.200 €  
Fördermittel für die Digitalisierung der Schulen: 248.450 €
- 14 u.a.:  
Ausstattung Schwimmunterricht, Grundschulen: 2.500 €  
Transferkosten Schwimmunterricht, Grundschulen: 4.000 €  
Transferkosten Verkehrsübungsplatz, Grundschulen: 4.000 €  
Akustikmaßnahmen, GS Ettenheim: 20.000 €  
Maler-/Bodenbelagsarbeiten, GS Ettenheim: 10.000 €  
Reparatur Außenputz Sockel, GS Ettenheim: 8.000 €  
Reparatur Barocktreppe Nordfassade, GS Ettenheim: 2.000 €  
Ergänzung Lautsprecheranlage Schulhof Nord, GS Ettenheim: 1.500 €  
Arbeiten in Zusammenhang mit Glasfaseranschluss, GS Ettenheim: 1.000 €  
Mobiliar/Ausstattung, GS Ettenheim: 10.000 €

Erweiterung Sitzplätze für Mensa, GS Ettenheim: 4.000 €  
 Ergänzung Zaun/Hecke Außengelände, GS Münchweier: 2.500 €  
 Mobiliar/Ausstattung, GS Münchweier: 2.500 €  
 Schließanlage, GS Altdorf: 10.000 €  
 Küchenergänzung Mittagessensbereich, GS Altdorf: 2.500 €  
 Ausstattung Ganztags, GS Altdorf: 5.000 €  
 Maßnahmen aus Brandverhütungsschau, WRS/RS ARBIZ: 25.000 €  
 Schließanlage, WRS/RS ARBIZ: 22.000 €  
 Umstellung auf LED-Beleuchtung (Teilbereich), WRS/RS ARBIZ: 15.000 €  
 Malerarbeiten, WRS/RS ARBIZ: 15.000 €  
 Raum unter Treppe herstellen (Technikkeller), WRS/RS ARBIZ: 10.000 €  
 Austausch Regenrohre und Rinnen, WRS/RS ARBIZ: 5.000 €  
 Bewegungsmelder in Fluren, WRS/RS ARBIZ: 3.500 €  
 Ergänzung Lautsprechanlage: 3.500 €  
 Ergänzung Fluchtwegebeschilderung, WRS/RS ARBIZ: 1.500 €  
 Arbeiten in Zusammenhang mit Glasfaseranschluss, WRS/RS ARBIZ: 1.000 €  
 Mobiliar/Ausstattung, WRS/RS BIZ: 20.000 €  
 Erneuerung Fahrradbügel, WRS/RS ARBIZ: 1.500 €  
 Malerarbeiten Räume/Fenster, Gymnasium: 25.000 €  
 Ventilatoren B-Bau Klassenzimmer Südseite, Gymnasium: 15.000 €  
 Umrüstung auf LED-Beleuchtung, Gymnasium: 3.000 €  
 Arbeiten in Zusammenhang mit Glasfaseranschluss, Gymnasium: 1.000 €  
 Ausstattung (Technik/IT), Gymnasium: 20.000 €  
 u.a.:  
 Betreuungskräfte zur Unterstützung des Schulbetriebes (z.B. Mittagsband, u. Ganztagesbetrieb) GS Ettenheim: 28.500 €  
 Betreuungskräfte zur Unterstützung Schulbetrieb GS Altdorf: 10.000 €  
 Betreuungskräfte zur Unterstützung Schulbetrieb (z.B. Mittagsband, u. Ganztagesbetrieb) WRS/RS: 28.500 €  
 Betreuungskräfte zur Unterstützung Schulbetrieb, Gymnasium: 10.000 €  
 Schulbudgetübertrag aus 2024, GS Ettenheim: 8.500 €  
 Schulbudgetübertrag aus 2024, Betreuung GS Ettenheim: 1.000 €  
 Schulbudgetübertrag aus 2024, GS Münchweier: 1.000 €  
 Schulbudgetübertrag aus 2024, GFK Altdorf: 2.000 €  
 Schulbudgetübertrag aus 2024, WRS/RS ARBIZ: 16.000 €  
 Schulbudgetübertrag aus 2024, Gymnasium: 45.000 €  
 Schulbudgetübertrag aus 2024, Jugendbegl. Gymnasium: 1.000 €  
 Schulbudgetübertrag aus 2024, Trinkbrunnen Gymnasium: 4.400 €

18

21100100

Grundschulen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                      | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 120.403,95           | 408.650           | 379.350           | 130.900           | 130.900           | 130.900           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge         | 50.031,00            | 60.050            | 50.000            | 98.300            | 146.700           | 146.700           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen   | 89.641,00            | 95.000            | 74.000            | 74.500            | 76.000            | 76.500            |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 60.274,56            | 113.100           | 106.500           | 108.000           | 109.500           | 111.000           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                     | 14.040,71            | 700               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>334.391,22</b>    | <b>677.500</b>    | <b>610.750</b>    | <b>412.600</b>    | <b>464.000</b>    | <b>466.000</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen  | 577.918,12-          | 701.150-          | 756.100-          | 779.400-          | 803.700-          | 827.100-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 371.838,40-          | 541.000-          | 593.650-          | 507.450-          | 543.450-          | 519.050-          |
| 15       | - | Abschreibungen  | 189.005,13-          | 190.200-          | 185.550-          | 235.550-          | 286.550-          | 286.100-          |
| 17       | - | Transferaufwendungen  | 28.299,68-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 114.573,83-          | 131.400-          | 122.450-          | 111.650-          | 113.300-          | 115.050-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.281.635,16-</b> | <b>1.563.750-</b> | <b>1.657.750-</b> | <b>1.634.050-</b> | <b>1.747.000-</b> | <b>1.747.300-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>  | <b>947.243,94-</b>   | <b>886.250-</b>   | <b>1.047.000-</b> | <b>1.221.450-</b> | <b>1.283.000-</b> | <b>1.281.300-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 5.699,37-            | 24.600-           | 20.050-           | 20.050-           | 20.050-           | 20.050-           |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                      | 69.540,00-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>75.239,37-</b>    | <b>24.600-</b>    | <b>20.050-</b>    | <b>20.050-</b>    | <b>20.050-</b>    | <b>20.050-</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.022.483,31-</b> | <b>910.850-</b>   | <b>1.067.050-</b> | <b>1.241.500-</b> | <b>1.303.050-</b> | <b>1.301.350-</b> |

21100500

Werk-/Realschulen

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>6 |
|-------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 722.682,04                           | 731.400                            | 767.900                            | 775.500                             | 783.500                             | 791.000                             |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge                      | 113.761,00                           | 113.700                            | 113.600                            | 113.600                             | 113.600                             | 113.600                             |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 17.952,06                            | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 7           | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 1.406,30                             | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>855.801,40</b>                    | <b>845.100</b>                     | <b>881.500</b>                     | <b>889.100</b>                      | <b>897.100</b>                      | <b>904.600</b>                      |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 511.998,29-                          | 547.800-                           | 624.800-                           | 643.650-                            | 660.400-                            | 680.500-                            |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 444.002,62-                          | 641.650-                           | 555.450-                           | 449.550-                            | 498.700-                            | 502.200-                            |
| 15          | - | Abschreibungen   | 291.359,20-                          | 289.100-                           | 299.100-                           | 299.100-                            | 299.100-                            | 299.100-                            |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                                 | 0                                  | 400-                               | 400-                                | 450-                                | 450-                                |
| 17          | - | Transferaufwendungen   | 11.804,72-                           | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 107.198,06-                          | 182.000-                           | 131.650-                           | 115.400-                            | 117.000-                            | 118.350-                            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.366.362,89-</b>                 | <b>1.660.550-</b>                  | <b>1.611.400-</b>                  | <b>1.508.100-</b>                   | <b>1.575.650-</b>                   | <b>1.600.600-</b>                   |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>510.561,49-</b>                   | <b>815.450-</b>                    | <b>729.900-</b>                    | <b>619.000-</b>                     | <b>678.550-</b>                     | <b>696.000-</b>                     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 3.665,05-                            | 16.200-                            | 12.400-                            | 12.400-                             | 12.400-                             | 12.400-                             |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten   | 49.707,00-                           | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>53.372,05-</b>                    | <b>16.200-</b>                     | <b>12.400-</b>                     | <b>12.400-</b>                      | <b>12.400-</b>                      | <b>12.400-</b>                      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>563.933,54-</b>                   | <b>831.650-</b>                    | <b>742.300-</b>                    | <b>631.400-</b>                     | <b>690.950-</b>                     | <b>708.400-</b>                     |

21100600

Städtisches Gymnasium

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>6 |
|-------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 703.586,83                           | 732.000                            | 752.000                            | 759.500                             | 767.000                             | 775.000                             |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge                      | 94.922,36                            | 95.150                             | 95.000                             | 95.000                              | 95.000                              | 95.000                              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 31.000,53                            | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 7           | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 713,50                               | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>830.223,22</b>                    | <b>827.150</b>                     | <b>847.000</b>                     | <b>854.500</b>                      | <b>862.000</b>                      | <b>870.000</b>                      |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 241.786,37-                          | 280.850-                           | 285.500-                           | 294.150-                            | 302.950-                            | 312.200-                            |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 522.914,92-                          | 449.700-                           | 439.100-                           | 394.600-                            | 472.050-                            | 551.250-                            |
| 15          | - | Abschreibungen   | 157.618,32-                          | 162.700-                           | 166.000-                           | 186.000-                            | 186.000-                            | 186.000-                            |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                                 | 0                                  | 200-                               | 200-                                | 250-                                | 250-                                |
| 17          | - | Transferaufwendungen   | 10.940,94-                           | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 112.558,68-                          | 126.650-                           | 158.000-                           | 105.650-                            | 106.300-                            | 107.100-                            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.045.819,23-</b>                 | <b>1.019.900-</b>                  | <b>1.048.800-</b>                  | <b>980.600-</b>                     | <b>1.067.550-</b>                   | <b>1.156.800-</b>                   |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>215.596,01-</b>                   | <b>192.750-</b>                    | <b>201.800-</b>                    | <b>126.100-</b>                     | <b>205.550-</b>                     | <b>286.800-</b>                     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 1.694,88-                            | 12.500-                            | 12.500-                            | 12.500-                             | 12.500-                             | 12.500-                             |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten   | 34.931,00-                           | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>36.625,88-</b>                    | <b>12.500-</b>                     | <b>12.500-</b>                     | <b>12.500-</b>                      | <b>12.500-</b>                      | <b>12.500-</b>                      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>252.221,89-</b>                   | <b>205.250-</b>                    | <b>214.300-</b>                    | <b>138.600-</b>                     | <b>218.050-</b>                     | <b>299.300-</b>                     |

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

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

Produkte:

21.40.01 Schülerbeförderung

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Hauptamt

THH3  
21  
2140

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 40.475,37                    | 42.500                     | 38.000                     | 38.400           | 38.800           | 39.200           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>40.475,37</b>             | <b>42.500</b>              | <b>38.000</b>              | <b>38.400</b>    | <b>38.800</b>    | <b>39.200</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 0,00                         | 0                          | 2.500-                     | 2.600-           | 2.650-           | 2.750-           |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.000,00-                    | 300-                       | 50-                        | 50-              | 50-              | 50-              |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 77.164,56-                   | 88.400-                    | 88.600-                    | 89.500-          | 90.400-          | 91.300-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>78.164,56-</b>            | <b>88.700-</b>             | <b>91.150-</b>             | <b>92.150-</b>   | <b>93.100-</b>   | <b>94.100-</b>   |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>37.689,19-</b>            | <b>46.200-</b>             | <b>53.150-</b>             | <b>53.750-</b>   | <b>54.300-</b>   | <b>54.900-</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>37.689,19-</b>            | <b>46.200-</b>             | <b>53.150-</b>             | <b>53.750-</b>   | <b>54.300-</b>   | <b>54.900-</b>   |

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

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

Produkte:

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte  
 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Hauptamt

THH3

Bildung, Kinder-/Jugend- &amp; Familienhilfe

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|--|-----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |   |  | 2023      | 2024    | 2025    | 2026          | 2027    | 2028    |
|             |   |  | EUR       | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |  | 1         | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 5.148,34  | 3.900   | 4.100   | 4.100         | 4.100   | 4.100   |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 5.148,34  | 3.900   | 4.100   | 4.100         | 4.100   | 4.100   |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 724,00-   | 2.500-  | 750-    | 750-          | 750-    | 750-    |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 9.051,18- | 20.000- | 18.000- | 18.000-       | 18.000- | 18.000- |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 9.775,18- | 22.500- | 18.750- | 18.750-       | 18.750- | 18.750- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 4.626,84- | 18.600- | 14.650- | 14.650-       | 14.650- | 14.650- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00      | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00      | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 596,00-   | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 596,00-   | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 5.222,84- | 18.600- | 14.650- | 14.650-       | 14.650- | 14.650- |

Erläuterungen:

17 Zuschuss Trainingsklasse: 8.000 €  
Zuschuss/Umlage Förderschule Mahlberg/Orschweier: 10.000 €

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

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

#### Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Hauptamt

THH3  
36  
3620

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 73.669,77                    | 70.000                     | 80.000                     | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 382,00                       | 0                          | 350                        | 350              | 350              | 350              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 21.623,00                    | 21.700                     | 31.000                     | 31.250           | 31.500           | 31.750           |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                         | 1.250                      | 1.250                      | 1.250            | 1.250            | 1.250            |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>95.674,77</b>             | <b>92.950</b>              | <b>112.600</b>             | <b>112.850</b>   | <b>113.100</b>   | <b>113.350</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 235.249,44-                  | 315.250-                   | 323.650-                   | 333.000-         | 342.800-         | 354.000-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 14.984,36-                   | 49.000-                    | 32.400-                    | 32.800-          | 32.200-          | 32.650-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 3.025,00-                    | 1.000-                     | 3.100-                     | 4.000-           | 5.000-           | 5.000-           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 312,50-                      | 0                          | 400-                       | 400-             | 400-             | 400-             |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 12.405,26-                   | 26.800-                    | 27.900-                    | 19.950-          | 20.000-          | 20.050-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>265.976,56-</b>           | <b>392.050-</b>            | <b>387.450-</b>            | <b>390.150-</b>  | <b>400.400-</b>  | <b>412.100-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>170.301,79-</b>           | <b>299.100-</b>            | <b>274.850-</b>            | <b>277.300-</b>  | <b>287.300-</b>  | <b>298.750-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                         | 1.000-                     | 1.000-                     | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 696,00-                      | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>696,00-</b>               | <b>1.000-</b>              | <b>1.000-</b>              | <b>1.000-</b>    | <b>1.000-</b>    | <b>1.000-</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>170.997,79-</b>           | <b>300.100-</b>            | <b>275.850-</b>            | <b>278.300-</b>  | <b>288.300-</b>  | <b>299.750-</b>  |

**Erläuterungen:**

- 2 für Schulsozialarbeit  
5 für Ferienbetreuung an Kitas, Schulen und Ferienprogramm  
12 u.a.: für Schulsozialarbeit  
14 u.a.:  
Miete Räumlichkeiten Spitalfonds für Jugendtreff Ettenheim: 12.000 €  
Veranstaltung „Lange Nacht der Jugendkultur“: 4.350 €  
Aufwendungen im Rahmen der Elternarbeit (z.B. Innovationsabende, interkulturelle Elternmentoren): 2.000 €  
18 u.a.:  
Budgetüberträge aus 2024 Schulsozialarbeit, GS Ettenheim 2.850 €  
Budgetüberträge aus 2024 Schulsozialarbeit, WRS/RS ARBIZ: 2.200 €  
Jugendbudget, u.a. für Politikworkshops: 4.000 €  
Jugendprojekt: 3.000 €

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

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

Produkte:

36.50.01.01           Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige  
 36.50.02.01           Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Hauptamt  
Kindergartenleitung

THH3  
36  
3650

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | 2023                 | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.887.751,05         | 2.966.000         | 3.001.650         | 3.042.400         | 3.146.800         | 3.210.350         |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 49.198,00            | 56.000            | 53.750            | 62.750            | 71.750            | 71.750            |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 344.943,50           | 354.300           | 391.500           | 399.000           | 406.500           | 414.500           |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 40.551,21            | 16.300            | 71.650            | 75.050            | 76.050            | 77.050            |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 58.915,44            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 43,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.381.402,20</b>  | <b>3.412.600</b>  | <b>3.538.550</b>  | <b>3.599.200</b>  | <b>3.721.100</b>  | <b>3.793.650</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 1.830.758,60-        | 2.178.300-        | 2.177.850-        | 2.243.500-        | 2.311.150-        | 2.380.500-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 446.489,37-          | 843.500-          | 934.300-          | 865.950-          | 620.500-          | 625.300-          |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 193.439,89-          | 245.500-          | 279.350-          | 290.350-          | 290.350-          | 288.350-          |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 3.893.818,81-        | 4.099.150-        | 5.485.600-        | 5.597.650-        | 5.710.800-        | 5.826.100-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 41.843,72-           | 99.950-           | 71.250-           | 51.800-           | 52.200-           | 53.400-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.406.350,39-</b> | <b>7.466.400-</b> | <b>8.948.350-</b> | <b>9.049.250-</b> | <b>8.985.000-</b> | <b>9.173.650-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.024.948,19-</b> | <b>4.053.800-</b> | <b>5.409.800-</b> | <b>5.450.050-</b> | <b>5.263.900-</b> | <b>5.380.000-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 102.800,28-          | 122.500-          | 133.200-          | 138.400-          | 141.250-          | 144.100-          |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 62.238,00-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>165.038,28-</b>   | <b>122.500-</b>   | <b>133.200-</b>   | <b>138.400-</b>   | <b>141.250-</b>   | <b>144.100-</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.189.986,47-</b> | <b>4.176.300-</b> | <b>5.543.000-</b> | <b>5.588.450-</b> | <b>5.405.150-</b> | <b>5.524.100-</b> |

**Erläuterungen:**

- 2 u.a.:  
Zuweisungen gem. § 29 b FAG (Kindergartenförderung): 1.037.000 €  
Zuweisungen gem. § 29 c FAG (Kleinkindförderung): 1.695.000 €  
Zuweisungen gem. § 29 e FAG (pad. Leitungszeit): 225.000 €  
Zuweisungen Umbauarbeiten, Tageseltern ehem. Wiegandtsche Apotheke: 19.800 €
- 14 u.a.:  
Akustikmaßnahmen und Bodenbelagsarbeiten, Kita Wunderfitz: 41.000 €  
Unterhaltung Außenspielgerät, Kita Wunderfitz: 4.000 €  
Fahrradständer, Kita Wunderfitz: 1.000 €  
Bettchen/Matratzen, Kita Pustebume: 2.000 €  
Möbiliar/Ausstattung, Kita Auf den Espen: 60.000 €  
Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Kita Wirbelwind: 8.000 €  
Leitungsarbeiten Außengelände, Kita Wallburg: 7.000 €  
Wandspiegel, Kita Wallburg: 400 €

|    |  |
|----|--|
|    | Übergang Rampe ausbessern, Kita Münchweier: 1.000 €  |
|    | Türstopper und Putzarbeiten Eingangstür, Kita Münchweier: 1.000 €                            |
|    | WLAN/Internetverbindung Personalraum, Kita Münchweier: 1.000 €                               |
|    | Möbiliar, Kita Münchweier: 2.000 €   |
|    | Neuanschluss Regenrohr Ost, Kita Reha Südwest: 2.500 €                                       |
|    | Klimatisierungsmaßnahmen Schlafraum U3, Kita Ettenheimmünster: 5.000 €                       |
|    | Schallschutzmaßnahmen, Kita Ettenheimmünster: 2.500 €  |
|    | Regale für Schuppen, Kita Ettenheimmünster: 500 €  |
|    | Unterhaltungsmaßnahmen Außengelände, Kita Altdorf: 25.000 €                                  |
|    | Schallschutzmaßnahmen, Kita Altdorf: 10.000 €  |
|    | Möbiliar, Kita Altdorf: 5.000 €  |
|    | Ausstattung/Möbiliar, Kita Spielwiese: 10.000 €  |
| 17 | Umbauarbeiten inkl. Küchenausstattung, Tageseltern ehem. Wiegandsche Apotheke: 170.000 €     |
| 18 | Förderung Kindertagespflege u. Betriebskostenzuschüsse an kirchl. u. private Träger<br>u.a.: |
|    | FSJ'ler, Kita Wunderfitz: 16.000 €   |
|    | FSJ'ler, Kita Fürstenfeld: 16.000 €  |
|    | FSJ'ler, Kita Wirbelwind: 1.000 €  |
|    | Budgetübertrag aus 2024, Kita Wunderfitz: 10.000 €   |
|    | Budgetübertrag aus 2024, Kita Pustebume: 5.000 €   |
|    | Budgetübertrag aus 2024, Kita Wirbelwind: 5.000 €  |

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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 721100110001: Grundschule Ettenheim, Vermögenserwerb |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 10.618,33-                  | 0                         | 6.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 10.618,33-                  | 0                         | 6.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 10.618,33-                  | 0                         | 6.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 10.618,33-                  | 0                         | 6.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

Erläuterungen:

2025: Kopiersystem: 6.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>721100110402: Grundschule Ettenheim, Außenanlage</b>      |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 130.616-   | 123.116-                     | 0  | 0,00                        | 7.500-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 130.616-   | 123.116-                     | 0  | 0,00                        | 7.500-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 130.616-   | 123.116-                     | 0  | 0,00                        | 7.500-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 641-   | 641-                         | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 131.257-   | 123.757-                     | 0  | 0,00                        | 7.500-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>721100140001: Grundschule Münchweier, Vermögenserwerb</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0  | 0                            | 0  | 1.574,50                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 1.574,50                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 9.681,80-                   | 5.000-                    | 14.200-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 9.681,80-                   | 5.000-                    | 14.200-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 8.107,30-                   | 5.000-                    | 14.200-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 9.681,80-                   | 5.000-                    | 14.200-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Kopiersystem: 6.000 €  
Sonnenschirm: 6.000 €  
Bodenrollmatte: 2.200 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>721100140401: Grundschule Münchweier, Schulgebäude</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 2.625.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 175.000                   | 0                         | 0                     | 1.050.000                  | 1.400.000                  | 0                          | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 2.625.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 175.000                   | 0                         | 0                     | 1.050.000                  | 1.400.000                  | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 3.750.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 250.000-                  | 125.000-                  | 0                     | 1.500.000-                 | 1.875.000-                 | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 3.750.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 250.000-                  | 125.000-                  | 0                     | 1.500.000-                 | 1.875.000-                 | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 1.125.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 75.000-                   | 125.000-                  | 0                     | 450.000-                   | 475.000-                   | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 3.750.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 250.000-                  | 125.000-                  | 0                     | 1.500.000-                 | 1.875.000-                 | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2026 – 2027: Förderung Erweiterung Ganztag: 2.450.000 €

2025 – 2027: Erweiterung Ganztag: 3.500.000 €

|   |  |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>721100160001: Grundschule Altdorf, Vermögenserwerb</b> |  |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    | 0 | 0 | 0 | 1.574,50  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 1.574,50  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 8.642,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 8.642,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0 | 0 | 0 | 7.068,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0 | 0 | 0 | 8.642,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| <b>721100160401: Grundschule Altdorf, Schulgebäude</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 2.665.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 825.000                   | 685.000                   | 0                     | 630.000                    | 525.000                    | 0                          | 0  |
| 3  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen         | 1.152  | 1.152                        | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 2.666.152  | 1.152                        | 0  | 0,00                        | 825.000                   | 685.000                   | 0                     | 630.000                    | 525.000                    | 0                          | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 3.353.056-   | 1.503.056-                   | 0  | 0,00                        | 200.000-                  | 150.000-                  | 0                     | 900.000-                   | 600.000-                   | 0                          | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 3.353.056-   | 1.503.056-                   | 0  | 0,00                        | 200.000-                  | 150.000-                  | 0                     | 900.000-                   | 600.000-                   | 0                          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 686.904-   | 1.501.904-                   | 0  | 0,00                        | 625.000                   | 535.000                   | 0                     | 270.000-                   | 75.000-                    | 0                          | 0  |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 326-   | 326-                         | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 3.353.382-   | 1.503.382-                   | 0  | 0,00                        | 200.000-                  | 150.000-                  | 0                     | 900.000-                   | 600.000-                   | 0                          | 0  |

**Erläuterungen:**

2025: noch abzurechnende Zuschüsse für Schulsanierung: 685.000 €

2026 – 2027: Förderung Erweiterung Ganztag: 1.155.000 €

2025 – 2027: Erweiterung Ganztag inkl. Umbau Foyer mit Bodenplatte und Vordach

Eingangssituation: 1.650.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 721100500001: Werkreal-/Realschule, Vermögenserwerb |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 2.000                     | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 3   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen         | 0  | 0                            | 0  | 1.190,00                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 1.190,00                    | 2.000                     | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 14.828,49-                  | 14.500-                   | 7.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 14.828,49-                  | 14.500-                   | 7.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 13.638,49-                  | 12.500-                   | 7.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 14.828,49-                  | 14.500-                   | 7.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: neue Geräte Schulküche: 7.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 721100500401: Werkreal-/Realschule, Schulgebäude |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 928.374-   | 618.374-                     | 0  | 27.854,81-                  | 10.000-                   | 115.000-                  | 0                     | 185.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 928.374-   | 618.374-                     | 0  | 27.854,81-                  | 10.000-                   | 115.000-                  | 0                     | 185.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 928.374-   | 618.374-                     | 0  | 27.854,81-                  | 10.000-                   | 115.000-                  | 0                     | 185.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 928.374-   | 618.374-                     | 0  | 27.854,81-                  | 10.000-                   | 115.000-                  | 0                     | 185.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Sanierung Biologie- und Physikräume: 115.000 €

2026: Sanierung Biologie- und Physikräume: 100.000 €

Lüftungs-/Kühlungsanlage B-Block: 85.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 721100500402: Werkreal-/Realschule, Außengelände |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 55.000   | 0                            | 0  | 0,00                        | 27.500                    | 27.500                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 55.000   | 0                            | 0  | 0,00                        | 27.500                    | 27.500                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 202.169-   | 54.169-                      | 0  | 0,00                        | 101.500-                  | 46.500-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 14.723-  | 14.723-                      | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 216.892-   | 68.892-                      | 0  | 0,00                        | 101.500-                  | 46.500-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 161.892-   | 68.892-                      | 0  | 0,00                        | 74.000-                   | 19.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 216.892-   | 68.892-                      | 0  | 0,00                        | 101.500-                  | 46.500-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Förderung Neubau Bolzplatz: 27.500 €  
 2025: Neubau Bolzplatz: 35.000 €  
 Pflasterarbeiten entlang C-Bau: 1.500 €  
 Verlegen des Mültonnenplatzes: 10.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 721100503001: ARBIZ Mensa - Vermögenserwerb |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 3.000-                    | 3.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 3.000-                    | 3.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 3.000-                    | 3.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 3.000-                    | 3.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: PC-Kassensystem: 3.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>721100601001: städt. Gymnasium, Vermögenserwerb</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0  | 0                            | 0  | 5.407,36                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 3  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen         | 0  | 0                            | 0  | 2.850,00                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 8.257,36                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 30.448,40-                  | 0                         | 12.500-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 30.448,40-                  | 0                         | 12.500-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 22.191,04-                  | 0                         | 12.500-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 30.448,40-                  | 0                         | 12.500-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Kopiersystem: 7.500 €  
Beschattung Schachfeld: 5.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 721100601401: städt. Gymnasium, Schulgebäude |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 345.675-   | 109.675-                     | 0  | 96.877,21-                  | 186.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 50.000-                    | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 345.675-   | 109.675-                     | 0  | 96.877,21-                  | 186.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 50.000-                    | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 345.675-   | 109.675-                     | 0  | 96.877,21-                  | 186.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 50.000-                    | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 345.675-   | 109.675-                     | 0  | 96.877,21-                  | 186.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 50.000-                    | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2027: Aufstockung B-Bau, Planungskosten: 50.000 €

|  |   |          |        |   |      |         |   |   |   |          |   |   |
|--|---|----------|--------|---|------|---------|---|---|---|----------|---|---|
| 721100601402: städt. Gymnasium, Außengelände |   |          |        |   |      |         |   |   |   |          |   |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0        | 0      | 0 | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 168.333- | 3.333- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 168.333- | 3.333- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 168.333- | 3.333- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 168.333- | 3.333- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2027: Pflasterarbeiten vor Schule (mit neuer Bushaltestelle): 150.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 721100603001: Gymnasium Mensa - Vermögenserwerb |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 4.068,25-                   | 0                         | 3.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 4.068,25-                   | 0                         | 3.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 4.068,25-                   | 0                         | 3.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 4.068,25-                   | 0                         | 3.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: PC-Kassensystem: 3.000 €

THH3

Bildung, Kinder-/Jugend- &amp; Familienhilfe

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 736200401401: Jugendtreff Ettenheim, Gebäude |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 20.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 20.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 20.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 20.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 20.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 20.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 20.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 20.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

THH3

Bildung, Kinder-/Jugend- &amp; Familienhilfe

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Tageseinri. für Kinder/Kindertagespflege

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 736500111001: Kita Wunderfitz, Vermögenserwerb |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 949,42-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 949,42-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 949,42-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 949,42-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 736500112001: Kita Fürstenfeld, Vermögenserwerb |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 45.463,95-                  | 0                         | 22.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 45.463,95-                  | 0                         | 22.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 45.463,95-                  | 0                         | 22.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 45.463,95-                  | 0                         | 22.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Spielgerät U3 Außenbereich inkl. Erneuerung Fallschutz: 22.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>736500112401: Kita Fürstenfeld, Erweiterung</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 332.950  | 0                            | 0  | 0,00                        | 332.950                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 332.950  | 0                            | 0  | 0,00                        | 332.950                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 2.842.254-   | 1.992.254-                   | 0  | 1.466.231,00-               | 850.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 50.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 50.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 2.892.254-   | 1.992.254-                   | 0  | 1.466.231,00-               | 900.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 2.559.304-   | 1.992.254-                   | 0  | 1.466.231,00-               | 567.050-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 2.450-   | 2.450-                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 2.894.704-   | 1.994.704-                   | 0  | 1.466.231,00-               | 900.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 736500114001: Kita St.Barbara Suppterten, Vermögenserw. |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 10.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 10.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 10.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 10.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2026: Spielgerät Ü3 Außenbereich: 10.000 €

|   |   |          |          |   |      |        |   |   |   |   |   |   |
|---|---|----------|----------|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 736500114401: Kita St.Barbara Suppterten, Gebäude |   |          |          |   |      |        |   |   |   |   |   |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen         | 817.000  | 817.000  | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 817.000  | 817.000  | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 160.962- | 152.462- | 0 | 0,00 | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 160.962- | 152.462- | 0 | 0,00 | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 656.038  | 664.538  | 0 | 0,00 | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 160.962- | 152.462- | 0 | 0,00 | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 736500114402: Kita St. Barbara Supperten, Außenbereich |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 24.000-                    | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 6.172,95-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 6.172,95-                   | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 24.000-                    | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 6.172,95-                   | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 24.000-                    | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 6.172,95-                   | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 24.000-                    | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2027: Überdachung Fahrradstellplatz: 16.000 €  
 Abtrennung Mülltonnenstellplatz: 8.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 736500115401: kath. Kita Auf den Espen, Neubau |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 1.536.400  | 0                            | 0  | 0,00                        | 600.000                   | 700.000                   | 0                     | 236.400                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 1.536.400  | 0                            | 0  | 0,00                        | 600.000                   | 700.000                   | 0                     | 236.400                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 7.785.952-   | 385.952-                     | 0  | 361.037,30-                 | 2.450.000-                | 4.500.000-                | 450.000-              | 450.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 7.785.952-   | 385.952-                     | 0  | 361.037,30-                 | 2.450.000-                | 4.500.000-                | 450.000-              | 450.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 6.249.552-   | 385.952-                     | 0  | 361.037,30-                 | 1.850.000-                | 3.800.000-                | 450.000-              | 213.600-                   | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 7.785.952-   | 385.952-                     | 0  | 361.037,30-                 | 2.450.000-                | 4.500.000-                | 450.000-              | 450.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025 – 2026: Zuschüsse für Neubau: 936.400 €

2025 – 2026: Neubau Kita Espen: 4.950.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 736500131001: kath. Kita Wallburg, Vermögenserwerb |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 1.500-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 1.500-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 1.500-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 1.500-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 736500131402: kath. Kita Wallburg, Außenbereich    |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0  | 0                            | 0  | 892,05-                     | 8.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 5.129,34-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 6.021,39-                   | 8.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 6.021,39-                   | 8.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 6.021,39-                   | 8.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>736500141001: kath. Kita Münchweier, Vermögenserwerb</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 1.395,00-                   | 12.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 1.395,00-                   | 12.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 1.395,00-                   | 12.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 1.395,00-                   | 12.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>736500142402: Reha Südwest, Außenanlage</b>              |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 7.353-   | 4.853-                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 2.500-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 3.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 3.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 10.353-  | 4.853-                       | 0  | 0,00                        | 3.000-                    | 2.500-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 10.353-  | 4.853-                       | 0  | 0,00                        | 3.000-                    | 2.500-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 10.353-  | 4.853-                       | 0  | 0,00                        | 3.000-                    | 2.500-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

**Erläuterungen:**

2025: Mülltonnenüberdachung: 2.500 €

| Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|     |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |

## 736500151402: kath. Kita Ettenheimmünster, Außenanlage

|    |   |         |         |   |      |        |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---------|---------|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0       | 0       | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 30.514- | 27.014- | 0 | 0,00 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 30.514- | 27.014- | 0 | 0,00 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 30.514- | 27.014- | 0 | 0,00 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen                          | 162-    | 162-    | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 30.676- | 27.176- | 0 | 0,00 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 736500161001: kath. Kita Altdorf, Vermögenserwerb

|    |  |   |   |   |           |   |        |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 0,00      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 8.414,63- | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 8.414,63- | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0 | 0 | 0 | 8.414,63- | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0 | 0 | 0 | 8.414,63- | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025: Spielhaus im Außenbereich: 3.500 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>736500161401: kath. Kita Altdorf, Gebäude</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 1.000.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 600.000                    | 400.000                    | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 1.000.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 600.000                    | 400.000                    | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 3.002.500-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 2.500-                    | 0                         | 0                     | 300.000-                   | 2.000.000-                 | 700.000-                   | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 3.002.500-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 2.500-                    | 0                         | 0                     | 300.000-                   | 2.000.000-                 | 700.000-                   | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 2.002.500-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 2.500-                    | 0                         | 0                     | 300.000-                   | 1.400.000-                 | 300.000-                   | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 3.002.500-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 2.500-                    | 0                         | 0                     | 300.000-                   | 2.000.000-                 | 700.000-                   | 0   |

Erläuterungen:

2026-2028: Generalsanierung: 3.000.000 €

2027-2028: Förderung Generalsanierung: 1.000.000 €

| Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|--|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   |   |   | 1  | 2                            | 3   | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 736500172001: Spielwiese, Vermögenserwerb |   |   |  |                              |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6   | = | Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 0  | 0                            | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 9   | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen    | 250.000-   | 0                            | 0   | 0,00                        | 250.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 250.000-   | 0                            | 0   | 0,00                        | 250.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14  | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 250.000-   | 0                            | 0   | 0,00                        | 250.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16  | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 250.000-   | 0                            | 0   | 0,00                        | 250.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

|  |   |   |          |   |   |      |   |          |   |   |   |   |   |
|--|---|---|----------|---|---|------|---|----------|---|---|---|---|---|
| 736500172401: Spielwiese, Schutzunterkunft |   |   |          |   |   |      |   |          |   |   |   |   |   |
| 1  | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen         | 132.000  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 132.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 132.000  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 132.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 168.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 168.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen:**

2025: Förderung Schutzunterkunft: 132.000 €

2025: Schutzunterkunft und Außenanlage: 300.000 €



## Teilhaushalt 4





THH4

Kultur, Sport, Gesundheit &amp; Freizeit

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 38.396,24            | 54.250            | 53.150            | 53.150            | 3.150             | 3.150             |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge         | 38.034,50            | 66.000            | 71.550            | 76.050            | 78.050            | 78.050            |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen   | 205.705,40           | 187.400           | 188.800           | 190.500           | 192.000           | 194.000           |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 65.740,41            | 41.750            | 36.850            | 36.900            | 38.400            | 36.900            |
| 7           | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                     | 596.968,73           | 692.600           | 799.150           | 637.350           | 647.550           | 657.750           |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                | 1.858,50             | 700               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>946.703,78</b>    | <b>1.042.700</b>  | <b>1.150.400</b>  | <b>994.850</b>    | <b>960.050</b>    | <b>970.750</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 631.966,72-          | 762.550-          | 710.100-          | 731.750-          | 754.450-          | 777.100-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 697.152,19-          | 868.950-          | 1.103.300-        | 771.200-          | 882.650-          | 741.450-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 350.103,16-          | 407.300-          | 398.500-          | 431.700-          | 441.200-          | 441.200-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen  | 175.288,82-          | 240.250-          | 309.600-          | 311.600-          | 313.600-          | 315.300-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 317.143,39-          | 347.000-          | 378.750-          | 329.650-          | 349.800-          | 375.350-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>2.171.654,28-</b> | <b>2.626.050-</b> | <b>2.900.250-</b> | <b>2.575.900-</b> | <b>2.741.700-</b> | <b>2.650.400-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>1.224.950,50-</b> | <b>1.583.350-</b> | <b>1.749.850-</b> | <b>1.581.050-</b> | <b>1.781.650-</b> | <b>1.679.650-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 14.560,00            | 37.300            | 36.550            | 37.100            | 37.650            | 38.250            |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 313.149,44-          | 355.900-          | 399.000-          | 391.250-          | 400.550-          | 390.900-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 114.509,00-          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>413.098,44-</b>   | <b>318.600-</b>   | <b>362.450-</b>   | <b>354.150-</b>   | <b>362.900-</b>   | <b>352.650-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.638.048,94-</b> | <b>1.901.950-</b> | <b>2.112.300-</b> | <b>1.935.200-</b> | <b>2.144.550-</b> | <b>2.032.300-</b> |

THH4

## Kultur, Sport, Gesundheit &amp; Freizeit

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | VE       | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |  | 2023               | 2024              | 2025              | 2025     | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |  | 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) | 953.672,81         | 976.700           | 1.078.850         | 0        | 918.800           | 882.000           | 892.700           |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.711.066,94-      | 2.218.750-        | 2.501.750-        | 0        | 2.144.200-        | 2.300.500-        | 2.209.200-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>757.394,13-</b> | <b>1.242.050-</b> | <b>1.422.900-</b> | <b>0</b> | <b>1.225.400-</b> | <b>1.418.500-</b> | <b>1.316.500-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 68.784,50          | 863.000           | 66.000            | 0        | 6.000             | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 36.150,20          | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>104.934,70</b>  | <b>863.000</b>    | <b>66.000</b>     | <b>0</b> | <b>6.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 256.362,35-        | 326.000-          | 149.800-          | 0        | 60.000-           | 130.000-          | 100.000-          |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 77.004,14-         | 110.500-          | 186.000-          | 0        | 0                 | 25.000-           | 0                 |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00               | 0                 | 5.000-            | 0        | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 10.020,00-         | 10.000-           | 5.000-            | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>343.386,49-</b> | <b>446.500-</b>   | <b>345.800-</b>   | <b>0</b> | <b>65.000-</b>    | <b>160.000-</b>   | <b>105.000-</b>   |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>238.451,79-</b> | <b>416.500</b>    | <b>279.800-</b>   | <b>0</b> | <b>59.000-</b>    | <b>160.000-</b>   | <b>105.000-</b>   |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>995.845,92-</b> | <b>825.550-</b>   | <b>1.702.700-</b> | <b>0</b> | <b>1.284.400-</b> | <b>1.578.500-</b> | <b>1.421.500-</b> |

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

| Produktgruppe          | Produkte                    | Kostenstellen |
|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 25.20 Kommunale Museen | 25200100 städtisches Museum |               |

#### Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Verantwortung

Hauptamt

THH4  
25  
2520

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|--|-----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |   |  | 2023      | 2024    | 2025    | 2026          | 2027    | 2028    |
|             |   |  | EUR       | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |  | 1         | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00      | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 2.843,45- | 4.750-  | 5.450-  | 5.450-        | 5.450-  | 5.450-  |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 498,00-   | 2.000-  | 550-    | 550-          | 550-    | 550-    |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 2.640,00- | 2.650-  | 2.600-  | 2.600-        | 2.600-  | 2.600-  |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 883,66-   | 2.400-  | 2.600-  | 1.100-        | 1.100-  | 1.100-  |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 6.865,11- | 11.800- | 11.200- | 9.700-        | 9.700-  | 9.700-  |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 6.865,11- | 11.800- | 11.200- | 9.700-        | 9.700-  | 9.700-  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00      | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 719,13-   | 200-    | 750-    | 750-          | 750-    | 750-    |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 94,00-    | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 813,13-   | 200-    | 750-    | 750-          | 750-    | 750-    |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 7.678,24- | 12.000- | 11.950- | 10.450-       | 10.450- | 10.450- |

**Erläuterungen:**

- 14 u.a.  
Aufwendungen für Ausstattung Museum: 1.500 €
- 18 u.a.:  
Budgetübertrag aus 2024, Museum: 1.500 €

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

| Produktgruppe | Produkte        | Kostenstellen |
|---------------|-----------------|---------------|
| 25.21 Archiv  | 25210000 Archiv |               |

Produkte:

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

---

Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Hauptamt  
*Bereich Archiv*

THH4  
25  
2521

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit  
Museen & Archiv  
Archiv

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 9.137,04                     | 4.000                      | 2.900                      | 2.900            | 2.900            | 2.900            |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 18,00                        | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>9.155,04</b>              | <b>4.000</b>               | <b>2.900</b>               | <b>2.900</b>     | <b>2.900</b>     | <b>2.900</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 31.161,13-                   | 36.600-                    | 37.600-                    | 38.750-          | 39.900-          | 41.250-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 32,00-                       | 900-                       | 1.400-                     | 900-             | 900-             | 950-             |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 3.876,60-                    | 5.300-                     | 2.450-                     | 2.450-           | 2.450-           | 2.450-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>35.069,73-</b>            | <b>42.800-</b>             | <b>41.450-</b>             | <b>42.100-</b>   | <b>43.250-</b>   | <b>44.650-</b>   |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>25.914,69-</b>            | <b>38.800-</b>             | <b>38.550-</b>             | <b>39.200-</b>   | <b>40.350-</b>   | <b>41.750-</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 665,75-                      | 250-                       | 750-                       | 750-             | 750-             | 750-             |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>665,75-</b>               | <b>250-</b>                | <b>750-</b>                | <b>750-</b>      | <b>750-</b>      | <b>750-</b>      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>26.580,44-</b>            | <b>39.050-</b>             | <b>39.300-</b>             | <b>39.950-</b>   | <b>41.100-</b>   | <b>42.500-</b>   |

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

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

Produkte:

26.20.04 Förderung der Musik

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung

THH4  
26  
2620

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |   | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.293,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.293,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 22.848,03-        | 25.500-        | 26.600-        | 27.400-        | 28.200-        | 29.050-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.218,00-         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Abschreibungen  | 380,00-           | 3.000-         | 300-           | 0              | 0              | 0              |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 15.713,00-        | 24.650-        | 56.650-        | 56.650-        | 56.650-        | 56.350-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 179,36-           | 1.150-         | 1.150-         | 150-           | 150-           | 150-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>41.338,39-</b> | <b>54.300-</b> | <b>84.700-</b> | <b>84.200-</b> | <b>85.000-</b> | <b>85.550-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>39.045,39-</b> | <b>54.300-</b> | <b>84.700-</b> | <b>84.200-</b> | <b>85.000-</b> | <b>85.550-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.608,70-         | 1.250-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 38,00-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.646,70-</b>  | <b>1.250-</b>  | <b>1.500-</b>  | <b>1.500-</b>  | <b>1.500-</b>  | <b>1.500-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>40.692,09-</b> | <b>55.550-</b> | <b>86.200-</b> | <b>85.700-</b> | <b>86.500-</b> | <b>87.050-</b> |

**Erläuterungen:**

12 Dirigenten Stadtkapelle u. Musikkapelle Wallburg

17 Zuschüsse/Mietverrechnungen an musikalische Vereine (Anpassung/Neuausrichtung der Vereinsförderung)

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

| Produktgruppe |                  | Produkte | Kostenstellen       |
|---------------|------------------|----------|---------------------|
| 27.10         | Volkshochschulen | 27100100 | Kurse und Lehrgänge |

Produkte:

27.10.01 Kurse und Lehrgänge

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Hauptamt

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|--|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |   |  | 2023       | 2024    | 2025    | 2026          | 2027    | 2028    |
|             |   |  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |  | 1          | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 49.576,77- | 57.500- | 60.000- | 62.000-       | 64.000- | 66.000- |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 49.576,77- | 57.500- | 60.000- | 62.000-       | 64.000- | 66.000- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 49.576,77- | 57.500- | 60.000- | 62.000-       | 64.000- | 66.000- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 49.576,77- | 57.500- | 60.000- | 62.000-       | 64.000- | 66.000- |

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

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

#### Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zu den Aufgaben in der Bücherei gehören unter anderem:

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

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

Verantwortung

Hauptamt  
*Bereich Bücherei*

THH4  
27  
2720

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 275,00                       | 50.250                     | 50.250                     | 50.250           | 250              | 250              |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge         | 450,00                       | 300                        | 100                        | 100              | 100              | 100              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen   | 8.597,54                     | 3.000                      | 3.000                      | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 0,00                         | 100                        | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                | 1.553,50                     | 700                        | 900                        | 900              | 900              | 900              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>10.876,04</b>             | <b>54.350</b>              | <b>54.250</b>              | <b>54.250</b>    | <b>4.250</b>     | <b>4.250</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 66.970,37-                   | 105.600-                   | 145.000-                   | 149.350-         | 153.850-         | 158.450-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 14.735,88-                   | 22.550-                    | 91.950-                    | 42.950-          | 42.950-          | 42.950-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 601,00-                      | 700-                       | 500-                       | 500-             | 500-             | 500-             |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 5.865,49-                    | 10.500-                    | 27.100-                    | 23.350-          | 23.600-          | 23.850-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>88.172,74-</b>            | <b>139.350-</b>            | <b>264.550-</b>            | <b>216.150-</b>  | <b>220.900-</b>  | <b>225.750-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>77.296,70-</b>            | <b>85.000-</b>             | <b>210.300-</b>            | <b>161.900-</b>  | <b>216.650-</b>  | <b>221.500-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 9.303,00-                    | 10.100-                    | 10.850-                    | 11.200-          | 11.550-          | 11.900-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 5,00-                        | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>9.308,00-</b>             | <b>10.100-</b>             | <b>10.850-</b>             | <b>11.200-</b>   | <b>11.550-</b>   | <b>11.900-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>86.604,70-</b>            | <b>95.100-</b>             | <b>221.150-</b>            | <b>173.100-</b>  | <b>228.200-</b>  | <b>233.400-</b>  |

**Erläuterungen:**

- 2 u.a.:  
Zuschuss Regionalstiftung für Ausstattung Mediathek: je 50.000 €  
(in 2025 u. 2026)
- 14 u.a.:  
Ausstattung für neue Mediathek, IT-Ausstattung, neue Medien, Nutzeroberfläche, etc.

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

| Produktgruppe               | Produkte                                  | Kostenstellen                |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| 28.10 Sonstige Kulturpflege | 28100100 Kulturförderung                  |                              |
|                             | 28100200 Kulturpflege/<br>eigene Projekte | 28100201 Stadtfeste/Jubiläen |

#### Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung

THH4  
28  
2810

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |   | 2023              | 2024           | 2025            | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.600,00          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 120,00            | 100            | 100             | 100            | 100            | 100            |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 756,00            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.328,46          | 0              | 100             | 100            | 100            | 100            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.804,46</b>   | <b>100</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 3.457,59-         | 3.500-         | 3.500-          | 3.600-         | 3.700-         | 3.850-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 16.915,35-        | 10.000-        | 55.500-         | 5.500-         | 5.500-         | 5.500-         |
| 15          | - | Abschreibungen  | 120,00-           | 100-           | 150-            | 150-           | 150-           | 150-           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 6.930,95-         | 7.000-         | 7.600-          | 7.600-         | 7.600-         | 7.600-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 11.220,30-        | 7.850-         | 18.600-         | 7.950-         | 7.950-         | 7.950-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>38.644,19-</b> | <b>28.450-</b> | <b>85.350-</b>  | <b>24.800-</b> | <b>24.900-</b> | <b>25.050-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>34.839,73-</b> | <b>28.350-</b> | <b>85.150-</b>  | <b>24.600-</b> | <b>24.700-</b> | <b>24.850-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 18.275,30-        | 15.000-        | 30.000-         | 20.000-        | 30.000-        | 20.000-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>18.275,30-</b> | <b>15.000-</b> | <b>30.000-</b>  | <b>20.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>20.000-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>53.115,03-</b> | <b>43.350-</b> | <b>115.150-</b> | <b>44.600-</b> | <b>54.700-</b> | <b>44.850-</b> |

**Erläuterungen:**

- 14 u.a.:  
Stadtfest (50 Jahre Gesamtstadt): 50.000 Euro  
Puppenparade und Unterstützung Drive: 4.500 €
- 17 Zuschüsse/Mietverrechnungen an kulturelle Vereine (Anpassung/Neuausrichtung)
- 18 u.a.:  
Broschüre: 10.000 Euro  
Aufwendungen für Vernissagen („Kunst im Rathaus“): 2.000 €

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

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

Produkte:

29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Verantwortung

Bauamt  
Bereich Hochbau/Gebäudeunterhaltung

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---|--|-----------|---------|--------|---------------|--------|--------|
|             |   |  | 2023      | 2024    | 2025   | 2026          | 2027   | 2028   |
|             |   |  | EUR       | EUR     | EUR    | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |   |  | 1         | 2       | 3      | 4             | 5      | 6      |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00      | 0       | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.776,08- | 15.400- | 400-   | 400-          | 500-   | 500-   |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 153,00-   | 200-    | 200-   | 200-          | 200-   | 200-   |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 1.929,08- | 15.600- | 600-   | 600-          | 700-   | 700-   |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 1.929,08- | 15.600- | 600-   | 600-          | 700-   | 700-   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00      | 0       | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 115,15-   | 500-    | 500-   | 500-          | 500-   | 500-   |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 115,15-   | 500-    | 500-   | 500-          | 500-   | 500-   |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 2.044,23- | 16.100- | 1.100- | 1.100-        | 1.200- | 1.200- |

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

| Produktgruppe                         | Produkte                                 | Kostenstellen |
|---------------------------------------|--|---------------|
| 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege | 41400100 Gesundheitsförderung/Prävention |               |

#### Produkte

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

#### Verantwortung

Hauptamt  
 Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit &amp; Freizeit

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|--|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |   |  | 2023       | 2024    | 2025    | 2026          | 2027    | 2028    |
|             |   |  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |  | 1          | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.705,01-  | 1.500-  | 20.000- | 20.000-       | 20.000- | 20.000- |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 609,00-    | 1.700-  | 1.500-  | 2.000-        | 2.000-  | 2.000-  |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 17.982,84- | 18.500- | 18.500- | 18.500-       | 18.500- | 18.500- |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 407,00-    | 2.600-  | 2.200-  | 2.250-        | 2.300-  | 2.350-  |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 20.703,85- | 24.300- | 42.200- | 42.750-       | 42.800- | 42.850- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 20.703,85- | 24.300- | 42.200- | 42.750-       | 42.800- | 42.850- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 1.872,18-  | 2.000-  | 2.000-  | 2.000-        | 2.000-  | 2.000-  |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 43,00-     | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 1.915,18-  | 2.000-  | 2.000-  | 2.000-        | 2.000-  | 2.000-  |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 22.619,03- | 26.300- | 44.200- | 44.750-       | 44.800- | 44.850- |

Erläuterungen:

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

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

| Produktgruppe              | Produkte                      | Kostenstellen |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 42.10 Förderung des Sports | 42100100 Sportförderung       |               |
|                            | 42100200 Sportveranstaltungen |               |

Produkte:

42.10.01 Sportförderung  
42.10.02 Sportveranstaltungen

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung

THH4  
42  
4210

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit  
Sportförderung  
Förderung des Sports

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |   | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 1.717,70-         | 2.700-         | 2.050-         | 2.100-         | 2.200-         | 2.250-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 20,00-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Abschreibungen  | 821,00-           | 0              | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 13.278,13-        | 12.650-        | 53.950-        | 53.950-        | 53.950-        | 53.950-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.622,79-         | 7.400-         | 6.200-         | 6.200-         | 6.200-         | 6.200-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>20.459,62-</b> | <b>22.750-</b> | <b>63.700-</b> | <b>63.750-</b> | <b>63.850-</b> | <b>63.900-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>20.459,62-</b> | <b>22.750-</b> | <b>63.700-</b> | <b>63.750-</b> | <b>63.850-</b> | <b>63.900-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.003,73-         | 5.100-         | 5.100-         | 5.100-         | 5.100-         | 5.100-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 96,00-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.099,73-</b>  | <b>5.100-</b>  | <b>5.100-</b>  | <b>5.100-</b>  | <b>5.100-</b>  | <b>5.100-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>22.559,35-</b> | <b>27.850-</b> | <b>68.800-</b> | <b>68.850-</b> | <b>68.950-</b> | <b>69.000-</b> |

**Erläuterungen:**

- 17 Zuschüsse/Mietverrechnungen an sporttreibende Vereine (Anpassung/Neuausrichtung der Vereinsförderung)  
 18 Stadtradeln und Unterstützung Stadtlauf: 2.500 Euro

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

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

Produkte:

42.40.01 Freibäder

42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

**Verantwortung**

Tiefbauamt

*Bereich Schwimmbad/Bademeister*

THH4  
42  
4240

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit  
Sportförderung  
Bäder

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |   |                              |                            |                            | EUR<br>4        | EUR<br>5        | EUR<br>6        |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 5.647,65                     | 0                          | 0                          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge         | 5.160,50                     | 5.200                      | 5.200                      | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen   | 169.379,06                   | 160.000                    | 160.000                    | 161.500         | 163.000         | 165.000         |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 25.140,32                    | 9.700                      | 9.700                      | 9.700           | 9.700           | 9.700           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>205.327,53</b>            | <b>174.900</b>             | <b>174.900</b>             | <b>176.400</b>  | <b>177.900</b>  | <b>179.900</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 230.439,65-                  | 249.000-                   | 171.500-                   | 176.750-        | 182.100-        | 187.350-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 158.234,12-                  | 190.700-                   | 268.250-                   | 188.650-        | 200.650-        | 201.850-        |
| 15          | - | Abschreibungen  | 87.387,13-                   | 93.000-                    | 76.000-                    | 86.000-         | 93.500-         | 93.500-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 44.990,49-                   | 45.050-                    | 55.550-                    | 55.550-         | 55.850-         | 55.900-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>521.051,39-</b>           | <b>577.750-</b>            | <b>571.300-</b>            | <b>506.950-</b> | <b>532.100-</b> | <b>538.600-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>315.723,86-</b>           | <b>402.850-</b>            | <b>396.400-</b>            | <b>330.550-</b> | <b>354.200-</b> | <b>358.700-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 33.028,57-                   | 48.650-                    | 44.600-                    | 45.500-         | 46.450-         | 47.400-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 9.641,00-                    | 0                          | 0                          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>42.669,57-</b>            | <b>48.650-</b>             | <b>44.600-</b>             | <b>45.500-</b>  | <b>46.450-</b>  | <b>47.400-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>358.393,43-</b>           | <b>451.500-</b>            | <b>441.000-</b>            | <b>376.050-</b> | <b>400.650-</b> | <b>406.100-</b> |

**Erläuterungen:**

14 u.a.:  
Erneuerung Mess- und Regeltechnik Pumpen, etc.: 50.000 €  
Aufwand für externen Dienstleister Bereich Grünpflege: 30.000 €

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

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

Produkte:

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m

42.41.02 Freisportanlagen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

**Verantwortung**

Bauamt  
Tiefbauamt

THH4  
42  
4241

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit  
Sportförderung  
Sportstätten

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung   |                   |                 |
|-------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|             |   |   | 2023               | 2024              | 2025              | 2026            | 2027              | 2028            |
|             |   |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR             | EUR               | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4               | 5                 | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 17.682,40          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0               |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 29.527,00          | 57.550            | 63.850            | 68.350          | 70.350            | 70.350          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 8.166,00           | 9.900             | 8.900             | 9.000           | 9.000             | 9.000           |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 17.557,36          | 15.250            | 15.700            | 15.750          | 15.750            | 15.750          |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.851,00           | 3.000             | 3.150             | 3.250           | 3.350             | 3.450           |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 75,00              | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>75.858,76</b>   | <b>85.700</b>     | <b>91.600</b>     | <b>96.350</b>   | <b>98.450</b>     | <b>98.550</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 120.337,08-        | 151.400-          | 146.950-          | 151.200-        | 156.400-          | 160.800-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 407.400,27-        | 546.850-          | 569.700-          | 433.600-        | 516.000-          | 389.950-        |
| 15          | - | Abschreibungen  | 237.212,03-        | 280.300-          | 290.500-          | 313.500-        | 315.500-          | 315.500-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.264,01-          | 5.600-            | 44.000-           | 2.500-          | 2.000-            | 2.000-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>766.213,39-</b> | <b>984.150-</b>   | <b>1.051.150-</b> | <b>900.800-</b> | <b>989.900-</b>   | <b>868.250-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>690.354,63-</b> | <b>898.450-</b>   | <b>959.550-</b>   | <b>804.450-</b> | <b>891.450-</b>   | <b>769.700-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 1.556,00           | 23.900            | 22.250            | 22.350          | 22.450            | 22.550          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 137.337,77-        | 150.600-          | 161.350-          | 161.850-        | 162.350-          | 162.900-        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 100.625,00-        | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>236.406,77-</b> | <b>126.700-</b>   | <b>139.100-</b>   | <b>139.500-</b> | <b>139.900-</b>   | <b>140.350-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>926.761,40-</b> | <b>1.025.150-</b> | <b>1.098.650-</b> | <b>943.950-</b> | <b>1.031.350-</b> | <b>910.050-</b> |

**Erläuterungen:**

- 14 u.a.:  
 Erneuerung Trennvorhänge, Herbert-König-Halle: 65.000 €  
 Erneuerung Beleuchtung (LED-Umrüstung), Herbert-König-Halle: 23.000 €  
 div. Sportgeräte, Herbert-König-Halle: 5.000 €  
 Erneuerung Bühnenbeleuchtung und Steuerung, Stadthalle: 15.000 €  
 Malerarbeiten Bühne und Hallennebenbereiche, Stadthalle: 8.000 €  
 Schließanlage, Stadthalle: 8.000 €  
 Austausch/Auskleidung Dachrinne Westseite, Stadthalle: 7.500 €  
 Haube Kaminabdeckung, Stadthalle: 1.500 €  
 div. Sportgeräte, Stadthalle: 5.000 €  
 Erneuerung Beleuchtung (LED-Umrüstung), Halle Gymnasium: 17.000 €  
 div. Ausstattung/Sportgeräte, Halle Münchweiler: 2.000 €  
 Schließanlage, Halle Altdorf: 12.000 €  
 Fahrradständer, Halle Altdorf: 5.000 €  
 div. Ausstattung/Sportgeräte, Halle Altdorf: 2.000 €  
 Reparatur Drainage Hauptplatz, Sportplatz Ettenheimweiler: 10.000 €  
 Reparatur Drainage Hauptplatz, Sportplatz Altdorf: 15.000 €
- 18 u.a.:  
 Sportstättenkonzept: 40.000 €

42410100

## Gedeckte Sportflächen bis 27x45 Meter

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>6 |
|----------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 7.231,40                             | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge                      | 19.007,00                            | 37.300                             | 44.400                             | 44.400                              | 44.400                              | 44.400                              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen                | 8.166,00                             | 9.900                              | 8.900                              | 9.000                               | 9.000                               | 9.000                               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 5.913,36                             | 4.150                              | 4.600                              | 4.650                               | 4.650                               | 4.650                               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>40.317,76</b>                     | <b>51.350</b>                      | <b>57.900</b>                      | <b>58.050</b>                       | <b>58.050</b>                       | <b>58.050</b>                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen   | 100.904,28-                          | 128.100-                           | 123.250-                           | 126.650-                            | 131.350-                            | 135.000-                            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 284.701,11-                          | 460.800-                           | 460.550-                           | 351.950-                            | 434.350-                            | 308.300-                            |
| 15       | - | Abschreibungen   | 199.909,05-                          | 216.000-                           | 218.000-                           | 222.000-                            | 222.000-                            | 222.000-                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.118,25-                            | 4.500-                             | 23.500-                            | 2.000-                              | 1.500-                              | 1.500-                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>586.632,69-</b>                   | <b>809.400-</b>                    | <b>825.300-</b>                    | <b>702.600-</b>                     | <b>789.200-</b>                     | <b>666.800-</b>                     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>546.314,93-</b>                   | <b>758.050-</b>                    | <b>767.400-</b>                    | <b>644.550-</b>                     | <b>731.150-</b>                     | <b>608.750-</b>                     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                                 | 22.300                             | 20.550                             | 20.550                              | 20.550                              | 20.550                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 14.550,94-                           | 17.600-                            | 18.350-                            | 18.850-                             | 19.350-                             | 19.900-                             |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten   | 93.998,00-                           | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>108.548,94-</b>                   | <b>4.700</b>                       | <b>2.200</b>                       | <b>1.700</b>                        | <b>1.200</b>                        | <b>650</b>                          |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>654.863,87-</b>                   | <b>753.350-</b>                    | <b>765.200-</b>                    | <b>642.850-</b>                     | <b>729.950-</b>                     | <b>608.100-</b>                     |

42410200

## Freisportanlagen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>6 |
|----------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 10.451,00                            | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge                      | 10.520,00                            | 20.250                             | 19.450                             | 23.950                              | 25.950                              | 25.950                              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 11.644,00                            | 11.100                             | 11.100                             | 11.100                              | 11.100                              | 11.100                              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 2.851,00                             | 3.000                              | 3.150                              | 3.250                               | 3.350                               | 3.450                               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge   | 75,00                                | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>35.541,00</b>                     | <b>34.350</b>                      | <b>33.700</b>                      | <b>38.300</b>                       | <b>40.400</b>                       | <b>40.500</b>                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen   | 19.432,80-                           | 23.300-                            | 23.700-                            | 24.550-                             | 25.050-                             | 25.800-                             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 122.699,16-                          | 86.050-                            | 109.150-                           | 81.650-                             | 81.650-                             | 81.650-                             |
| 15       | - | Abschreibungen   | 37.302,98-                           | 64.300-                            | 72.500-                            | 91.500-                             | 93.500-                             | 93.500-                             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 145,76-                              | 1.100-                             | 20.500-                            | 500-                                | 500-                                | 500-                                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>179.580,70-</b>                   | <b>174.750-</b>                    | <b>225.850-</b>                    | <b>198.200-</b>                     | <b>200.700-</b>                     | <b>201.450-</b>                     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>144.039,70-</b>                   | <b>140.400-</b>                    | <b>192.150-</b>                    | <b>159.900-</b>                     | <b>160.300-</b>                     | <b>160.950-</b>                     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen  | 1.556,00                             | 1.600                              | 1.700                              | 1.800                               | 1.900                               | 2.000                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 122.786,83-                          | 133.000-                           | 143.000-                           | 143.000-                            | 143.000-                            | 143.000-                            |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten   | 6.627,00-                            | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>127.857,83-</b>                   | <b>131.400-</b>                    | <b>141.300-</b>                    | <b>141.200-</b>                     | <b>141.100-</b>                     | <b>141.000-</b>                     |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>271.897,53-</b>                   | <b>271.800-</b>                    | <b>333.450-</b>                    | <b>301.100-</b>                     | <b>301.400-</b>                     | <b>301.950-</b>                     |

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

| Produktgruppe              | Produkte                      | Kostenstellen        |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 57.10 Wirtschaftsförderung | 57100000 Wirtschaftsförderung | 57100001 Energietage |

#### Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

#### Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2023               | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 594.117,73         | 687.600         | 794.000         | 632.100         | 642.200         | 652.300         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>594.117,73</b>  | <b>687.600</b>  | <b>794.000</b>  | <b>632.100</b>  | <b>642.200</b>  | <b>652.300</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 74.612,46-         | 97.600-         | 94.100-         | 97.000-         | 99.900-         | 102.950-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.611,55-          | 1.200-          | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 69.014,13-         | 117.100-        | 110.100-        | 110.100-        | 110.100-        | 110.100-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 199.981,33-        | 180.450-        | 157.050-        | 167.050-        | 187.050-        | 212.050-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>348.219,47-</b> | <b>396.350-</b> | <b>362.950-</b> | <b>375.850-</b> | <b>398.750-</b> | <b>426.800-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>245.898,26</b>  | <b>291.250</b>  | <b>431.050</b>  | <b>256.250</b>  | <b>243.450</b>  | <b>225.500</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 13.004,00          | 13.400          | 14.300          | 14.750          | 15.200          | 15.700          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 21.158,31-         | 4.000-          | 25.000-         | 25.000-         | 22.000-         | 20.000-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.154,31-</b>   | <b>9.400</b>    | <b>10.700-</b>  | <b>10.250-</b>  | <b>6.800-</b>   | <b>4.300-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>237.743,95</b>  | <b>300.650</b>  | <b>420.350</b>  | <b>246.000</b>  | <b>236.650</b>  | <b>221.200</b>  |

**Erläuterungen:**

- 7 u.a.:  
 geschätzte Steuereinnahmen DYN A5, Gemarkung Mahlberg: 620.000 €  
 Ausschüttung Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr: 172.000 €
- 17 u.a.:  
 Betriebs- und Verwaltungskostenumlage DYN A5: 75.000 €  
 Unterstützung Unternehmen Ettenheim: 10.000 €  
 Marketingaktivitäten insb. Innenstadt: 10.000 €  
 allg. Wirtschaftsförderung: 14.000 €
- 18 u.a.:  
 Mitgliedsbeitrag NECTANET: rd. 28.000 €  
 Steuerweiterleitung DYN A5 an Mahlberg, Gemarkung Ettenh.: 120.000 €

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

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

Produkte:

57.30.06 Wochenmärkte

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

57.30.08 Festhallen und Festplätze

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Verantwortung

Hauptamt  
Bauamt

THH4  
57  
5730

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 1.114,15                     | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge         | 750,00                       | 900                        | 900                        | 900              | 900              | 900              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen   | 14.528,00                    | 12.500                     | 14.900                     | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 18.774,20                    | 10.700                     | 10.350                     | 10.350           | 10.350           | 10.350           |
| 7           | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                     | 0,00                         | 2.000                      | 2.000                      | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                | 230,00                       | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>35.396,35</b>             | <b>26.100</b>              | <b>28.150</b>              | <b>28.250</b>    | <b>28.250</b>    | <b>28.250</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 9.449,61-                    | 11.150-                    | 13.300-                    | 13.850-          | 14.400-          | 15.050-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 51.556,30-                   | 45.550-                    | 58.050-                    | 42.650-          | 58.050-          | 43.150-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 14.915,00-                   | 18.500-                    | 20.000-                    | 20.000-          | 20.000-          | 20.000-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 19.005,56-                   | 31.100-                    | 20.950-                    | 20.950-          | 20.950-          | 21.000-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>94.926,47-</b>            | <b>106.300-</b>            | <b>112.300-</b>            | <b>97.450-</b>   | <b>113.400-</b>  | <b>99.200-</b>   |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>59.530,12-</b>            | <b>80.200-</b>             | <b>84.150-</b>             | <b>69.200-</b>   | <b>85.150-</b>   | <b>70.950-</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 49.167,54-                   | 52.750-                    | 65.100-                    | 65.600-          | 66.100-          | 66.600-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 3.580,00-                    | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>52.747,54-</b>            | <b>52.750-</b>             | <b>65.100-</b>             | <b>65.600-</b>   | <b>66.100-</b>   | <b>66.600-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>112.277,66-</b>           | <b>132.950-</b>            | <b>149.250-</b>            | <b>134.800-</b>  | <b>151.250-</b>  | <b>137.550-</b>  |

**Erläuterungen:**

14 u.a.:  
 Leitungsarbeiten Außengelände, Mehrzweckhalle Wallburg: 7.000 €  
 Unterhaltung Fenster, Mehrzweckhalle Wallburg: 5.000 €  
 Fahrradständer, Mehrzweckhalle Wallburg: 3.500 €

57300800

## Festhallen und Festplätze

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                      | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                  | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 921,55            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge         | 750,00            | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen   | 2.936,00          | 2.000          | 2.900          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 1.689,00          | 1.000          | 1.850          | 1.850           | 1.850           | 1.850           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                | 230,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>6.526,55</b>   | <b>3.900</b>   | <b>5.650</b>   | <b>5.750</b>    | <b>5.750</b>    | <b>5.750</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen  | 9.449,61-         | 11.150-        | 11.650-        | 12.100-         | 12.500-         | 13.000-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 31.761,06-        | 30.850-        | 46.050-        | 30.650-         | 46.050-         | 31.150-         |
| 15       | - | Abschreibungen  | 14.915,00-        | 18.500-        | 20.000-        | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 484,09-           | 600-           | 600-           | 600-            | 600-            | 600-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>56.609,76-</b> | <b>61.100-</b> | <b>78.300-</b> | <b>63.350-</b>  | <b>79.150-</b>  | <b>64.750-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>  | <b>50.083,21-</b> | <b>57.200-</b> | <b>72.650-</b> | <b>57.600-</b>  | <b>73.400-</b>  | <b>59.000-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 3.062,59-         | 1.500-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                      | 3.580,00-         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>6.642,59-</b>  | <b>1.500-</b>  | <b>3.000-</b>  | <b>3.000-</b>   | <b>3.000-</b>   | <b>3.000-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>56.725,80-</b> | <b>58.700-</b> | <b>75.650-</b> | <b>60.600-</b>  | <b>76.400-</b>  | <b>62.000-</b>  |

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

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

Produkte

57.50.00 Tourismus

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung

THH4  
57  
5750

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 2.940,00                     | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge         | 2.027,00                     | 1.950                      | 1.400                      | 1.400            | 1.400            | 1.400            |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen   | 1.985,80                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 2.922,07                     | 6.000                      | 1.000                      | 1.000            | 2.500            | 1.000            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>9.874,87</b>              | <b>9.950</b>               | <b>4.400</b>               | <b>4.400</b>     | <b>5.900</b>     | <b>4.400</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 70.973,10-                   | 79.500-                    | 69.500-                    | 71.750-          | 73.800-          | 76.100-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 35.104,18-                   | 29.550-                    | 30.900-                    | 29.400-          | 30.950-          | 29.450-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 7.560,00-                    | 8.000-                     | 7.500-                     | 7.500-           | 7.500-           | 7.500-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 24.846,80-                   | 47.600-                    | 40.900-                    | 40.150-          | 40.200-          | 40.350-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>138.484,08-</b>           | <b>164.650-</b>            | <b>148.800-</b>            | <b>148.800-</b>  | <b>152.450-</b>  | <b>153.400-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>128.609,21-</b>           | <b>154.700-</b>            | <b>144.400-</b>            | <b>144.400-</b>  | <b>146.550-</b>  | <b>149.000-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 37.894,31-                   | 65.500-                    | 51.500-                    | 51.500-          | 51.500-          | 51.500-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 387,00-                      | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>38.281,31-</b>            | <b>65.500-</b>             | <b>51.500-</b>             | <b>51.500-</b>   | <b>51.500-</b>   | <b>51.500-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>166.890,52-</b>           | <b>220.200-</b>            | <b>195.900-</b>            | <b>195.900-</b>  | <b>198.050-</b>  | <b>200.500-</b>  |

**Erläuterungen:**

18 u.a.:  
Erlebnisregion: 25.000 €  
Weinland Breisgau: 8.000 €

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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 726200402401: Musikkapelle Wallburg, Invest.zuschuss |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 0  | 0                            | 0  | 1.000,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 1.000,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 1.000,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 1.000,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit &amp; Freizeit

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 727200000001: Stadtbücherei, Vermögenserwerb |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 100.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 100.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 100.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 100.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

Erläuterungen:

2025: Ausstattung Mediathek: 100.000 €

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit &amp; Freizeit

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 741400100001: Gesundheit, Vermögenserwerb |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 14.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 14.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 14.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 14.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

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

| Nr.                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 742100100401: Sportvereine, Baumaßnahmen |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 11                                       | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 0  | 0                            | 0  | 9.020,00-                   | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 9.020,00-                   | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 9.020,00-                   | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 9.020,00-                   | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

Erläuterungen:

2025: Bauholzzuschuss FSV Altdorf: 5.000 €

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

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| <b>742400100001: Freibad, Vermögenserwerb</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0  | 0                            | 0  | 4.877,50                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 4.877,50                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 42.144,13-                  | 18.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 25.000-                    | 0                          | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 42.144,13-                  | 18.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 25.000-                    | 0                          | 0  |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 37.266,63-                  | 18.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 25.000-                    | 0                          | 0  |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 42.144,13-                  | 18.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 25.000-                    | 0                          | 0  |

Erläuterungen:

2027: Erneuerung Fahrradständer: 25.000 €

| Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                     |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 742400100401: Freibad, Hauptgebäude |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6                                   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 50.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 50.000-                    | 0                          | 0   |
| 13                                  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 50.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 50.000-                    | 0                          | 0   |
| 14                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 50.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 50.000-                    | 0                          | 0   |
| 16                                  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 50.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 50.000-                    | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2027: Erneuerung Umkleidekabinen: 50.000 €

|                                     |   |         |   |   |      |   |   |   |   |         |   |   |
|-------------------------------------|---|---------|---|---|------|---|---|---|---|---------|---|---|
| 742400100402: Freibad, Lagergebäude |   |         |   |   |      |   |   |   |   |         |   |   |
| 6                                   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 |
| 8                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 |
| 13                                  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 |
| 14                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 |
| 16                                  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2027: Schaffung von Sozial- und Lagerräumen: 80.000 €

| Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                     |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 742400100403: Freibad, Kassensystem |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6                                   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9                                   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 75.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13                                  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 75.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 75.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16                                  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 75.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: neues Bezahlssystem/Kassenautomat: 75.000 €

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit &amp; Freizeit

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

| Nr.  | Investitionsübersicht                                      | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 742410101001: Herbert-König-Halle, Vermögenserwerb |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 15.690,87-    | 30.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 15.690,87-    | 30.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 15.690,87-    | 30.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 15.690,87-    | 30.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 742410102001: Stadthalle, Vermögenserwerb          |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 5.978,80-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 5.978,80-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 5.978,80-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 5.978,80-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 742410103001: Halle Gymnasium, Vermögenserwerb |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 7.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 7.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 7.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 7.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

Erläuterungen:

2025: neue Vorhänge Spiegelwand: 7.000 €

|  |   |          |   |   |      |   |   |   |   |   |          |   |
|--|---|----------|---|---|------|---|---|---|---|---|----------|---|
| 742410104401: Sporthalle Ettenheim, Neubau |   |          |   |   |      |   |   |   |   |   |          |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0        | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 |

Erläuterungen:

2028: Neubau Halle/Sporthalle Ettenheim, Planungskosten: 100.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>742410161001: Halle Altdorf, Vermögenserwerb</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 135.649-   | 135.649-                     | 0  | 13.190,34-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 135.649-   | 135.649-                     | 0  | 13.190,34-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 135.649-   | 135.649-                     | 0  | 13.190,34-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 135.649-   | 135.649-                     | 0  | 13.190,34-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>742410161401: Halle Altdorf, Neubau</b>          |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 1.144.000  | 331.000                      | 0  | 0,00                        | 813.000                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 1.144.000  | 331.000                      | 0  | 0,00                        | 813.000                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 4.698.482-   | 4.682.482-                   | 0  | 150.675,28-                 | 16.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 4.698.482-   | 4.682.482-                   | 0  | 150.675,28-                 | 16.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 3.554.482-   | 4.351.482-                   | 0  | 150.675,28-                 | 797.000                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 15  | - Aktivierter Eigenleistungen                                     | 405-   | 405-                         | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 4.698.887-   | 4.682.887-                   | 0  | 150.675,28-                 | 16.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>742410161402: Halle Altdorf, Außenanlage</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 535.490-   | 535.490-                     | 0  | 68.267,51-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 33.500-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 33.500-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 568.990-   | 535.490-                     | 0  | 68.267,51-                  | 33.500-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 568.990-   | 535.490-                     | 0  | 68.267,51-                  | 33.500-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 1.528-   | 1.528-                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 570.518-   | 537.018-                     | 0  | 68.267,51-                  | 33.500-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>742410200602: Sportplätze, Laufbahn LVE</b>  |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 100.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 50.000-                   | 0                         | 0                     | 50.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 100.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 50.000-                   | 0                         | 0                     | 50.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 100.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 50.000-                   | 0                         | 0                     | 50.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 100.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 50.000-                   | 0                         | 0                     | 50.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2026: Sanierung Stadion/Laufbahn Ettenheim (Planungsrate): 50.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>742410203601: Freizeitsportanlage Espen, Skaterpark</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 100.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 50.000                    | 50.000                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 100.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 50.000                    | 50.000                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 240.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 120.000-                  | 120.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 240.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 120.000-                  | 120.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 140.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 70.000-                   | 70.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 240.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 120.000-                  | 120.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Zuschuss für Skaterpark Espen: 50.000 €

2025: Skaterpark Espen: 120.000 €

|  |   |        |   |   |      |        |   |   |   |   |   |   |
|--|---|--------|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| <b>742410231600: Sportplatz Wallburg</b> |   |        |   |   |      |        |   |   |   |   |   |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0      | 0 | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>742410241601: Sportplatz Münchweier, Ballfangzaun</b>      |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 12.470   | 12.470                       | 0  | 12.470,00                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 12.470   | 12.470                       | 0  | 12.470,00                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 46.313-  | 46.313-                      | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 46.313-  | 46.313-                      | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 33.843-  | 33.843-                      | 0  | 12.470,00                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 46.313-  | 46.313-                      | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>742410251001: Sportplatz Ettenheimmünster, Verm.erwerb</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 4.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 4.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 4.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 4.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Erneuerung zwei Tore mit Netzen: 4.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 742410261600: Sportplatz Altdorf, Hauptplatz |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0  | 0                            | 0  | 51.437,00                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 3  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen         | 0  | 0                            | 0  | 30.519,95                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 81.956,95                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 81.956,95                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 757100000000: Beteiligung Gewerbepark DYN A5 |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 10   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen            | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 0  |

Erläuterungen:

2025 - 2028: Investitionsumlage Zweckverband Gewerbepark DYN A5: je 5.000 €

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit &amp; Freizeit

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 757300831402: Mehrzweckhalle Wallburg, Anbau |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 175.917-   | 40.917-                      | 0  | 37.419,56-                  | 135.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 12   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 175.917-   | 40.917-                      | 0  | 37.419,56-                  | 135.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 175.917-   | 40.917-                      | 0  | 37.419,56-                  | 135.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 175.917-   | 40.917-                      | 0  | 37.419,56-                  | 135.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 757500001401: Investitionszuschuss Schwarzwaldverein |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

| Nr.                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                       |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>757500001601: Premiumwanderweg</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1                                     | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 8.210  | 3.210                        | 0  | 0,00                        | 0                         | 5.000                     | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6                                     | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 8.210  | 3.210                        | 0  | 0,00                        | 0                         | 5.000                     | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 8.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 8.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 589-   | 589-                         | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 8.589-   | 589-                         | 0  | 0,00                        | 0                         | 8.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 379-   | 2.621                        | 0  | 0,00                        | 0                         | 3.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16                                    | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 8.589-   | 589-                         | 0  | 0,00                        | 0                         | 8.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Zuschuss: 5.000 €  
Neubeschilderung Naturerlebnisweg: 8.000 €

| Nr.                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                      |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>757500001602: Kinderwanderweg</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1                                    | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 11.000   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 11.000                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6                                    | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 11.000   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 11.000                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8                                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 19.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 19.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13                                   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 19.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 19.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 8.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 8.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16                                   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 19.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 19.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Zuschuss: 11.000 €

Neuanlage Kinderwanderweg (Hohlgasse): 19.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>757500001603: Naturlehrpfad Meierberg</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 6.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 6.000                      | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 6.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 6.000                      | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 10.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 10.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 10.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 10.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 4.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 4.000-                     | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 10.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 10.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2026: Zuschuss: 6.000 €  
Neubeschilderung Meierbergweg: 10.000 €

|                                   |   |        |   |   |      |   |        |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|---|--------|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|
| <b>757500001604: Weinlehrpfad</b> |   |        |   |   |      |   |        |   |   |   |   |   |
| 6                                 | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0      | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 2.800- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 2.800- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 2.800- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 2.800- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025: Neubeschilderung Weinlehrpfad: 2.800 €

| Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| <b>757500007000: Stadtmobil, Verkauf</b> |   |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 3  | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen           | 0  | 0                            | 0  | 5.630,25                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 0  | 0                            | 0  | 5.630,25                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13                                       | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14                                       | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                            | 0  | 5.630,25                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16                                       | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |



# Teilhaushalt 5





THH5

Planen &amp; Bauen - Natur &amp; Umwelt

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 242.641,57           | 275.700           | 282.800           | 246.800           | 191.300           | 150.800           |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge         | 853.057,89           | 876.850           | 844.050           | 916.750           | 942.350           | 951.350           |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen   | 1.804.017,87         | 1.730.500         | 1.793.400         | 1.804.800         | 1.766.900         | 1.778.000         |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 833.144,97           | 1.332.600         | 1.315.400         | 1.560.050         | 1.783.150         | 1.889.900         |
| 7           | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                     | 107.100,88           | 116.200           | 124.750           | 126.950           | 130.100           | 133.350           |
| 9           | + | Aktiviert Eigenleistungen und<br>Bestandsveränderungen      | 0,00                 | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                | 326.629,69           | 349.000           | 322.200           | 327.200           | 332.200           | 337.200           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>4.166.592,87</b>  | <b>4.740.850</b>  | <b>4.742.600</b>  | <b>5.042.550</b>  | <b>5.206.000</b>  | <b>5.300.600</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 1.062.286,55-        | 1.222.300-        | 1.275.700-        | 1.328.200-        | 1.366.850-        | 1.409.450-        |
| 13          | - | Versorgungsaufwendungen                                     | 11.919,08-           | 16.300-           | 16.600-           | 17.050-           | 17.500-           | 18.000-           |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 1.692.382,56-        | 2.375.500-        | 2.321.650-        | 2.062.200-        | 1.872.200-        | 1.863.550-        |
| 15          | - | Abschreibungen  | 1.695.753,62-        | 1.918.700-        | 1.907.250-        | 2.041.350-        | 2.189.150-        | 2.260.550-        |
| 17          | - | Transferaufwendungen  | 929.812,26-          | 979.450-          | 929.800-          | 941.800-          | 925.800-          | 935.800-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 467.017,01-          | 832.550-          | 797.150-          | 652.600-          | 647.050-          | 486.050-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>5.859.171,08-</b> | <b>7.344.800-</b> | <b>7.248.150-</b> | <b>7.043.200-</b> | <b>7.018.550-</b> | <b>6.973.400-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>1.692.578,21-</b> | <b>2.603.950-</b> | <b>2.505.550-</b> | <b>2.000.650-</b> | <b>1.812.550-</b> | <b>1.672.800-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 43.095,41            | 351.600           | 363.550           | 365.150           | 366.800           | 368.450           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 1.490.649,86-        | 2.065.300-        | 2.349.450-        | 2.434.050-        | 2.504.700-        | 2.573.400-        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 477.141,00-          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>1.924.695,45-</b> | <b>1.713.700-</b> | <b>1.985.900-</b> | <b>2.068.900-</b> | <b>2.137.900-</b> | <b>2.204.950-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.617.273,66-</b> | <b>4.317.650-</b> | <b>4.491.450-</b> | <b>4.069.550-</b> | <b>3.950.450-</b> | <b>3.877.750-</b> |

THH5

Planen &amp; Bauen - Natur &amp; Umwelt

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE                | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |  | 2023                 | 2024              | 2025              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 3.611.399,86         | 3.804.000         | 3.838.550         | 0                 | 4.065.800         | 4.203.650         | 4.289.250         |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4.042.749,30-        | 5.426.100-        | 5.340.900-        | 0                 | 5.001.850-        | 4.829.400-        | 4.712.850-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>431.349,44-</b>   | <b>1.622.100-</b> | <b>1.502.350-</b> | <b>0</b>          | <b>936.050-</b>   | <b>625.750-</b>   | <b>423.600-</b>   |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 4.401,54             | 1.901.000         | 883.800           | 0                 | 619.000           | 659.000           | 314.000           |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 83.118,96            | 728.200           | 790.000           | 0                 | 1.355.800         | 383.000           | 50.050            |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 9.414,84             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>96.935,34</b>     | <b>2.629.200</b>  | <b>1.673.800</b>  | <b>0</b>          | <b>1.974.800</b>  | <b>1.042.000</b>  | <b>364.050</b>    |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 1.823,09-            | 25.000-           | 10.000-           | 0                 | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.344.753,14-        | 5.903.000-        | 4.695.000-        | 3.590.000-        | 4.031.000-        | 4.526.000-        | 2.279.250-        |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 66.774,37-           | 305.500-          | 305.000-          | 93.000-           | 205.000-          | 71.000-           | 71.000-           |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 10.284,60-           | 20.000-           | 30.000-           | 0                 | 235.000-          | 10.000-           | 10.000-           |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 71.767,03-           | 375.000-          | 175.000-          | 0                 | 175.000-          | 125.000-          | 125.000-          |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                 | 0                 | 3.000-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.495.402,23-</b> | <b>6.628.500-</b> | <b>5.218.000-</b> | <b>3.683.000-</b> | <b>4.656.000-</b> | <b>4.742.000-</b> | <b>2.495.250-</b> |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.398.466,89-</b> | <b>3.999.300-</b> | <b>3.544.200-</b> | <b>3.683.000-</b> | <b>2.681.200-</b> | <b>3.700.000-</b> | <b>2.131.200-</b> |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>1.829.816,33-</b> | <b>5.621.400-</b> | <b>5.046.550-</b> | <b>3.683.000-</b> | <b>3.617.250-</b> | <b>4.325.750-</b> | <b>2.554.800-</b> |

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

| Produktgruppe                                     | Produkte | Kostenstellen                               |
|---|----------|---|
| 51.10 Stadtentwicklung/<br>städtebauliche Planung | 51100000 | Stadtentwicklung/<br>Städtebauliche Planung |
|   | 51100500 | Verbindliche<br>Bauleitplanung              |
|   | 51100600 | Verkehrsentwicklung/<br>-lenkung/-steuerung |
|   | 51100900 | städtebauliche<br>Sanierungsmaßnahmen       |
|   | 51101200 | städtebauliche Verträge                     |

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung

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

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

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

**Verantwortung**

Bauamt

*Bereich Bauverwaltung*

THH5  
51  
5110

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2023               | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 10.684,24          | 22.350          | 24.000          | 26.000          | 28.000          | 30.000          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 8.187,56           | 89.000          | 50.000          | 15.000          | 10.000          | 10.000          |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 15.833,00          | 36.600          | 31.850          | 32.350          | 32.850          | 33.450          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>34.704,80</b>   | <b>147.950</b>  | <b>105.850</b>  | <b>73.350</b>   | <b>70.850</b>   | <b>73.450</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 101.339,48-        | 136.700-        | 136.100-        | 140.700-        | 144.550-        | 148.750-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.981,48-          | 800-            | 2.500-          | 2.600-          | 2.600-          | 2.800-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 29.350,03-         | 52.600-         | 41.000-         | 46.000-         | 51.000-         | 56.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 95.939,20-         | 205.650-        | 150.450-        | 125.450-        | 125.450-        | 125.450-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>228.610,19-</b> | <b>395.750-</b> | <b>330.050-</b> | <b>314.750-</b> | <b>323.600-</b> | <b>333.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>193.905,39-</b> | <b>247.800-</b> | <b>224.200-</b> | <b>241.400-</b> | <b>252.750-</b> | <b>259.550-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 1.744,00-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.744,00-</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>195.649,39-</b> | <b>247.800-</b> | <b>224.200-</b> | <b>241.400-</b> | <b>252.750-</b> | <b>259.550-</b> |

**Erläuterungen:**

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

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

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

#### Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung

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

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

**Verantwortung**

Bauamt  
*Bereich Bauverwaltung*

THH5  
51  
5111

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |   | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 57,00             | 50             | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>57,00</b>      | <b>50</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 18.299,96-        | 20.000-        | 23.600-        | 24.650-        | 25.050-        | 25.800-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 12.619,50-        | 67.000-        | 44.500-        | 44.500-        | 44.500-        | 44.500-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>30.919,46-</b> | <b>87.000-</b> | <b>68.100-</b> | <b>69.150-</b> | <b>69.550-</b> | <b>70.300-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>30.862,46-</b> | <b>86.950-</b> | <b>68.000-</b> | <b>69.050-</b> | <b>69.450-</b> | <b>70.200-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>200-</b>    | <b>200-</b>    | <b>200-</b>    | <b>200-</b>    | <b>200-</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>30.862,46-</b> | <b>87.150-</b> | <b>68.200-</b> | <b>69.250-</b> | <b>69.650-</b> | <b>70.400-</b> |

Erläuterungen:

18 Zusammenschluss zum gemeinsamen Gutachterausschuss Lahr seit 01.07.2022

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

| Produktgruppe    | Produkte            | Kostenstellen |
|------------------|---------------------|---------------|
| 52.10 Bauordnung | 52100000 Bauordnung |               |

#### Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung

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

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

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

**Verantwortung**

Bauamt  
*Bereich Baurecht*

THH5  
52  
5210

Planen & Bauen - Natur & Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2023               | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 295.783,00         | 210.000         | 300.000         | 300.000         | 250.000         | 250.000         |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 17.473,28          | 16.850          | 19.500          | 19.050          | 19.600          | 20.150          |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.400,00           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>314.656,28</b>  | <b>231.650</b>  | <b>324.300</b>  | <b>323.850</b>  | <b>274.400</b>  | <b>274.950</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 209.299,04-        | 228.500-        | 241.700-        | 249.200-        | 256.450-        | 264.150-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.749,26-          | 3.300-          | 4.800-          | 3.100-          | 3.200-          | 3.250-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 146,00-            | 3.000-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 27.994,63-         | 41.100-         | 41.800-         | 42.200-         | 42.600-         | 43.050-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>240.188,93-</b> | <b>275.900-</b> | <b>288.300-</b> | <b>294.500-</b> | <b>302.250-</b> | <b>310.450-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>74.467,35</b>   | <b>44.250-</b>  | <b>36.000</b>   | <b>29.350</b>   | <b>27.850-</b>  | <b>35.500-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 14.223,00          | 18.000          | 15.650          | 16.150          | 16.650          | 17.150          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>14.223,00</b>   | <b>18.000</b>   | <b>15.650</b>   | <b>16.150</b>   | <b>16.650</b>   | <b>17.150</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>88.690,35</b>   | <b>26.250-</b>  | <b>51.650</b>   | <b>45.500</b>   | <b>11.200-</b>  | <b>18.350-</b>  |

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

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

#### Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung

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

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

**Verantwortung**

Bauamt  
*Bereich Bauverwaltung*

THH5  
52  
5220

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |          |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.326,25          | 0              | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 34.627,28         | 33.600         | 36.000         | 36.300         | 36.950         | 37.700         |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>35.953,53</b>  | <b>33.600</b>  | <b>46.000</b>  | <b>46.300</b>  | <b>46.950</b>  | <b>47.700</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 24.918,88-        | 32.800-        | 33.000-        | 34.350-        | 35.050-        | 36.150-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 13.159,12-        | 17.600-        | 19.600-        | 16.300-        | 16.500-        | 16.650-        |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 4.979,00-         | 5.100-         | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 0,00              | 0              | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 740,40-           | 900-           | 850-           | 850-           | 850-           | 900-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>43.797,40-</b> | <b>56.400-</b> | <b>69.450-</b> | <b>67.500-</b> | <b>68.400-</b> | <b>69.700-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.843,87-</b>  | <b>22.800-</b> | <b>23.450-</b> | <b>21.200-</b> | <b>21.450-</b> | <b>22.000-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 168,53-           | 6.450-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 4.480,00-         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.648,53-</b>  | <b>6.450-</b>  | <b>2.000-</b>  | <b>2.000-</b>  | <b>2.000-</b>  | <b>2.000-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>12.492,40-</b> | <b>29.250-</b> | <b>25.450-</b> | <b>23.200-</b> | <b>23.450-</b> | <b>24.000-</b> |

Erläuterungen:

- 2 Zuwendungen Land für kommunales Förderprogramm Wohnen  
 14 u.a.:  
 Erneuerung Regenfallrohr Südseite, Waldstraße 1, Münchweier: 3.500 €  
 17 Zuwendungen an Dritte im Rahmen kommunales Förderprogramm Wohnen

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

| Produktgruppe                         | Produkte  | Kostenstellen |
|---------------------------------------|---|---------------|
| 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 52300000 Denkmalschutz/<br>Förderung d. Denkmal-<br>-pflege |               |

Produkte:

52.30.01 Unterschutzstellung

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 52.30 umfasst den Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege.

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

**Verantwortung**

Bauamt  
*Bereich Denkmalschutz*

THH5  
52  
5230

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|--|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |   |  | 2023       | 2024    | 2025    | 2026          | 2027    | 2028    |
|             |   |  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |  | 1          | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 9.975,77-  | 12.050- | 12.050- | 12.400-       | 12.800- | 13.150- |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00       | 600-    | 50-     | 50-           | 50-     | 50-     |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 8.277,00-  | 13.700- | 13.000- | 16.000-       | 20.000- | 20.000- |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 308,00-    | 550-    | 500-    | 500-          | 500-    | 500-    |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 18.560,77- | 26.900- | 25.600- | 28.950-       | 33.350- | 33.700- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 18.560,77- | 26.900- | 25.600- | 28.950-       | 33.350- | 33.700- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 2.031,94-  | 500-    | 2.000-  | 2.000-        | 2.000-  | 2.000-  |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 822,00-    | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 2.853,94-  | 500-    | 2.000-  | 2.000-        | 2.000-  | 2.000-  |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 21.414,71- | 27.400- | 27.600- | 30.950-       | 35.350- | 35.700- |

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

| Produktgruppe                 | Produkte                                       | Kostenstellen   |
|-------------------------------|--|---|
| 53.10 Elektrizitätsversorgung | 53100000 Bereitstellung u. Lieferung von Strom | 53100100 Photovoltaikanlagen<br>53100200 Windkraftanlagen |

Produkte:

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

**Verantwortung**

Rechnungsamt  
Bauamt

THH5  
53  
5310

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.888,23                     | 15.000                     | 4.750                      | 4.750            | 4.750            | 4.750            |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 304.864,34                   | 325.000                    | 300.000                    | 305.000          | 310.000          | 315.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>307.752,57</b>            | <b>340.000</b>             | <b>304.750</b>             | <b>309.750</b>   | <b>314.750</b>   | <b>319.750</b>   |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 416,81-                      | 2.200-                     | 4.450-                     | 4.450-           | 4.450-           | 4.450-           |
| 15          | - | Abschreibungen  | 1.395,10-                    | 5.600-                     | 5.500-                     | 5.500-           | 5.500-           | 5.500-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.410,59-                    | 2.000-                     | 2.000-                     | 2.000-           | 2.000-           | 2.000-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.222,50-</b>             | <b>9.800-</b>              | <b>11.950-</b>             | <b>11.950-</b>   | <b>11.950-</b>   | <b>11.950-</b>   |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>304.530,07</b>            | <b>330.200</b>             | <b>292.800</b>             | <b>297.800</b>   | <b>302.800</b>   | <b>307.800</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 3.262,00-                    | 3.600-                     | 3.650-                     | 3.800-           | 3.950-           | 4.100-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 469,00-                      | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.731,00-</b>             | <b>3.600-</b>              | <b>3.650-</b>              | <b>3.800-</b>    | <b>3.950-</b>    | <b>4.100-</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>300.799,07</b>            | <b>326.600</b>             | <b>289.150</b>             | <b>294.000</b>   | <b>298.850</b>   | <b>303.700</b>   |

Erläuterungen:

10 Konzessionsentgelte Strom: 300.000 €

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

| Produktgruppe       | Produkte | Kostenstellen                           |
|---------------------|----------|---|
| 53.20 Gasversorgung | 53200000 | Bereitstellung und<br>Lieferung von Gas |

Produkte:

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

**Verantwortung**

Rechnungsamt

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---|--|-----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|             |   |  | 2023      | 2024   | 2025   | 2026          | 2027   | 2028   |
|             |   |  | EUR       | EUR    | EUR    | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |   |  | 1         | 2      | 3      | 4             | 5      | 6      |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 15.546,20 | 16.800 | 15.000 | 15.000        | 15.000 | 15.000 |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 15.546,20 | 16.800 | 15.000 | 15.000        | 15.000 | 15.000 |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 15.546,20 | 16.800 | 15.000 | 15.000        | 15.000 | 15.000 |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 15.546,20 | 16.800 | 15.000 | 15.000        | 15.000 | 15.000 |

Erläuterungen:

10                      Konzessionsentgelte Gas: 15.000 €

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

| Produktgruppe          | Produkte | Kostenstellen                             |
|------------------------|----------|---|
| 53.30 Wasserversorgung | 53300000 | Bereitstellung u.<br>Lieferung von Wasser |

Produkte:

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

**Verantwortung**

Rechnungsamt

THH5  
53  
5330

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |       |       |
|-------------|---|--|----------|--------|--------|---------------|-------|-------|
|             |   |  | 2023     | 2024   | 2025   | 2026          | 2027  | 2028  |
|             |   |  | EUR      | EUR    | EUR    | EUR           | EUR   | EUR   |
|             |   |  | 1        | 2      | 3      | 4             | 5     | 6     |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 715,00   | 3.000  | 3.000  | 3.000         | 3.000 | 3.000 |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 715,00   | 3.000  | 3.000  | 3.000         | 3.000 | 3.000 |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0     | 0     |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 715,00   | 3.000  | 3.000  | 3.000         | 3.000 | 3.000 |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0     | 0     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0     | 0     |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0     | 0     |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 715,00   | 3.000  | 3.000  | 3.000         | 3.000 | 3.000 |

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

| Produktgruppe             | Produkte | Kostenstellen                               |
|---------------------------|----------|---|
| 53.40 Fernwärmeversorgung | 53400000 | Bereitstellung u.<br>Lieferung v. Fernwärme |

Produkte:

53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

Unter dieser Produktgruppe wird die Versorgung mit Fernwärme abgebildet.

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

**Verantwortung**

Rechnungsamt

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |       |       |
|-------------|---|--|----------|--------|--------|---------------|-------|-------|
|             |   |  | 2023     | 2024   | 2025   | 2026          | 2027  | 2028  |
|             |   |  | EUR      | EUR    | EUR    | EUR           | EUR   | EUR   |
|             |   |  | 1        | 2      | 3      | 4             | 5     | 6     |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 2.786,15 | 2.700  | 2.700  | 2.700         | 2.700 | 2.700 |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 2.786,15 | 2.700  | 2.700  | 2.700         | 2.700 | 2.700 |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 50-    | 0      | 0             | 0     | 0     |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00     | 50-    | 0      | 0             | 0     | 0     |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 2.786,15 | 2.650  | 2.700  | 2.700         | 2.700 | 2.700 |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0     | 0     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0     | 0     |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0     | 0     |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 2.786,15 | 2.650  | 2.700  | 2.700         | 2.700 | 2.700 |

Erläuterungen:

10                      Konzessionsentgelt Fernwärmeversorgung: 2.700 €

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

| Produktgruppe | Produkte      | Kostenstellen                          |
|---------------|---------------|--|
| 53.50 BHKW    | 53500000 BHKW | 53500100 BHKW<br>Grundschule Ettenheim |

Produkte:

53.50.00 BHKW

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Bauamt

THH5  
53  
5350

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 532,09                       | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 13.081,44                    | 7.500                      | 6.500                      | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>13.613,53</b>             | <b>7.500</b>               | <b>6.500</b>               | <b>6.500</b>     | <b>6.500</b>     | <b>6.500</b>     |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 10.055,78-                   | 17.750-                    | 12.250-                    | 12.500-          | 12.750-          | 13.000-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 1.829,00-                    | 1.900-                     | 1.900-                     | 1.900-           | 1.900-           | 1.900-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 0,00                         | 550-                       | 550-                       | 550-             | 550-             | 550-             |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>11.884,78-</b>            | <b>20.200-</b>             | <b>14.700-</b>             | <b>14.950-</b>   | <b>15.200-</b>   | <b>15.450-</b>   |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>1.728,75</b>              | <b>12.700-</b>             | <b>8.200-</b>              | <b>8.450-</b>    | <b>8.700-</b>    | <b>8.950-</b>    |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 59,41                        | 5.000                      | 6.000                      | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 3.139,00-                    | 3.400-                     | 3.500-                     | 3.650-           | 3.800-           | 3.950-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 163,00-                      | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>3.242,59-</b>             | <b>1.600</b>               | <b>2.500</b>               | <b>2.350</b>     | <b>2.200</b>     | <b>2.050</b>     |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.513,84-</b>             | <b>11.100-</b>             | <b>5.700-</b>              | <b>6.100-</b>    | <b>6.500-</b>    | <b>6.900-</b>    |

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

| Produktgruppe                              | Produkte                                  | Kostenstellen |
|--|---|---------------|
| 53.60 Telekommunikations-<br>einrichtungen | 53600000 Breitbandinfrastruktur /<br>WLAN |               |

Produkte:

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur  
53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

#### Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|--|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |   |  | 2023       | 2024    | 2025    | 2026          | 2027    | 2028    |
|             |   |  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |  | 1          | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 0,00       | 0       | 8.800-  | 9.100-        | 9.450-  | 9.750-  |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 1.814,00-  | 4.000-  | 3.000-  | 3.000-        | 30.000- | 60.000- |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 600,00-    | 600-    | 600-    | 600-          | 600-    | 600-    |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 20.312,29- | 47.300- | 75.400- | 44.400-       | 24.400- | 14.400- |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 22.726,29- | 51.900- | 87.800- | 57.100-       | 64.450- | 84.750- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 22.726,29- | 51.900- | 87.800- | 57.100-       | 64.450- | 84.750- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 521,00-    | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 521,00-    | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 23.247,29- | 51.900- | 87.800- | 57.100-       | 64.450- | 84.750- |

Erläuterungen:

18 u.a.:  
 externe Unterstützung Breitbandausbau: 75.000 €

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

| Produktgruppe          | Produkte  | Kostenstellen |
|------------------------|---|---------------|
| 53.70 Abfallwirtschaft | 53700200 Grüngut<br>53700300 Altpapier<br>53700900 sonstige Abfälle zur Beseitigung |               |

Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Tiefbauamt  
*Bereich Bauhof*  
 Rechnungsamt

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Finanzplanung  |                 |                 |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR               | EUR             | EUR            | 2026           | 2027            | 2028            |
|             |   |   | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 1.026,88          | 1.100           | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 774,00            | 500             | 500            | 500            | 500             | 500             |
| 7           | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                     | 8.334,00          | 8.250           | 8.100          | 8.200          | 8.300           | 8.400           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>10.134,88</b>  | <b>9.850</b>    | <b>9.700</b>   | <b>9.800</b>   | <b>9.900</b>    | <b>10.000</b>   |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 15.093,55-        | 16.600-         | 18.250-        | 18.250-        | 18.250-         | 18.250-         |
| 15          | - | Abschreibungen  | 303,00-           | 400-            | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            |
| 17          | - | Transferaufwendungen  | 1.313,08-         | 2.000-          | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 2.231,62-         | 1.000-          | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>18.941,25-</b> | <b>20.000-</b>  | <b>23.750-</b> | <b>23.750-</b> | <b>23.750-</b>  | <b>23.750-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>8.806,37-</b>  | <b>10.150-</b>  | <b>14.050-</b> | <b>13.950-</b> | <b>13.850-</b>  | <b>13.750-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 72.088,10-        | 100.000-        | 80.000-        | 80.000-        | 90.000-         | 90.000-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 68,00-            | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>72.156,10-</b> | <b>100.000-</b> | <b>80.000-</b> | <b>80.000-</b> | <b>90.000-</b>  | <b>90.000-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>80.962,47-</b> | <b>110.150-</b> | <b>94.050-</b> | <b>93.950-</b> | <b>103.850-</b> | <b>103.750-</b> |

**Erläuterungen:**

u.a.: „Stadt-/Kreisputzete“

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

| Produktgruppe |                     | Produkte |   | Kostenstellen |                                      |
|---------------|---------------------|----------|---|---------------|--------------------------------------|
| 53.80         | Abwasserbeseitigung | 53800000 | Ableitung von Abwasser/<br>Planungen<br>Tiefbau | 53800001      | Abwasserbeseitigung Ettenheim        |
|               |                     |          |   | 53800002      | Abwasserbeseitigung Ettenheimweiler  |
|               |                     |          |   | 53800003      | Abwasserbeseitigung Wallburg         |
|               |                     |          |   | 53800004      | Abwasserbeseitigung Münchweiler      |
|               |                     |          |   | 53800005      | Abwasserbeseitigung Ettenheimmünster |
|               |                     |          |   | 53800006      | Abwasserbeseitigung Altdorf          |
|               |                     |          |   |               |                                      |

Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Tiefbauamt

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | 2023                 | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 690,77               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 374.587,36           | 361.600           | 328.000           | 331.000           | 321.000           | 319.000           |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.281.837,76         | 1.324.000         | 1.306.000         | 1.317.000         | 1.329.000         | 1.340.000         |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 253,45               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 8.620,00             | 8.900             | 9.400             | 9.700             | 10.000            | 10.300            |
| 9           | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 0,00                 | 30.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.665.989,34</b>  | <b>1.724.500</b>  | <b>1.658.400</b>  | <b>1.672.700</b>  | <b>1.675.000</b>  | <b>1.684.300</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 95.409,23-           | 110.500-          | 102.500-          | 105.600-          | 108.900-          | 112.100-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 107.566,31-          | 226.800-          | 229.550-          | 214.800-          | 215.100-          | 215.350-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 743.724,62-          | 766.000-          | 744.000-          | 780.000-          | 783.200-          | 776.500-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 917.052,42-          | 920.000-          | 880.000-          | 890.000-          | 900.000-          | 910.000-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 54.859,84-           | 100.350-          | 192.250-          | 151.550-          | 161.800-          | 67.150-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.918.612,42-</b> | <b>2.123.650-</b> | <b>2.148.300-</b> | <b>2.141.950-</b> | <b>2.169.000-</b> | <b>2.081.100-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>252.623,08-</b>   | <b>399.150-</b>   | <b>489.900-</b>   | <b>469.250-</b>   | <b>494.000-</b>   | <b>396.800-</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 4.666,00             | 314.800           | 315.200           | 315.400           | 315.600           | 315.800           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 154.984,02-          | 157.200-          | 170.600-          | 175.400-          | 180.350-          | 185.450-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 118.399,00-          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>268.717,02-</b>   | <b>157.600</b>    | <b>144.600</b>    | <b>140.000</b>    | <b>135.250</b>    | <b>130.350</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>521.340,10-</b>   | <b>241.550-</b>   | <b>345.300-</b>   | <b>329.250-</b>   | <b>358.750-</b>   | <b>266.450-</b>   |

Erläuterungen:

- 14 u.a.:  
 Schadensbeseitigung aus EKVO (alle Ortsteile): 50.000 €  
 Regulierung Schachtdeckeln (alle Ortsteile): 25.000 €
- 17 Betriebs- und Verwaltungskostenumlage AZV Südlich Ortenau: 880.000 €
- 18 u.a.:  
 Gebührenkalkulation u. gebührenrechtliche Ergebnisermittlung sowie Dateneinpfege Änderungen Versiegelungen: 12.000 €  
 Zustandsbewertung u. Bedarfsplanung Kanal, Ettenheim: 20.000 €  
 Zustandsbewertung u. Bedarfsplanung Kanal, Altdorf: 10.000 €  
 Generalentwässerungsplan Ettenheim: 60.000 €  
 Generalentwässerungsplan Altdorf: 60.000 €

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

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

Produkte:

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

---

## Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Tiefbauamt

THH5  
54  
5410

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | 2023                 | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 108.891,82           | 124.000           | 94.000            | 94.000            | 94.000            | 94.000            |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 296.112,76           | 319.350           | 318.700           | 367.400           | 373.000           | 373.000           |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 5.707,97             | 6.000             | 7.000             | 7.100             | 7.200             | 7.300             |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.795,96             | 2.000             | 2.550             | 2.550             | 2.550             | 2.550             |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 41.109,48            | 34.400            | 44.000            | 45.400            | 46.800            | 48.200            |
| 9           | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 0,00                 | 30.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>457.617,99</b>    | <b>515.750</b>    | <b>511.250</b>    | <b>561.450</b>    | <b>568.550</b>    | <b>570.050</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 118.264,36-          | 135.500-          | 156.500-          | 161.250-          | 166.000-          | 171.000-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 860.782,35-          | 1.087.050-        | 973.550-          | 851.050-          | 756.100-          | 751.100-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 560.864,13-          | 668.200-          | 729.000-          | 774.600-          | 816.200-          | 835.800-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.589,24-            | 33.500-           | 8.850-            | 8.900-            | 8.950-            | 9.100-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.545.500,08-</b> | <b>1.924.250-</b> | <b>1.867.900-</b> | <b>1.795.800-</b> | <b>1.747.250-</b> | <b>1.767.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.087.882,09-</b> | <b>1.408.500-</b> | <b>1.356.650-</b> | <b>1.234.350-</b> | <b>1.178.700-</b> | <b>1.196.950-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 19.481,00            | 9.000             | 21.500            | 22.150            | 22.850            | 23.550            |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 576.101,27-          | 1.033.000-        | 1.086.000-        | 1.109.500-        | 1.123.000-        | 1.144.000-        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 124.936,00-          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>681.556,27-</b>   | <b>1.024.000-</b> | <b>1.064.500-</b> | <b>1.087.350-</b> | <b>1.100.150-</b> | <b>1.120.450-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.769.438,36-</b> | <b>2.432.500-</b> | <b>2.421.150-</b> | <b>2.321.700-</b> | <b>2.278.850-</b> | <b>2.317.400-</b> |

**Erläuterungen:**

- 2 u.a.:  
Zuweisungen f. Gemeindeverbindungsstraßen gem. § 26 FAG: 33.000 €  
Pauschale Investitionszuweisung gem. § 27 Abs. 1 FAG: 41.000 €  
Zuschuss für LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung: 20.000 €
- 14 u.a.:  
Maßnahmen in Zusammenhang mit Breitbandverlegung: 150.000 €  
Radverkehrskonzept: 10.000 €  
Umbau Brunnen zu Trinkbrunnen: 6.000 €  
Straßenbegleitgrün Innenstadt, Ettenheim: 20.000 €  
Ablaufrost Im Saal, Feldwege Ettenheim: 15.000 €  
Spitalhalden, Feldwege Ettenheimweiler: 15.000 €  
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED: 100.000 €  
Standsicherheitsprüfungen: 5.000 €  
Straßenbeleuchtung Betriebsführung: 52.000 €  
Brückenprüfungen: 15.000 €

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

| Produktgruppe |                                   | Produkte |                  | Kostenstellen |
|---------------|-----------------------------------|----------|------------------|---------------|
| 54.50         | Straßenreinigung und Winterdienst | 54500100 | Straßenreinigung |               |
|               |                                   | 54500200 | Winterdienst     |               |

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung

54.50.02 Winterdienst

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

**Verantwortung**

Tiebauamt  
*Bereich Bauhof*

THH5  
54  
5450

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|--|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |  | 2023        | 2024     | 2025     | 2026          | 2027     | 2028     |
|             |   |  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |  | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 37.265,18-  | 66.500-  | 69.850-  | 69.850-       | 69.850-  | 69.850-  |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 37.265,18-  | 66.500-  | 69.850-  | 69.850-       | 69.850-  | 69.850-  |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 37.265,18-  | 66.500-  | 69.850-  | 69.850-       | 69.850-  | 69.850-  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 104.576,34- | 150.000- | 191.500- | 211.500-      | 214.000- | 226.500- |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 104.576,34- | 150.000- | 191.500- | 211.500-      | 214.000- | 226.500- |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 141.841,52- | 216.500- | 261.350- | 281.350-      | 283.850- | 296.350- |

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

| Produktgruppe |                               | Produkte |                                       | Kostenstellen |                     |
|---------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| 54.60         | Parkierungs-<br>einrichtungen | 54600000 | Parkplätze und deren<br>Einrichtungen | 54600001      | Wohnmobilstellplatz |

Produkte:

54.60.00 Parkierungseinrichtungen

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Tiefbauamt

THH5  
54  
5460

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |   | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 16.467,00         | 16.450         | 16.700         | 16.700         | 16.700         | 16.700         |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 240,00            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.426,00          | 1.500          | 1.600          | 1.650          | 1.700          | 1.750          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>18.133,00</b>  | <b>18.150</b>  | <b>18.500</b>  | <b>18.550</b>  | <b>18.600</b>  | <b>18.650</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 11.927,67-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.450-        | 15.900-        | 17.300-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 10.638,55-        | 8.000-         | 13.250-        | 13.250-        | 13.250-        | 13.250-        |
| 15          | - | Abschreibungen  | 51.955,00-        | 56.000-        | 52.800-        | 52.800-        | 52.800-        | 52.800-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00              | 50-            | 50-            | 50-            | 50-            | 50-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>74.521,22-</b> | <b>79.050-</b> | <b>81.100-</b> | <b>81.550-</b> | <b>82.000-</b> | <b>83.400-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>56.388,22-</b> | <b>60.900-</b> | <b>62.600-</b> | <b>63.000-</b> | <b>63.400-</b> | <b>64.750-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 778,00            | 800            | 900            | 950            | 1.000          | 1.050          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 30.502,06-        | 28.000-        | 32.400-        | 33.450-        | 34.300-        | 34.950-        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 7.762,00-         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>37.486,06-</b> | <b>27.200-</b> | <b>31.500-</b> | <b>32.500-</b> | <b>33.300-</b> | <b>33.900-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>93.874,28-</b> | <b>88.100-</b> | <b>94.100-</b> | <b>95.500-</b> | <b>96.700-</b> | <b>98.650-</b> |

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

| Produktgruppe                    | Produkte   | Kostenstellen |
|----------------------------------|--|---------------|
| 54.70 Verkehrsbetriebe /<br>ÖPNV | 54700000 Buswartehäuschen/<br>Busbuchten/Förderung<br>ÖPNV |               |

Produkte:

54.70.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Hauptamt  
*Bereich Ordnungsamt*

THH5  
54  
5470

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2023              | 2024            | 2025           | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |   | EUR               | EUR             | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 19.319,00         | 19.300          | 19.300         | 38.300          | 57.300          | 57.300          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>19.319,00</b>  | <b>19.300</b>   | <b>19.300</b>  | <b>38.300</b>   | <b>57.300</b>   | <b>57.300</b>   |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 29,87-            | 4.100-          | 5.100-         | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 32.267,00-        | 60.000-         | 31.000-        | 71.000-         | 111.000-        | 111.000-        |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 6.713,26-         | 50.750-         | 31.000-        | 33.000-         | 7.000-          | 7.000-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.915,90-         | 3.000-          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>40.926,03-</b> | <b>117.850-</b> | <b>67.100-</b> | <b>105.100-</b> | <b>119.100-</b> | <b>119.100-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>21.607,03-</b> | <b>98.550-</b>  | <b>47.800-</b> | <b>66.800-</b>  | <b>61.800-</b>  | <b>61.800-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.025,00-         | 7.000-          | 7.500-         | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 953,00-           | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.978,00-</b>  | <b>7.000-</b>   | <b>7.500-</b>  | <b>7.500-</b>   | <b>7.500-</b>   | <b>7.500-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>26.585,03-</b> | <b>105.550-</b> | <b>55.300-</b> | <b>74.300-</b>  | <b>69.300-</b>  | <b>69.300-</b>  |

**Erläuterungen:**

- 14 u.a.:  
Unterhaltung Bushaltestellen: 5.000 €
- 17 Kosten Ortenautarif und  
Kostenbeteiligung Ausweitung Südspange: ges. 31.000 €

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

| Produktgruppe                      | Produkte                              | Kostenstellen |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen | 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen |               |

Produkte:

54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Bauamt

*Bereich Hochbau/Gebäudeunterhaltung*

THH5  
54  
5490

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 263,23            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 0,00              | 0              | 5.000          | 0              | 0              | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>263,23</b>     | <b>0</b>       | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 5.207,89-         | 6.900-         | 6.600-         | 6.800-         | 7.050-         | 7.200-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 14.465,62-        | 16.550-        | 29.000-        | 18.950-        | 19.700-        | 19.150-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>19.673,51-</b> | <b>23.450-</b> | <b>35.600-</b> | <b>25.750-</b> | <b>26.750-</b> | <b>26.350-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>19.410,28-</b> | <b>23.450-</b> | <b>30.600-</b> | <b>25.750-</b> | <b>26.750-</b> | <b>26.350-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 710,74-           | 650-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>710,74-</b>    | <b>650-</b>    | <b>1.000-</b>  | <b>1.000-</b>  | <b>1.000-</b>  | <b>1.000-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>20.121,02-</b> | <b>24.100-</b> | <b>31.600-</b> | <b>26.750-</b> | <b>27.750-</b> | <b>27.350-</b> |

Erläuterungen:

14 u.a.:  
Erneuerung Eingangstür WC, Prinzengarten: 4.500 €

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

| Produktgruppe                               | Produkte                                     | Kostenstellen                            |
|---|--|--|
| 55.10 Öffentliches Grün /<br>Landschaftsbau | 55100100 allgemeine Grünflächen              |  |
|   | 55100101 Prinzengarten                       |  |
|   | 55100200 Freizeitanlagen und<br>Spielflächen | 55100210 Spielplätze<br>Ettenheim        |
|   |  | 55100220 Spielplätze<br>Ettenheimweiler  |
|   |  | 55100230 Spielplätze<br>Wallburg         |
|   |  | 55100240 Spielplätze<br>Münchweiler      |
|   |  | 55100250 Spielplätze<br>Ettenheimmünster |
|   |  | 55100251 Glasbach-Gelände                |
|   |  | 55100260 Spielplätze Altdorf             |
|   | 55100400 Aktionen/Wettbewerbe                |  |

Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Tiefbauamt  
*Bereich Bauhof*

THH5  
55  
5510

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 695,84                       | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge         | 2.085,00                     | 2.050                      | 2.000                      | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen   | 1.810,00                     | 1.500                      | 2.250                      | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 306,50                       | 0                          | 100                        | 100              | 100              | 100              |
| 7           | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                     | 2.851,00                     | 3.000                      | 3.150                      | 3.250            | 3.350            | 3.450            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>7.748,34</b>              | <b>6.550</b>               | <b>7.500</b>               | <b>7.850</b>     | <b>7.950</b>     | <b>8.050</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 26.890,06-                   | 31.400-                    | 30.500-                    | 31.500-          | 32.450-          | 33.400-          |
| 13          | - | Versorgungsaufwendungen                                     | 1.687,28-                    | 2.200-                     | 2.400-                     | 2.500-           | 2.550-           | 2.650-           |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 48.144,79-                   | 86.300-                    | 74.300-                    | 91.850-          | 80.400-          | 74.450-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 24.283,99-                   | 31.800-                    | 34.050-                    | 35.050-          | 35.050-          | 35.050-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 341,15-                      | 1.450-                     | 1.450-                     | 1.450-           | 1.450-           | 1.450-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>101.347,27-</b>           | <b>153.150-</b>            | <b>142.700-</b>            | <b>162.350-</b>  | <b>151.900-</b>  | <b>147.000-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>93.598,93-</b>            | <b>146.600-</b>            | <b>135.200-</b>            | <b>154.500-</b>  | <b>143.950-</b>  | <b>138.950-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 1.556,00                     | 1.600                      | 1.700                      | 1.800            | 1.900            | 2.000            |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 134.311,22-                  | 142.000-                   | 205.500-                   | 216.000-         | 223.500-         | 231.000-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 5.938,00-                    | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>138.693,22-</b>           | <b>140.400-</b>            | <b>203.800-</b>            | <b>214.200-</b>  | <b>221.600-</b>  | <b>229.000-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>232.292,15-</b>           | <b>287.000-</b>            | <b>339.000-</b>            | <b>368.700-</b>  | <b>365.550-</b>  | <b>367.950-</b>  |

55100200

Freizeit anl./Spielfl

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 200,00             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.810,00           | 1.500           | 2.250           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 50,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.851,00           | 3.000           | 3.150           | 3.250           | 3.350           | 3.450           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.911,00</b>    | <b>4.700</b>    | <b>5.600</b>    | <b>5.950</b>    | <b>6.050</b>    | <b>6.150</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 26.890,06-         | 31.400-         | 30.500-         | 31.500-         | 32.450-         | 33.400-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 20.793,07-         | 55.950-         | 43.800-         | 43.800-         | 43.800-         | 43.800-         |
| 15       | - | Abschreibungen  | 19.128,89-         | 22.500-         | 25.750-         | 26.750-         | 26.750-         | 26.750-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 55,55-             | 150-            | 150-            | 150-            | 150-            | 150-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>66.867,57-</b>  | <b>110.000-</b> | <b>100.200-</b> | <b>102.200-</b> | <b>103.150-</b> | <b>104.100-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>61.956,57-</b>  | <b>105.300-</b> | <b>94.600-</b>  | <b>96.250-</b>  | <b>97.100-</b>  | <b>97.950-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 1.556,00           | 1.600           | 1.700           | 1.800           | 1.900           | 2.000           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 58.930,61-         | 64.000-         | 90.500-         | 96.000-         | 98.500-         | 101.000-        |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 2.750,00-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>60.124,61-</b>  | <b>62.400-</b>  | <b>88.800-</b>  | <b>94.200-</b>  | <b>96.600-</b>  | <b>99.000-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>122.081,18-</b> | <b>167.700-</b> | <b>183.400-</b> | <b>190.450-</b> | <b>193.700-</b> | <b>196.950-</b> |

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

| Produktgruppe |   | Produkte |                                      | Kostenstellen |
|---------------|---|----------|--------------------------------------|---------------|
| 55.20         | Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/ Anlagen | 55200000 | Gewässer und Hochwasserschutzanlagen |               |

Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

**Verantwortung**

Tiefbauamt

THH5  
55  
5520

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 622,37                       | 0                          | 100                        | 100              | 100              | 100              |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge         | 113.698,00                   | 115.550                    | 115.300                    | 115.300          | 115.300          | 115.300          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 1.715,00                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 7           | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                     | 4.277,00                     | 4.400                      | 4.700                      | 4.850            | 5.000            | 5.150            |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                | 1.875,00                     | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>122.187,37</b>            | <b>121.950</b>             | <b>122.100</b>             | <b>122.250</b>   | <b>122.400</b>   | <b>122.550</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 85.562,93-                   | 89.600-                    | 95.000-                    | 97.950-          | 100.850-         | 103.900-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 168.213,98-                  | 246.150-                   | 252.600-                   | 194.400-         | 194.700-         | 195.000-         |
| 15          | - | Abschreibungen  | 187.394,47-                  | 193.000-                   | 183.000-                   | 186.500-         | 190.000-         | 190.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 3.056,24-                    | 7.800-                     | 6.600-                     | 6.650-           | 6.700-           | 6.800-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>444.227,62-</b>           | <b>536.550-</b>            | <b>537.200-</b>            | <b>485.500-</b>  | <b>492.250-</b>  | <b>495.700-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>322.040,25-</b>           | <b>414.600-</b>            | <b>415.100-</b>            | <b>363.250-</b>  | <b>369.850-</b>  | <b>373.150-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 2.332,00                     | 2.400                      | 2.600                      | 2.700            | 2.800            | 2.900            |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 100.374,33-                  | 121.000-                   | 141.600-                   | 151.600-         | 159.100-         | 167.000-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 44.551,00-                   | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>142.593,33-</b>           | <b>118.600-</b>            | <b>139.000-</b>            | <b>148.900-</b>  | <b>156.300-</b>  | <b>164.100-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>464.633,58-</b>           | <b>533.200-</b>            | <b>554.100-</b>            | <b>512.150-</b>  | <b>526.150-</b>  | <b>537.250-</b>  |

**Erläuterungen:**

- 14 u.a.:  
Dachsanierung Betriebsgebäude Erlenried: 30.000 €  
Austausch PC's Technikgebäude: 18.000 €  
Betonuntersuchungen Riedmühle und Erlenried: 5.000 €

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

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

#### Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

**Verantwortung**

Hauptamt  
*Bereich Standesamt*  
 Bauamt

THH5  
55  
5530

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2023               | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 8.220,65           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00               | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 217.336,46         | 185.300         | 174.450         | 174.500         | 174.500         | 174.500         |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.608,50           | 2.250           | 2.350           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 158,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>229.323,61</b>  | <b>187.700</b>  | <b>176.950</b>  | <b>177.050</b>  | <b>177.050</b>  | <b>177.050</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 76.660,65-         | 84.950-         | 94.850-         | 97.900-         | 100.850-        | 104.700-        |
| 13          | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 1.642,78-          | 2.800-          | 2.900-          | 2.900-          | 2.950-          | 3.000-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 113.002,65-        | 200.500-        | 206.500-        | 142.850-        | 123.200-        | 123.850-        |
| 15          | - | Abschreibungen  | 31.325,01-         | 36.200-         | 39.000-         | 39.000-         | 39.000-         | 39.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.362,81-          | 10.150-         | 10.500-         | 10.550-         | 5.600-          | 5.650-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>229.993,90-</b> | <b>334.600-</b> | <b>353.750-</b> | <b>293.200-</b> | <b>271.600-</b> | <b>276.200-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>670,29-</b>     | <b>146.900-</b> | <b>176.800-</b> | <b>116.150-</b> | <b>94.550-</b>  | <b>99.150-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 249.599,26-        | 260.900-        | 335.250-        | 349.150-        | 372.100-        | 385.250-        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 8.525,00-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>258.124,26-</b> | <b>260.900-</b> | <b>335.250-</b> | <b>349.150-</b> | <b>372.100-</b> | <b>385.250-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>258.794,55-</b> | <b>407.800-</b> | <b>512.050-</b> | <b>465.300-</b> | <b>466.650-</b> | <b>484.400-</b> |

**Erläuterungen:**

- 14 u.a.:  
 wassergebundene Decke „Unterer Friedhof“, Friedhof Ettenheim: 22.000 €  
 Sanierung Sandsteinmauer neben Platanen, Friedhof Ettenheim: 15.000 €  
 Pflegearbeiten Südseite, Friedhof Ettenheim: 8.000 €  
 Neue Beleuchtung (LED-Umrüstung), Einsegnungshalle Ettenheim: 24.000 €  
 neue Bäume, Friedhof Wallburg: 5.500 €  
 wassergebundener Weg, Friedhof Münchweier: 12.000 €  
 Unterhaltungsmaßnahmen WC-Anlage, Friedhof Altdorf: 6.000 €  
 Pflegemaßnahmen, Friedhof Altdorf: 7.000 €
- 18 u.a.:  
 Ergänzung/Überarbeitung Friedhofsgebührenkalkulation: 5.000 €

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

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

Produkte:

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

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

**Verantwortung**

Liegenschaften

THH5  
55  
5540

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2023               | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 6.462,27           | 54.000          | 56.000          | 61.000          | 500             | 0               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00               | 500.000         | 500.000         | 500.000         | 500.000         | 500.000         |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.511,62           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.973,89</b>    | <b>554.000</b>  | <b>556.000</b>  | <b>561.000</b>  | <b>500.500</b>  | <b>500.000</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 10.916,59-         | 12.550-         | 13.050-         | 13.450-         | 13.900-         | 14.300-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 96.883,12-         | 131.100-        | 164.800-        | 170.250-        | 103.000-        | 102.450-        |
| 15          | - | Abschreibungen  | 1.533,00-          | 2.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 3.179,50-          | 4.900-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.111,76-          | 3.050-          | 3.850-          | 3.900-          | 3.900-          | 4.000-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>114.623,97-</b> | <b>153.600-</b> | <b>187.700-</b> | <b>193.600-</b> | <b>126.800-</b> | <b>126.750-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>104.650,08-</b> | <b>400.400</b>  | <b>368.300</b>  | <b>367.400</b>  | <b>373.700</b>  | <b>373.250</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 33.179,53-         | 28.000-         | 53.500-         | 53.500-         | 53.500-         | 53.500-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 5.973,00-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>39.152,53-</b>  | <b>28.000-</b>  | <b>53.500-</b>  | <b>53.500-</b>  | <b>53.500-</b>  | <b>53.500-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>143.802,61-</b> | <b>372.400</b>  | <b>314.800</b>  | <b>313.900</b>  | <b>320.200</b>  | <b>319.750</b>  |

**Erläuterungen:**

- 2 Zuschuss für Biotopverbundplanung: 56.000 €
- 14 u.a.:  
Biotopverbundplanung: 62.500 €  
Pflege/Unterhaltung Ökokonto: 95.000 €
- 17 u.a.:  
Zuschüsse für Obstbaum-/Streuobstwiesenförderung: 4.000 €

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

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

Produkte:

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

---

Kurzbeschreibung/Ziele

**Verantwortung**

Liegenschaften

THH5  
55  
5550

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 15.866,10                    | 15.400                     | 15.400                     | 15.400           | 15.400           | 15.400           |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge         | 19.788,00                    | 19.750                     | 19.700                     | 19.700           | 19.700           | 19.700           |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen   | 722,68                       | 600                        | 600                        | 600              | 600              | 600              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 765.275,55                   | 682.500                    | 707.500                    | 991.850          | 1.219.300        | 1.325.300        |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>801.652,33</b>            | <b>718.250</b>             | <b>743.200</b>             | <b>1.027.550</b> | <b>1.255.000</b> | <b>1.361.000</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 206.786,15-                  | 249.050-                   | 239.850-                   | 247.250-         | 254.450-         | 262.200-         |
| 13          | - | Versorgungsaufwendungen                                     | 8.589,02-                    | 11.300-                    | 11.300-                    | 11.650-          | 12.000-          | 12.350-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 190.027,71-                  | 213.550-                   | 212.600-                   | 212.950-         | 214.300-         | 215.850-         |
| 15          | - | Abschreibungen  | 4.310,27-                    | 8.400-                     | 13.500-                    | 13.500-          | 13.500-          | 13.500-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 104.427,89-                  | 139.900-                   | 147.100-                   | 147.850-         | 148.500-         | 149.250-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>514.141,04-</b>           | <b>622.200-</b>            | <b>624.350-</b>            | <b>633.200-</b>  | <b>642.750-</b>  | <b>653.150-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>287.511,29</b>            | <b>96.050</b>              | <b>118.850</b>             | <b>394.350</b>   | <b>612.250</b>   | <b>707.850</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 18.285,31-                   | 16.400-                    | 20.750-                    | 21.300-          | 21.900-          | 22.500-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 151.376,00-                  | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>169.661,31-</b>           | <b>16.400-</b>             | <b>20.750-</b>             | <b>21.300-</b>   | <b>21.900-</b>   | <b>22.500-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>117.849,98</b>            | <b>79.650</b>              | <b>98.100</b>              | <b>373.050</b>   | <b>590.350</b>   | <b>685.350</b>   |

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

| Produktgruppe        | Produkte                | Kostenstellen |
|----------------------|-------------------------|---------------|
| 55.51 Landwirtschaft | 55510000 Landwirtschaft |               |

Produkte:

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

---

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter dieser Produktgruppe werden der Bereich Landwirtschaft und alle damit verbundenen städtischen Dienstleistungen abgebildet. Dazu zählen die Förderung der Bergbauernbetriebe sowie die Erhebung von Besamungsgebühren.

**Verantwortung**

Rechnungsamt

THH5  
55  
5551

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 119,00                       | 100                        | 100                        | 100              | 100              | 100              |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge         | 300,00                       | 300                        | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen   | 105,00                       | 100                        | 100                        | 100              | 100              | 100              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>524,00</b>                | <b>500</b>                 | <b>200</b>                 | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>200</b>       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 1.726,43-                    | 4.050-                     | 3.050-                     | 3.050-           | 3.050-           | 3.050-           |
| 15          | - | Abschreibungen  | 617,00-                      | 800-                       | 500-                       | 500-             | 500-             | 500-             |
| 17          | - | Transferaufwendungen  | 854,00-                      | 1.000-                     | 1.000-                     | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 1.439,03-                    | 2.000-                     | 1.500-                     | 1.500-           | 1.500-           | 1.500-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>4.636,46-</b>             | <b>7.850-</b>              | <b>6.050-</b>              | <b>6.050-</b>    | <b>6.050-</b>    | <b>6.050-</b>    |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>4.112,46-</b>             | <b>7.350-</b>              | <b>5.850-</b>              | <b>5.850-</b>    | <b>5.850-</b>    | <b>5.850-</b>    |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 7,00-                        | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>7,00-</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.119,46-</b>             | <b>7.350-</b>              | <b>5.850-</b>              | <b>5.850-</b>    | <b>5.850-</b>    | <b>5.850-</b>    |

**Erläuterungen:**

18 u.a.:  
Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband: 1.000 €

THH5                      Planen & Bauen - Natur & Umwelt  
 56                        Umweltschutz  
 5610                    Umweltschutz

| Produktgruppe      | Produkte                                   | Kostenstellen |
|--------------------|--|---------------|
| 56.10 Umweltschutz | 56100000 Immissionsschutzrechtl. Maßnahmen |               |
|                    | 56100100 Altlasten                         |               |

Produkte:

56.10.01 Altlasten  
 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen  
 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)  
 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung  
 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

Im Rahmen der Umweltschutzmaßnahmen sind die Bereiche Altlasten und Immissionsschutz zu beachten. Die Stadt Ettenheim beschäftigt in diesem Bereich einen Klimaschutzmanager.

**Verantwortung**

Klimaschutzmanager

THH5 Planen & Bauen - Natur & Umwelt  
 56 Umweltschutz  
 5610 Umweltschutz

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   |                              |                            |                            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |   |                              |                            |                            | EUR<br>4        | EUR<br>5        | EUR<br>6        |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 97.924,30                    | 81.100                     | 106.100                    | 65.100          | 70.100          | 30.100          |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge         | 16,53                        | 0                          | 200                        | 200             | 9.200           | 18.200          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>97.940,83</b>             | <b>81.100</b>              | <b>106.300</b>             | <b>65.300</b>   | <b>79.300</b>   | <b>48.300</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 60.827,89-                   | 56.800-                    | 66.600-                    | 80.650-         | 83.150-         | 85.600-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 180,00-                      | 26.000-                    | 25.600-                    | 20.600-         | 20.650-         | 20.650-         |
| 15          | - | Abschreibungen  | 9.386,00-                    | 10.000-                    | 8.500-                     | 8.500-          | 32.000-         | 55.500-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen  | 100,00-                      | 200-                       | 200-                       | 200-            | 200-            | 200-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 124.356,92-                  | 165.200-                   | 105.950-                   | 56.750-         | 64.750-         | 6.750-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>194.850,81-</b>           | <b>258.200-</b>            | <b>206.850-</b>            | <b>166.700-</b> | <b>200.750-</b> | <b>168.700-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>96.909,98-</b>            | <b>177.100-</b>            | <b>100.550-</b>            | <b>101.400-</b> | <b>121.450-</b> | <b>120.400-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 3.311,21-                    | 7.000-                     | 12.500-                    | 12.500-         | 12.500-         | 12.500-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 454,00-                      | 0                          | 0                          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>3.765,21-</b>             | <b>7.000-</b>              | <b>12.500-</b>             | <b>12.500-</b>  | <b>12.500-</b>  | <b>12.500-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>100.675,19-</b>           | <b>184.100-</b>            | <b>113.050-</b>            | <b>113.900-</b> | <b>133.950-</b> | <b>132.900-</b> |

**Erläuterungen:**

- 2 u.a.:  
 Zuschüsse für Klimaanpassungskonzept: 46.000 €  
 Zuschüsse für Starkregenisikomanagement: 35.000 €
- 14 u.a.:  
 Klimaanpassungsmaßnahmen: 20.000 €
- 18 u.a.:  
 Starkregenisikomanagement: 50.000 €  
 Klimaanpassungskonzept: 37.000 €  
 Fortschreibung Lärmaktionsplan: 10.000 €  
 Kampagne „Mein Haus, meine Oase“: 5.000 €  
 Unterstützung Carsharing Ettenheim: 2.000 €

THH5

Planen &amp; Bauen - Natur &amp; Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung/städtebaul. Planung

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| <b>751100000401: Stadtsanierung, Zuschüsse an Dritte</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 172.290  | 190.882                      | 0  | 0,00                        | 90.000                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 172.290  | 190.882                      | 0  | 0,00                        | 90.000                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 150.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 150.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 150.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 150.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 22.290   | 190.882                      | 0  | 0,00                        | 60.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 150.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 150.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>751100000892: Stadtsanierung, Honorar Sanierungsträger</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 23.638   | 24.799                       | 0  | 0,00                        | 9.000                     | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 23.638   | 24.799                       | 0  | 0,00                        | 9.000                     | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 41.898-  | 26.898-                      | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 41.898-  | 26.898-                      | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 18.260-  | 2.100-                       | 0  | 0,00                        | 6.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 41.898-  | 26.898-                      | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>751100900401: Stadtsanierung, Zuschüsse an Dritte</b>      |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 300.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 90.000                    | 0                     | 90.000                     | 60.000                     | 60.000                     | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 300.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 90.000                    | 0                     | 90.000                     | 60.000                     | 60.000                     | 0   |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 801.008-   | 301.008-                     | 0  | 51.067,03-                  | 0                         | 150.000-                  | 0                     | 150.000-                   | 100.000-                   | 100.000-                   | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 801.008-   | 301.008-                     | 0  | 51.067,03-                  | 0                         | 150.000-                  | 0                     | 150.000-                   | 100.000-                   | 100.000-                   | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 501.008-   | 301.008-                     | 0  | 51.067,03-                  | 0                         | 60.000-                   | 0                     | 60.000-                    | 40.000-                    | 40.000-                    | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 801.008-   | 301.008-                     | 0  | 51.067,03-                  | 0                         | 150.000-                  | 0                     | 150.000-                   | 100.000-                   | 100.000-                   | 0   |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>751100900892: Stadtsanierung, Honorar Sanierungsträger</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 9.000                     | 0                     | 9.000                      | 9.000                      | 9.000                      | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 9.000                     | 0                     | 9.000                      | 9.000                      | 9.000                      | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0  | 0                            | 0  | 26.323,26-                  | 0                         | 15.000-                   | 0                     | 15.000-                    | 15.000-                    | 15.000-                    | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 26.323,26-                  | 0                         | 15.000-                   | 0                     | 15.000-                    | 15.000-                    | 15.000-                    | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 26.323,26-                  | 0                         | 6.000-                    | 0                     | 6.000-                     | 6.000-                     | 6.000-                     | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 26.323,26-                  | 0                         | 15.000-                   | 0                     | 15.000-                    | 15.000-                    | 15.000-                    | 0   |
| <b>751101200602: städtebaulich. Vertrag, Steinröhre Erw.</b>  |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 3   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen         | 8.774  | 8.774                        | 0  | 8.774,36                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 8.774  | 8.774                        | 0  | 8.774,36                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 577.131-   | 577.131-                     | 0  | 133.062,24-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 577.131-   | 577.131-                     | 0  | 133.062,24-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 568.356-   | 568.356-                     | 0  | 124.287,88-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 577.131-   | 577.131-                     | 0  | 133.062,24-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

THH5

Planen &amp; Bauen - Natur &amp; Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 752100000001: Bauordnung, Vermögenserwerb |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 12  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 3.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 3.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 3.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 3.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

Erläuterungen:

2025: BGV-Lizenerweiterung: 3.000 €

THH5

Planen &amp; Bauen - Natur &amp; Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 752300000401: Denkmalpflege, investive Zuschüsse |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 199.150-   | 89.150-                      | 0  | 20.700,00-                  | 30.000-                   | 20.000-                   | 0                     | 20.000-                    | 20.000-                    | 20.000-                    | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 199.150-   | 89.150-                      | 0  | 20.700,00-                  | 30.000-                   | 20.000-                   | 0                     | 20.000-                    | 20.000-                    | 20.000-                    | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 199.150-   | 89.150-                      | 0  | 20.700,00-                  | 30.000-                   | 20.000-                   | 0                     | 20.000-                    | 20.000-                    | 20.000-                    | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 199.150-   | 89.150-                      | 0  | 20.700,00-                  | 30.000-                   | 20.000-                   | 0                     | 20.000-                    | 20.000-                    | 20.000-                    | 0  |

THH5

Planen &amp; Bauen - Natur &amp; Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

| Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 753100102401: PV-Anlage Freibad         |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6                                       | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 52.973-  | 52.973-                      | 0  | 52.972,67-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 52.973-  | 52.973-                      | 0  | 52.972,67-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 52.973-  | 52.973-                      | 0  | 52.972,67-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16                                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 52.973-  | 52.973-                      | 0  | 52.972,67-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 753100103401: PV-Anlage Rettungszentrum |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6                                       | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 41.003-  | 41.003-                      | 0  | 41.003,43-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 41.003-  | 41.003-                      | 0  | 41.003,43-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 41.003-  | 41.003-                      | 0  | 41.003,43-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16                                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 41.003-  | 41.003-                      | 0  | 41.003,43-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 753100201000: Beteiligung Bürgerwindpark SO |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 10  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen            | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 200.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 200.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 200.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 200.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |

THH5

Planen &amp; Bauen - Natur &amp; Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 753600000000: Beteiligung, Breitband Ortenau GmbH |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 10  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen            | 55.958-  | 55.958-                      | 0  | 2.968,26-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 55.958-  | 55.958-                      | 0  | 2.968,26-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 55.958-  | 55.958-                      | 0  | 2.968,26-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 55.958-  | 55.958-                      | 0  | 2.968,26-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>753600000601: Breitbandinfrastruktur</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 3   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen         | 1.664  | 1.664                        | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 1.664  | 1.664                        | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 1.270.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 220.000-                  | 0                     | 525.000-                   | 525.000-                   | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 1.270.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 220.000-                  | 0                     | 525.000-                   | 525.000-                   | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 1.268.336-   | 1.664                        | 0  | 0,00                        | 0                         | 220.000-                  | 0                     | 525.000-                   | 525.000-                   | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 1.270.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 220.000-                  | 0                     | 525.000-                   | 525.000-                   | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025 – 2027: Ausbau Breitbandinfrastruktur durch BOKG (kommunaler Eigenanteil): 1.270.000 €

THH5

Planen &amp; Bauen - Natur &amp; Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

| Nr.                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|                                       |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 753800000601: Kanalisation, allgemein |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6                                     | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 8                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 310.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 35.000-                   | 0                         | 0                     | 25.000-                    | 250.000-                   | 0                          | 0  |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 310.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 35.000-                   | 0                         | 0                     | 25.000-                    | 250.000-                   | 0                          | 0  |
| 14                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 310.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 35.000-                   | 0                         | 0                     | 25.000-                    | 250.000-                   | 0                          | 0  |
| 15                                    | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 90.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 30.000-                   | 15.000-                   | 0                     | 15.000-                    | 15.000-                    | 15.000-                    | 0  |
| 16                                    | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 400.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 65.000-                   | 15.000-                   | 0                     | 40.000-                    | 265.000-                   | 15.000-                    | 0  |

Erläuterungen:

2026 - 2027: Innensanierung Gebiet IV: 275.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 753800000890: Kanalisation, Hausanschlüsse |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 61.005   | 61.005                       | 0  | 2.493,61                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 3  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen                                       | 1.846  | 1.846                        | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 62.852   | 62.852                       | 0  | 2.493,61                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 937.666-   | 517.666-                     | 0  | 95.967,70-                  | 100.000-                  | 80.000-                   | 0                     | 80.000-                    | 80.000-                    | 80.000-                    | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 937.666-   | 517.666-                     | 0  | 95.967,70-                  | 100.000-                  | 80.000-                   | 0                     | 80.000-                    | 80.000-                    | 80.000-                    | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 874.814-   | 454.814-                     | 0  | 93.474,09-                  | 100.000-                  | 80.000-                   | 0                     | 80.000-                    | 80.000-                    | 80.000-                    | 0   |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen  | 2.300-   | 2.300-                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 939.966-   | 519.966-                     | 0  | 95.967,70-                  | 100.000-                  | 80.000-                   | 0                     | 80.000-                    | 80.000-                    | 80.000-                    | 0   |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 753800000891: Kanalisation, Geoinformationssystem (GIS) |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 31.850-  | 6.850-                       | 0  | 1.130,50-                   | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 31.850-  | 6.850-                       | 0  | 1.130,50-                   | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 31.850-  | 6.850-                       | 0  | 1.130,50-                   | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 31.850-  | 6.850-                       | 0  | 1.130,50-                   | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 0   |
| 753800000895: AZV Südliche Ortenau, Investitionen       |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 10  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen            | 0  | 0                            | 0  | 7.316,34-                   | 20.000-                   | 30.000-                   | 0                     | 35.000-                    | 10.000-                    | 10.000-                    | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 7.316,34-                   | 20.000-                   | 30.000-                   | 0                     | 35.000-                    | 10.000-                    | 10.000-                    | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 7.316,34-                   | 20.000-                   | 30.000-                   | 0                     | 35.000-                    | 10.000-                    | 10.000-                    | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 7.316,34-                   | 20.000-                   | 30.000-                   | 0                     | 35.000-                    | 10.000-                    | 10.000-                    | 0   |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>753800000901: Klärbeiträge</b>             |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 2   | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0  | 0                            | 0  | 12.365,10                   | 34.600                    | 11.000                    | 0                     | 11.000                     | 11.000                     | 11.000                     | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                            | 0  | 12.365,10                   | 34.600                    | 11.000                    | 0                     | 11.000                     | 11.000                     | 11.000                     | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                            | 0  | 12.365,10                   | 34.600                    | 11.000                    | 0                     | 11.000                     | 11.000                     | 11.000                     | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>753800000902: Kanalbeiträge, allgemein</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 2   | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 32.250                     | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 32.250                     | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 32.250                     | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>753800001601: Kanalisation, Bienlestraße</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 2   | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 2.014  | 2.014                        | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 2.014  | 2.014                        | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 103.462-   | 103.462-                     | 0  | 6.141,83-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 103.462-   | 103.462-                     | 0  | 6.141,83-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 101.448-   | 101.448-                     | 0  | 6.141,83-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 103.462-   | 103.462-                     | 0  | 6.141,83-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>753800001602: Kanalisation, Im Bienle</b>    |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 543.472-   | 543.472-                     | 0  | 23.250,21-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 543.472-   | 543.472-                     | 0  | 23.250,21-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 543.472-   | 543.472-                     | 0  | 23.250,21-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen  | 1.500-   | 1.500-                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 544.972-   | 544.972-                     | 0  | 23.250,21-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>753800001605: Kanalisation, Radackern IV</b>  |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 341.553  | 121.553                      | 0  | 16.810,25                   | 90.000                    | 130.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 341.553  | 121.553                      | 0  | 16.810,25                   | 90.000                    | 130.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 52.766-  | 52.766-                      | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 52.766-  | 52.766-                      | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 288.787  | 68.787                       | 0  | 16.810,25                   | 90.000                    | 130.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 52.766-  | 52.766-                      | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>753800001607: Kanalisation, Am Schwimmbad</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 7.800  | 0                            | 0  | 0,00                        | 7.800                     | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 7.800  | 0                            | 0  | 0,00                        | 7.800                     | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 115.032-   | 115.032-                     | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 115.032-   | 115.032-                     | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 107.232-   | 115.032-                     | 0  | 0,00                        | 7.800                     | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 115.032-   | 115.032-                     | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>753800001608: Kanalisation, Auf den Espen Süd</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 25.422   | 25.422                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 25.422   | 25.422                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 638.904-   | 48.904-                      | 0  | 22.420,52-                  | 540.000-                  | 50.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 638.904-   | 48.904-                      | 0  | 22.420,52-                  | 540.000-                  | 50.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 613.482-   | 23.482-                      | 0  | 22.420,52-                  | 540.000-                  | 50.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 638.904-   | 48.904-                      | 0  | 22.420,52-                  | 540.000-                  | 50.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Restabwicklung (SW + RW): 50.000

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>753800001609: Kanalisation, Erweiterung Wolfsmatten</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 287.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 161.000                    | 126.000                    | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 287.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 161.000                    | 126.000                    | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 2.072.055-   | 92.055-                      | 0  | 0,00                        | 880.000-                  | 400.000-                  | 700.000-              | 700.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 2.072.055-   | 92.055-                      | 0  | 0,00                        | 880.000-                  | 400.000-                  | 700.000-              | 700.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 1.785.055-   | 92.055-                      | 0  | 0,00                        | 880.000-                  | 400.000-                  | 700.000-              | 539.000-                   | 126.000                    | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 2.072.055-   | 92.055-                      | 0  | 0,00                        | 880.000-                  | 400.000-                  | 700.000-              | 700.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025 – 2026: Erweiterung Wolfsmatten (SW+RW): 1.100.000 €

|  |   |          |          |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|----------|----------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>753800001611: Kanalisation, Schumachergasse</b> |   |          |          |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0        | 0        | 0 | 0,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 164.780- | 164.780- | 0 | 12.971,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 164.780- | 164.780- | 0 | 12.971,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 164.780- | 164.780- | 0 | 12.971,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                          | 1.350-   | 1.350-   | 0 | 0,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 166.130- | 166.130- | 0 | 12.971,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 753800001612: Kanalisation, Muschelgasse   |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 729.739-   | 729.739-                     | 0  | 22.614,66-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 729.739-   | 729.739-                     | 0  | 22.614,66-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 729.739-   | 729.739-                     | 0  | 22.614,66-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 1.350-   | 1.350-                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 731.089-   | 731.089-                     | 0  | 22.614,66-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 753800001613: Kanalisation, Festungsstraße |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 577.676-   | 577.676-                     | 0  | 129.305,94-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 577.676-   | 577.676-                     | 0  | 129.305,94-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 577.676-   | 577.676-                     | 0  | 129.305,94-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 577.676-   | 577.676-                     | 0  | 129.305,94-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                    |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 753800001624: Pumpwerk Tullastraße |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6                                  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8                                  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 30.000-                   | 30.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13                                 | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 30.000-                   | 30.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 30.000-                   | 30.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16                                 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 30.000-                   | 30.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Trennwand einbauen: 30.000 €

|  |   |            |   |   |      |         |          |            |          |          |   |   |
|--|---|------------|---|---|------|---------|----------|------------|----------|----------|---|---|
| 753800001625: Kanalsiation, J.-B.-v.-Weiß-Straße |   |            |   |   |      |         |          |            |          |          |   |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0          | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0        | 0          | 0        | 0        | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 1.300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 100.000- | 1.150.000- | 600.000- | 550.000- | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 1.300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 100.000- | 1.150.000- | 600.000- | 550.000- | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 1.300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 100.000- | 1.150.000- | 600.000- | 550.000- | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 1.300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 100.000- | 1.150.000- | 600.000- | 550.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025 - 2027: Umbau in Trennsystem: 1.250.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 753800001626: Kanalisation, Straßburger Straße |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 150.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 150.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 150.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 150.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 150.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 150.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 150.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 150.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Bypass Straßburger Straße für Anschluss Stadthalle/BIZ: 150.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>753800003606: Kanalisation, Am Sportplatz</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 6.800  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 6.800                      | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 6.800  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 6.800                      | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 18.250-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 10.000-                    | 8.250-                     | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 18.250-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 10.000-                    | 8.250-                     | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 11.450-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 10.000-                    | 1.450-                     | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 18.250-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 10.000-                    | 8.250-                     | 0   |

**Erläuterungen:**

2027: Kanalanschluss Sportheim Wallburg: 10.000 €

2028: Kanalbeitrag Sportheim Wallburg: 6.800 €

Zuschuss für den Anschluss des Sportheims Wallburg: 8.250 €

| Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|     |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |

## 753800004601: Kanalisation, Kirchberg Münchweier

|    |   |          |          |   |           |         |   |   |   |   |   |   |
|----|---|----------|----------|---|-----------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0        | 0        | 0 | 0,00      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 395.987- | 355.987- | 0 | 2.902,76- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 395.987- | 355.987- | 0 | 2.902,76- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 395.987- | 355.987- | 0 | 2.902,76- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen                          | 3.400-   | 3.400-   | 0 | 0,00      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 399.387- | 359.387- | 0 | 2.902,76- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 753800004605: Kanalisation, Baugebiet Weiher

|    |   |         |        |   |           |         |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---------|--------|---|-----------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0       | 0      | 0 | 0,00      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 16.736- | 1.736- | 0 | 1.736,34- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 16.736- | 1.736- | 0 | 1.736,34- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 16.736- | 1.736- | 0 | 1.736,34- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 16.736- | 1.736- | 0 | 1.736,34- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 753800004606: Kanalisation, Radwegeausbau |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 400.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 200.000-                  | 200.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 400.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 200.000-                  | 200.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 400.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 200.000-                  | 200.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 400.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 200.000-                  | 200.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Kanalbaumaßnahmen im Zusammenhang mit Radwegeausbau: 200.000 €

|  |   |         |   |   |      |   |   |   |   |   |         |   |
|--|---|---------|---|---|------|---|---|---|---|---|---------|---|
| 753800005603: Kanalisation, Lautenbachstraße |   |         |   |   |      |   |   |   |   |   |         |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 |

Erläuterungen:

2028: Kanalumbau Lautenbachstraße (Planungsleistungen)

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>753800006603: Kanalisation, Süße Matten</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 141.500  | 0                            | 0  | 0,00                        | 82.000                    | 59.500                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 141.500  | 0                            | 0  | 0,00                        | 82.000                    | 59.500                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 582.361-   | 582.361-                     | 0  | 112.322,77-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 582.361-   | 582.361-                     | 0  | 112.322,77-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 440.861-   | 582.361-                     | 0  | 112.322,77-                 | 82.000                    | 59.500                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 582.361-   | 582.361-                     | 0  | 112.322,77-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>753800006605: Kanalisation, Am Straße</b>   |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 48.450   | 48.450                       | 0  | 48.450,00                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 48.450   | 48.450                       | 0  | 48.450,00                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 48.450   | 48.450                       | 0  | 48.450,00                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

THH5

Planen &amp; Bauen - Natur &amp; Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 754100000601: Straßenbau, allgemein              |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 135.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 30.000-                   | 0                     | 30.000-                    | 30.000-                    | 30.000-                    | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 135.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 30.000-                   | 0                     | 30.000-                    | 30.000-                    | 30.000-                    | 0  |
| 754100000603: Kreisstraßenverlegung, K 5344/5345 |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 740.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 370.000-                   | 370.000-                   | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 740.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 370.000-                   | 370.000-                   | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 740.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 370.000-                   | 370.000-                   | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 740.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 370.000-                   | 370.000-                   | 0  |

Erläuterungen:

2027 - 2028: Kreisstraßenverlegung K 5344/5345 Altdorf und Ettenheim: 740.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 754100000891: Straßenbau, Geoinformationssystem (GIS) |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 17.786-  | 2.786-                       | 0  | 0,00                        | 3.000-                    | 3.000-                    | 0                     | 3.000-                     | 3.000-                     | 3.000-                     | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 17.786-  | 2.786-                       | 0  | 0,00                        | 3.000-                    | 3.000-                    | 0                     | 3.000-                     | 3.000-                     | 3.000-                     | 0  |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 17.786-  | 2.786-                       | 0  | 0,00                        | 3.000-                    | 3.000-                    | 0                     | 3.000-                     | 3.000-                     | 3.000-                     | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 17.786-  | 2.786-                       | 0  | 0,00                        | 3.000-                    | 3.000-                    | 0                     | 3.000-                     | 3.000-                     | 3.000-                     | 0  |
| 754100001600: Radwegekonzeption, investive Maßnahmen  |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 10.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 10.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 10.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 10.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>754100001601: Radweg, Münchweier Ortslage</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 1.422.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 1.322.000                 | 100.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 1.422.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 1.322.000                 | 100.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 2.794.143-   | 49.143-                      | 0  | 37.110,74-                  | 2.075.000-                | 670.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 2.794.143-   | 49.143-                      | 0  | 37.110,74-                  | 2.075.000-                | 670.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 1.372.143-   | 49.143-                      | 0  | 37.110,74-                  | 753.000-                  | 570.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 2.794.143-   | 49.143-                      | 0  | 37.110,74-                  | 2.075.000-                | 670.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Zuschuss f. Abschnitt Münchweier Ortslage: 100.000 €

2025: Radweg Münchweier, Ortslage Pappelallee: 370.000 €

Radweg Münchweier Brogginger Straße bis Schwarzgräble: 300.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>754100001602: Radweg, Münchweier-Ettenheimmünster L103</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 460.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 460.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 460.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 460.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 1.142.151-   | 62.151-                      | 0  | 47.686,56-                  | 0                         | 1.080.000-                | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 1.142.151-   | 62.151-                      | 0  | 47.686,56-                  | 0                         | 1.080.000-                | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 682.151-   | 62.151-                      | 0  | 47.686,56-                  | 0                         | 620.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 1.142.151-   | 62.151-                      | 0  | 47.686,56-                  | 0                         | 1.080.000-                | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Zuschuss f. Abschnitt Münchweier-Ettenheimmünster L103: 460.000 €

2025: Radweg Münchweier-Ettenheimmünster L103: 1.080.000 €

|  |   |         |         |   |           |   |         |   |         |   |   |   |
|--|---|---------|---------|---|-----------|---|---------|---|---------|---|---|---|
| <b>754100001603: Radweg, Wolfsmatten</b> |   |         |         |   |           |   |         |   |         |   |   |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen         | 480.000 | 0       | 0 | 0,00      | 0 | 160.000 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 480.000 | 0       | 0 | 0,00      | 0 | 160.000 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 16.630- | 16.630- | 0 | 2.630,00- | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 16.630- | 16.630- | 0 | 2.630,00- | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 14                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 463.370 | 16.630- | 0 | 2.630,00- | 0 | 160.000 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 16.630- | 16.630- | 0 | 2.630,00- | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>754100010600: Tiefbaumaßnahmen allgemein</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 4.402  | 4.402                        | 0  | 4.401,54                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 3   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen         | 0  | 0                            | 0  | 4.401,54-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 4.402  | 4.402                        | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 7   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 4.980-   | 4.980-                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 4.980-   | 4.980-                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 578-   | 578-                         | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 4.980-   | 4.980-                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>754100010601: Straßenbau, Bienlestraße</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 7   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 1.200-   | 1.200-                       | 0  | 1.200,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 97.788-  | 97.788-                      | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 98.988-  | 98.988-                      | 0  | 1.200,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 98.988-  | 98.988-                      | 0  | 1.200,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 98.988-  | 98.988-                      | 0  | 1.200,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>754100010603: Straßenbau, Im Bienle</b>    |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 37.200   | 93.241                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 21.600                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 37.200   | 93.241                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 21.600                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 182.294-   | 182.294-                     | 0  | 990,92-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 182.294-   | 182.294-                     | 0  | 990,92-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 145.094-   | 89.053-                      | 0  | 990,92-                     | 0                         | 21.600                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 151-   | 151-                         | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 182.445-   | 182.445-                     | 0  | 990,92-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>754100010606: Straßenbau, Radackern IV</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 2   | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 861.818  | 224.818                      | 0  | 0,00                        | 300.000                   | 337.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 861.818  | 224.818                      | 0  | 0,00                        | 300.000                   | 337.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 7   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                               | 28.907-  | 28.907-                      | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 517.163-   | 137.163-                     | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 380.000-                   | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 546.071-   | 166.071-                     | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 380.000-                   | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 315.747  | 58.747                       | 0  | 0,00                        | 300.000                   | 337.000                   | 0                     | 0                          | 380.000-                   | 0                          | 0   |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen  | 679-   | 679-                         | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 546.750-   | 166.750-                     | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 380.000-                   | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2027: Asphaltfeinbelag: 380.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>754100010608: Straßenbau, Auf den Espen Süd</b>       |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                               | 2.162-   | 2.162-                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 1.282.118-   | 92.118-                      | 0  | 55.282,70-                  | 390.000-                  | 800.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 1.284.280-   | 94.280-                      | 0  | 55.282,70-                  | 390.000-                  | 800.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 1.284.280-   | 94.280-                      | 0  | 55.282,70-                  | 390.000-                  | 800.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 1.284.280-   | 94.280-                      | 0  | 55.282,70-                  | 390.000-                  | 800.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>754100010609: Straßenbau, Erweiterung Wolfsmatten</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 566.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 320.000                    | 246.000                    | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 566.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 320.000                    | 246.000                    | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 2.051.813-   | 51.813-                      | 0  | 8.414,02-                   | 500.000-                  | 500.000-                  | 1.000.000-            | 1.000.000-                 | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 2.051.813-   | 51.813-                      | 0  | 8.414,02-                   | 500.000-                  | 500.000-                  | 1.000.000-            | 1.000.000-                 | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 1.485.813-   | 51.813-                      | 0  | 8.414,02-                   | 500.000-                  | 500.000-                  | 1.000.000-            | 680.000-                   | 246.000                    | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 2.051.813-   | 51.813-                      | 0  | 8.414,02-                   | 500.000-                  | 500.000-                  | 1.000.000-            | 1.000.000-                 | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025 – 2026: Straßenerschließung Wolfsmatten inkl. Geh- und Radweg: 1.500.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| <b>754100010610: Straßenbau, Kleines Bienle</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 2   | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 163.193  | 144.193                      | 0  | 0,00                        | 19.000                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 163.193  | 144.193                      | 0  | 0,00                        | 19.000                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 142.710-   | 142.710-                     | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 142.710-   | 142.710-                     | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 20.484   | 1.484                        | 0  | 0,00                        | 19.000                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen  | 326-   | 326-                         | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 143.036-   | 143.036-                     | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>754100010611: Straßenbau, Schumachergasse</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 87.300   | 52.950                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 21.600                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 87.300   | 52.950                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 21.600                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 133.146-   | 133.146-                     | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 133.146-   | 133.146-                     | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 45.846-  | 80.196-                      | 0  | 0,00                        | 0                         | 21.600                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 285-   | 285-                         | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 133.430-   | 133.430-                     | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>754100010612: Straßenbau, Muschelgasse</b>    |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 110.641  | 89.041                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 21.600                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 110.641  | 89.041                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 21.600                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 168.684-   | 168.684-                     | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 168.684-   | 168.684-                     | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 58.043-  | 79.643-                      | 0  | 0,00                        | 0                         | 21.600                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 262-   | 262-                         | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 168.945-   | 168.945-                     | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>754100010613: Straßenbau, Festungsstraße</b>  |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 300.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 120.000                    | 180.000                    | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 300.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 120.000                    | 180.000                    | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 789.984-   | 19.984-                      | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 5.000-                    | 0                     | 300.000-                   | 450.000-                   | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 789.984-   | 19.984-                      | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 5.000-                    | 0                     | 300.000-                   | 450.000-                   | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 489.984-   | 19.984-                      | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 5.000-                    | 0                     | 180.000-                   | 270.000-                   | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 789.984-   | 19.984-                      | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 5.000-                    | 0                     | 300.000-                   | 450.000-                   | 0                          | 0   |
| <b>754100010614: Straßenbau, Friedrichstraße</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 105.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 105.000                    | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 105.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 105.000                    | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 230.150-   | 10.150-                      | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 20.000-                    | 200.000-                   | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 230.150-   | 10.150-                      | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 20.000-                    | 200.000-                   | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 125.150-   | 10.150-                      | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 20.000-                    | 95.000-                    | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 230.150-   | 10.150-                      | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 20.000-                    | 200.000-                   | 0   |

**Erläuterungen:**

Friedrichstraße (zwischen Gewerbekanal und Dirnlebrücke)

2027 - 2028: Ausführung: 220.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3   | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| <b>754100010616: Straßenbau, Freiburger Straße</b> |   |  |                              |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 190.000  | 0                            | 0   | 0,00                        | 190.000                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 190.000  | 0                            | 0   | 0,00                        | 190.000                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 314.449-   | 314.449-                     | 0   | 209.931,57-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 314.449-   | 314.449-                     | 0   | 209.931,57-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 124.449-   | 314.449-                     | 0   | 209.931,57-                 | 190.000                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 281-   | 1.246-                       | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 314.730-   | 315.695-                     | 0   | 209.931,57-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| <b>754100010619: Straßenbau, Klein Münchberg</b>   |   |  |                              |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 70.000-  | 0                            | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 70.000-                    | 0                          | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 70.000-  | 0                            | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 70.000-                    | 0                          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 70.000-  | 0                            | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 70.000-                    | 0                          | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 70.000-  | 0                            | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 70.000-                    | 0                          | 0  |

Erläuterungen:

2027: Asphaltfeinbelag: 70.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 754100010620: Straßenbau, Keisverkehr Tullastraße |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 8.921-   | 3.921-                       | 0  | 71,40-                      | 5.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 8.921-   | 3.921-                       | 0  | 71,40-                      | 5.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 8.921-   | 3.921-                       | 0  | 71,40-                      | 5.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 8.921-   | 3.921-                       | 0  | 71,40-                      | 5.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 754100010621: Straßenbau, Rheinstraße             |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 40.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 20.000-                   | 20.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 40.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 20.000-                   | 20.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 40.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 20.000-                   | 20.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 40.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 20.000-                   | 20.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Planungskosten, Querungshilfe (Höhe Kaufland): 20.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 754100010623: Straßenbau, Otto-Stoelcker-Straße |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 35.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 30.000-                   | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 35.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 30.000-                   | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 35.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 30.000-                   | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 35.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 30.000-                   | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Planungskosten Querungshilfe (Höhe „Betreutes Wohnen“): 5.000 €

|  |   |          |   |   |      |         |         |          |          |          |   |   |
|--|---|----------|---|---|------|---------|---------|----------|----------|----------|---|---|
| 754100010624: Straßenbau, J.-B.-v.-Weiß-Straße |   |          |   |   |      |         |         |          |          |          |   |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen         | 250.000  | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0       | 0        | 30.000   | 220.000  | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 250.000  | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0       | 0        | 30.000   | 220.000  | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 800.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 10.000- | 740.000- | 100.000- | 640.000- | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 800.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 10.000- | 740.000- | 100.000- | 640.000- | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 550.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 10.000- | 740.000- | 70.000-  | 420.000- | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 800.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 10.000- | 740.000- | 100.000- | 640.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2026 - 2027: Kostenbeteiligung LRA: 250.000 €

2025 - 2027: Straße in Zusammenhang mit Kanalmaßnahme: 750.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| <b>754100030601: Straßenbau, Herrenstraße</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 230.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 230.000                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 230.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 230.000                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 249.250-   | 249.250-                     | 0  | 15.904,82-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 249.250-   | 249.250-                     | 0  | 15.904,82-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 19.250-  | 249.250-                     | 0  | 15.904,82-                  | 230.000                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 249.250-   | 249.250-                     | 0  | 15.904,82-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>754100040601: Straßenbau, Kirchberg</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 118.800  | 0                            | 0  | 0,00                        | 71.300                    | 47.500                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 118.800  | 0                            | 0  | 0,00                        | 71.300                    | 47.500                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 824.757-   | 564.757-                     | 0  | 7.791,28-                   | 90.000-                   | 170.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 824.757-   | 564.757-                     | 0  | 7.791,28-                   | 90.000-                   | 170.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 705.957-   | 564.757-                     | 0  | 7.791,28-                   | 18.700-                   | 122.500-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen  | 7.143-   | 7.143-                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 831.900-   | 571.900-                     | 0  | 7.791,28-                   | 90.000-                   | 170.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Erschließungsbeiträge für Stichweg Kirchberg: 47.500 €

2025: 5. BA, Straßenoberfläche bis Einmündung Obere Straße: 170.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|--|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |  | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 754100040602: Straßenbau, Radweg Münchweier-Broggingen |  |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 44.457-  | 34.457-                      | 0  | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit  | 44.457-  | 34.457-                      | 0  | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 44.457-  | 34.457-                      | 0  | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen   | 81-  | 81-                          | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme   | 44.538-  | 34.538-                      | 0  | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 754100040607: Straßenbau, Pappelallee                  |  |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnll. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 323.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 323.000                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit  | 323.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 323.000                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 323.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 323.000                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme   | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                       |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 754100040609: Straßenbau, Schulstraße |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6                                     | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 400.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 400.000-                   | 0   |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 400.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 400.000-                   | 0   |
| 14                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 400.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 400.000-                   | 0   |
| 16                                    | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 400.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 400.000-                   | 0   |

Erläuterungen:

2028: Wendeschleife auf Parkplatz bei Schule asphaltieren: 30.000 €  
 Restfläche mit versickerungsfähigem Pflaster versehen: 70.000 €  
 Sanierung Schulstraße: 300.000 €

| Nr.                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 754100050600: Tiefbaumaßnahmen allgemein |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 25.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 25.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 25.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 25.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 25.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 25.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 25.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 25.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 754100050601: Straßenbau, Neubergstraße  |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 492.800  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 492.800                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 492.800  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 492.800                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 553.100-   | 3.100-                       | 0  | 0,00                        | 50.000-                   | 50.000-                   | 0                     | 450.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 553.100-   | 3.100-                       | 0  | 0,00                        | 50.000-                   | 50.000-                   | 0                     | 450.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |
| 14                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 60.300-  | 3.100-                       | 0  | 0,00                        | 50.000-                   | 50.000-                   | 0                     | 42.800                     | 0                          | 0                          | 0   |
| 16                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 553.100-   | 3.100-                       | 0  | 0,00                        | 50.000-                   | 50.000-                   | 0                     | 450.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>754100050602: Straßenbau, Akazienweg</b>                 |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 2   | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 48.000   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 48.000                     | 0                          | 0                          | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 48.000   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 48.000                     | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 210.000-   | 5.000-                       | 0  | 0,00                        | 90.000-                   | 0                         | 0                     | 115.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 210.000-   | 5.000-                       | 0  | 0,00                        | 90.000-                   | 0                         | 0                     | 115.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 162.000-   | 5.000-                       | 0  | 0,00                        | 90.000-                   | 0                         | 0                     | 67.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 210.000-   | 5.000-                       | 0  | 0,00                        | 90.000-                   | 0                         | 0                     | 115.000-                   | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>754100050604: Straßenbau, Radweg Emünster-Münchweier</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 60.524-  | 45.524-                      | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 60.524-  | 45.524-                      | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 60.524-  | 45.524-                      | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 60.524-  | 45.524-                      | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>754100050606: Straßenbau, Dörlinbachergrund Straße</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 300.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 300.000-                   | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 300.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 300.000-                   | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 300.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 300.000-                   | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 300.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 300.000-                   | 0   |

**Erläuterungen:**

2028: Fahrbahnsanierung: 300.000 €

|  |   |          |          |   |            |         |         |   |   |         |   |   |
|--|---|----------|----------|---|------------|---------|---------|---|---|---------|---|---|
| <b>754100060603: Straßenbau, Süße Matten</b> |   |          |          |   |            |         |         |   |   |         |   |   |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>äbnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 328.500  | 0        | 0 | 0,00       | 123.500 | 205.000 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 328.500  | 0        | 0 | 0,00       | 123.500 | 205.000 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 331.565- | 261.565- | 0 | 69.918,95- | 0       | 0       | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 331.565- | 261.565- | 0 | 69.918,95- | 0       | 0       | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 3.065-   | 261.565- | 0 | 69.918,95- | 123.500 | 205.000 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 331.565- | 261.565- | 0 | 69.918,95- | 0       | 0       | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 |

**Erläuterungen:**

2027: Feindecke: 70.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| <b>754100060604: Straßenbau, Radweg entlang der B3</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 143.717  | 143.717                      | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 143.717  | 143.717                      | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 144.493-   | 144.493-                     | 0  | 4.072,42-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 144.493-   | 144.493-                     | 0  | 4.072,42-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 776-   | 776-                         | 0  | 4.072,42-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 2.259-   | 2.259-                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 146.752-   | 146.752-                     | 0  | 4.072,42-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| <b>754100060608: Straßenbau, Am Sträßle</b>            |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 4.174-   | 4.174-                       | 0  | 623,09-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 4.174-   | 4.174-                       | 0  | 623,09-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 4.174-   | 4.174-                       | 0  | 623,09-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 4.174-   | 4.174-                       | 0  | 623,09-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

| Nr.                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 754100120601: Feldweg, Fuchsberg |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6                                | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8                                | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 337.836-   | 117.836-                     | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 20.000-                    | 200.000-                   | 0   |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 337.836-   | 117.836-                     | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 20.000-                    | 200.000-                   | 0   |
| 14                               | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 337.836-   | 117.836-                     | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 20.000-                    | 200.000-                   | 0   |
| 16                               | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 337.836-   | 117.836-                     | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 20.000-                    | 200.000-                   | 0   |

Erläuterungen:

2027 - 2028: Fuchsberg (Steigung und Dammstück zum Heubergturm): 220.000 €

|   |   |         |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---------|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 754100120603: Feldweg, Wegeverbindung Schwobsgrub |   |         |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 754100120604: Feldweg, Jungviehweide    |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6                                       | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 400.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 400.000-                   | 0                          | 0   |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 400.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 400.000-                   | 0                          | 0   |
| 14                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 400.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 400.000-                   | 0                          | 0   |
| 16                                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 400.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 400.000-                   | 0                          | 0   |
| 754100140602: Feldweg, Glöcklinsbergweg |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6                                       | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 4.539-   | 4.539-                       | 0  | 4.538,85-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 4.539-   | 4.539-                       | 0  | 4.538,85-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 4.539-   | 4.539-                       | 0  | 4.538,85-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16                                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 4.539-   | 4.539-                       | 0  | 4.538,85-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 754100150603: Feldweg, Alte Streitbergstraße |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 15.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 15.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 15.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 15.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 754100150604: Feldweg, Gießenburgweg         |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 15.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 15.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 15.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 15.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>754100160601: Feldweg, Gewerbegebiet Süße Matten</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 7   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0  | 0                            | 0  | 3.500,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 3.500,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 3.500,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 3.500,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>754100200001: Straßenbeleuchtung, allgemein</b>      |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 33.974-  | 8.974-                       | 0  | 0,00                        | 25.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 60.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 20.000-                   | 10.000-                   | 0                     | 10.000-                    | 10.000-                    | 10.000-                    | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 93.974-  | 8.974-                       | 0  | 0,00                        | 45.000-                   | 10.000-                   | 0                     | 10.000-                    | 10.000-                    | 10.000-                    | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 93.974-  | 8.974-                       | 0  | 0,00                        | 45.000-                   | 10.000-                   | 0                     | 10.000-                    | 10.000-                    | 10.000-                    | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 93.974-  | 8.974-                       | 0  | 0,00                        | 45.000-                   | 10.000-                   | 0                     | 10.000-                    | 10.000-                    | 10.000-                    | 0   |

Erläuterungen:

2025 – 2028: jährlich 5 Ersatz-/Ergänzungsleuchten; je 10.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| <b>754100200891: Straßenbeleuchtung, Geoinform. (GIS)</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 20.500-  | 3.500-                       | 0  | 1.249,50-                   | 3.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 3.000-                     | 3.000-                     | 3.000-                     | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 20.500-  | 3.500-                       | 0  | 1.249,50-                   | 3.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 3.000-                     | 3.000-                     | 3.000-                     | 0  |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 20.500-  | 3.500-                       | 0  | 1.249,50-                   | 3.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 3.000-                     | 3.000-                     | 3.000-                     | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 20.500-  | 3.500-                       | 0  | 1.249,50-                   | 3.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 3.000-                     | 3.000-                     | 3.000-                     | 0  |
| <b>754100201001: Verkehrsausstattung, allgemein</b>       |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 6.000-                    | 0                     | 6.000-                     | 6.000-                     | 6.000-                     | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 6.000-                    | 0                     | 6.000-                     | 6.000-                     | 6.000-                     | 0  |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 6.000-                    | 0                     | 6.000-                     | 6.000-                     | 6.000-                     | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 6.000-                    | 0                     | 6.000-                     | 6.000-                     | 6.000-                     | 0  |

Erläuterungen:

2025 – 2028: Ersatzbeschaffungen für defekte Müllbehälter (Gesamtstadt): je 6.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>754100201003: Verkehrsausstattung, Möblierung Innenstadt.</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 38.131-  | 13.131-                      | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 38.131-  | 13.131-                      | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 38.131-  | 13.131-                      | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 38.131-  | 13.131-                      | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 0   |

Erläuterungen:

2025 – 2028: Möblierung Innenstadt (Bänke, Abfallbehälter, etc.) je 5.000 €

|  |  |         |   |   |      |   |         |   |         |   |   |   |
|--|--|---------|---|---|------|---|---------|---|---------|---|---|---|
| <b>754100210003: Verkehrsausstattung, Möblierung Innenstadt.</b> |  |         |   |   |      |   |         |   |         |   |   |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025 – 2026: zusätzlicher Festplatzverteiler und Verkabelungen in der Innenstadt (in Verbindung mit Breitbandverlegung): je 10.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>754100210004: Straßenbeleuchtung, Querungsh. K5348</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 35.000   | 0                            | 0  | 0,00                        | 35.000                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 35.000   | 0                            | 0  | 0,00                        | 35.000                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 13.437-  | 13.437-                      | 0  | 13.437,45-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 13.437-  | 13.437-                      | 0  | 13.437,45-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 21.563   | 13.437-                      | 0  | 13.437,45-                  | 35.000                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 13.437-  | 13.437-                      | 0  | 13.437,45-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>754100210008: Straßenbeleuchtung, Espen Süd</b>        |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 150.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 50.000-                   | 100.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 150.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 50.000-                   | 100.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 150.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 50.000-                   | 100.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 150.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 50.000-                   | 100.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 754100210009: Straßenbeleuchtung, Gew.geb. Wolfsmatten |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 123.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 30.000-                   | 0                         | 93.000-               | 93.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 123.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 30.000-                   | 0                         | 93.000-               | 93.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 123.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 30.000-                   | 0                         | 93.000-               | 93.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 123.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 30.000-                   | 0                         | 93.000-               | 93.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 754100210014: Straßenbeleuchtung, C.-H.-Jäger-Str.     |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 4.818-   | 4.818-                       | 0  | 4.817,83-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 4.818-   | 4.818-                       | 0  | 4.817,83-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 4.818-   | 4.818-                       | 0  | 4.817,83-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 4.818-   | 4.818-                       | 0  | 4.817,83-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>754100230002: Straßenbeleuchtung, Herrenstraße</b>      |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 25.000   | 0                            | 0  | 0,00                        | 25.000                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 25.000   | 0                            | 0  | 0,00                        | 25.000                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 5.568-   | 5.568-                       | 0  | 5.567,59-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 5.568-   | 5.568-                       | 0  | 5.567,59-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 19.432   | 5.568-                       | 0  | 5.567,59-                   | 25.000                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 5.568-   | 5.568-                       | 0  | 5.567,59-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>754100240005: Straßenbeleuchtung, innerörtl. Radweg</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 30.000-                   | 50.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 30.000-                   | 50.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 30.000-                   | 50.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 30.000-                   | 50.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 754100250003: Straßenbeleuchtung, Akazienweg    |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 10.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 0                         | 0                     | 5.000-                     | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 10.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 0                         | 0                     | 5.000-                     | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 10.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 0                         | 0                     | 5.000-                     | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 10.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 0                         | 0                     | 5.000-                     | 0                          | 0                          | 0   |
| 754100250005: Straßenbeleuchtung, Neubergstraße |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 26.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 26.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 26.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 26.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 26.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 26.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 26.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 26.000-                    | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 754100250006: Straßenbeleuchtung, Radweg Emü-Münch.    |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 90.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 35.000-                   | 55.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 90.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 35.000-                   | 55.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 90.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 35.000-                   | 55.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 90.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 35.000-                   | 55.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 754100260004: Straßenbeleuchtung, Gew.geb. Süße Matten |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 48.237-  | 48.237-                      | 0  | 48.237,45-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 48.237-  | 48.237-                      | 0  | 48.237,45-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 48.237-  | 48.237-                      | 0  | 48.237,45-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 48.237-  | 48.237-                      | 0  | 48.237,45-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 754100260005: Straßenbeleuchtung, Rosenweg        |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 25.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 25.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 25.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 25.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 25.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 25.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 25.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 25.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 754100260006: Straßenbeleuchtung, Alemannenstraße |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 25.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 25.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 25.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 25.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 25.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 25.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 25.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 25.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Beleuchtung Geh-/Radweg: 25.000 €

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 754100260007: Straßenbeleuchtung, zw. B3 u. Steinröhre |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 25.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 10.000-                   | 15.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 25.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 10.000-                   | 15.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 25.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 10.000-                   | 15.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 25.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 10.000-                   | 15.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: 2 Solarleuchten zwischen B3 und Steinröhre: 15.000 €

|                                  |   |   |   |   |      |   |         |   |         |         |         |   |
|----------------------------------|---|---|---|---|------|---|---------|---|---------|---------|---------|---|
| 754100400600: Brücken, allgemein |   |   |   |   |      |   |         |   |         |         |         |   |
| 6                                | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
| 14                               | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
| 15                               | - Aktivierte Eigenleistungen                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 16                               | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |

| Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 754100400605: Brücke, Brogginger Straße |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6                                       | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 375.286-   | 5.286-                       | 0  | 0,00                        | 350.000-                  | 20.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 375.286-   | 5.286-                       | 0  | 0,00                        | 350.000-                  | 20.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 375.286-   | 5.286-                       | 0  | 0,00                        | 350.000-                  | 20.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 15                                      | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 15.149-  | 149-                         | 0  | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16                                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 390.435-   | 5.435-                       | 0  | 0,00                        | 365.000-                  | 20.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Brückensanierung (Restabwicklung): 20.000 €

|                                 |   |          |      |   |      |         |   |   |   |   |          |   |
|---------------------------------|---|----------|------|---|------|---------|---|---|---|---|----------|---|
| 754100400606: Brücke, Sonnenweg |   |          |      |   |      |         |   |   |   |   |          |   |
| 6                               | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0        | 0    | 0 | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 8                               | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 200.202- | 202- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 0 |
| 13                              | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 200.202- | 202- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 0 |
| 14                              | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 200.202- | 202- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 0 |
| 16                              | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 200.202- | 202- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 0 |

Erläuterungen:

2028: Brückensanierung: 180.000 €

| Nr.                             | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                 |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 754100400608: Brücke, Steggasse |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6                               | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8                               | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 95.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 40.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 55.000-                    | 0                          | 0   |
| 13                              | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 95.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 40.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 55.000-                    | 0                          | 0   |
| 14                              | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 95.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 40.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 55.000-                    | 0                          | 0   |
| 16                              | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 95.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 40.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 55.000-                    | 0                          | 0   |
| 754100400609: Brücke, Austraße  |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6                               | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8                               | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 200.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 200.000-                   | 0   |
| 13                              | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 200.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 200.000-                   | 0   |
| 14                              | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 200.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 200.000-                   | 0   |
| 16                              | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 200.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 200.000-                   | 0   |

Erläuterungen:

2028: Brückensanierung: 200.000 €

| Nr.                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                       |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 754100400611: Brücke, Eisenbahnstraße |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6                                     | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 120.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 120.000-                   | 0                          | 0   |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 120.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 120.000-                   | 0                          | 0   |
| 14                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 120.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 120.000-                   | 0                          | 0   |
| 16                                    | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 120.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 120.000-                   | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2027: Brückensanierung (Betonanierung, Kappen- und Belagserneuerung): 120.000 €

|  |   |          |   |   |      |         |         |   |   |   |   |   |
|--|---|----------|---|---|------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 754100400613: Brücke, Geh- u. Radwegbrücke Fürstenfeld |   |          |   |   |      |         |         |   |   |   |   |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0        | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025: Erneuerung Belag (kein Holz): 50.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 754100400614: Brücke, Fußgängerbrücke Am Sportplatz |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 10.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 10.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 10.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 10.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Ettenheimweiler, Erneuerung Belag: 10.000 €

THH5

Planen &amp; Bauen - Natur &amp; Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

| Nr.                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|                                  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 754600000900: Stellplatzablösung |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 2                                | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>äbnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0  | 0                            | 0  | 3.000,00                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 6                                | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                            | 0  | 3.000,00                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14                               | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                            | 0  | 3.000,00                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16                               | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

THH5

Planen &amp; Bauen - Natur &amp; Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 754700000602: Bushaltestelle, J.-B.-v.-Weiß-Straße |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 240.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 50.000                     | 190.000                    | 0                          | 0  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 240.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 50.000                     | 190.000                    | 0                          | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 519.921-   | 29.921-                      | 0  | 61,54-                      | 10.000-                   | 15.000-                   | 0                     | 100.000-                   | 365.000-                   | 0                          | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 519.921-   | 29.921-                      | 0  | 61,54-                      | 10.000-                   | 15.000-                   | 0                     | 100.000-                   | 365.000-                   | 0                          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 279.921-   | 29.921-                      | 0  | 61,54-                      | 10.000-                   | 15.000-                   | 0                     | 50.000-                    | 175.000-                   | 0                          | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 519.921-   | 29.921-                      | 0  | 61,54-                      | 10.000-                   | 15.000-                   | 0                     | 100.000-                   | 365.000-                   | 0                          | 0  |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 754700000603: Bushaltestelle, Otto-Stoelcker-Straße |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 140.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 140.000                    | 0  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 140.000  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 140.000                    | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 302.894-   | 12.894-                      | 0  | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 15.000-                    | 265.000-                   | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 302.894-   | 12.894-                      | 0  | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 15.000-                    | 265.000-                   | 0  |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 162.894-   | 12.894-                      | 0  | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 15.000-                    | 125.000-                   | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 302.894-   | 12.894-                      | 0  | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 15.000-                    | 265.000-                   | 0  |

THH5

Planen &amp; Bauen - Natur &amp; Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

| Nr.                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|                                      |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 755100100001: Grünanlagen, Allgemein |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6                                    | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 7                                    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 8                                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0  | 0                            | 0  | 21.000,00-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13                                   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 21.000,00-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 21.000,00-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16                                   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 21.000,00-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 755100100003: naturschutzrechtl. Ausgl., Süße Matten |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 46.300-  | 46.300-                      | 0  | 46.300,00-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 46.300-  | 46.300-                      | 0  | 46.300,00-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 46.300-  | 46.300-                      | 0  | 46.300,00-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 46.300-  | 46.300-                      | 0  | 46.300,00-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 755100200001: Spielplätze, Vermögenserwerb           |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 50.000-                    | 50.000-                    | 50.000-                    | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 50.000-                    | 50.000-                    | 50.000-                    | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 50.000-                    | 50.000-                    | 50.000-                    | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 50.000-                    | 50.000-                    | 50.000-                    | 0   |

Erläuterungen:

2026 - 2028:      Geräteersatz auf Spielplätzen: 150.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 755100200600: Spielplätze, allgemein          |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 25.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 25.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 0   |
| 755100210602: Spielplatz J.B.Ferdinand-Straße |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 27.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 27.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 27.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 27.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>755100210603: Spielplatz Erlenwäldele</b>                 |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| <b>755100230002: Spielplatz Im Paradies, Vermögenserwerb</b> |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 14.465-  | 14.465-                      | 0  | 3.735,15-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 14.465-  | 14.465-                      | 0  | 3.735,15-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 14.465-  | 14.465-                      | 0  | 3.735,15-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 162-   | 9.972-                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 14.627-  | 24.437-                      | 0  | 3.735,15-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

| Nr.                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                       |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 755100230602: Spielplatz Brudergarten |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6                                     | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 3.732,99-                   | 0                         | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 3.732,99-                   | 0                         | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 3.732,99-                   | 0                         | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16                                    | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 3.732,99-                   | 0                         | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Erneuerung Schaukelgestell und Einfassung Sandbereich: 10.000 €

|                                      |  |   |   |   |           |   |         |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|--|---|---|---|-----------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 755100260602: Spielplatz Römerstraße |  |   |   |   |           |   |         |   |   |   |   |   |
| 6                                    | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 0,00      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9                                    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.299,00- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 6.299,00- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0 | 0 | 0 | 6.299,00- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0 | 0 | 0 | 6.299,00- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025: Ersatz für Rutschenturm: 15.000 €

| Nr.                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                    |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 755100260603: Spielplatz Sonnhalde |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6                                  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9                                  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 18.500-                   | 4.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13                                 | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 18.500-                   | 4.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 18.500-                   | 4.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16                                 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 18.500-                   | 4.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Spielgerät Kleinkindbereich: 4.000 €

THH5

Planen &amp; Bauen - Natur &amp; Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 755200000605: Hochwasserrückhaltemaß., Süße Matten |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 67.099-  | 67.099-                      | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 41.869-  | 41.869-                      | 0  | 1.389,14-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 108.968-   | 108.968-                     | 0  | 1.389,14-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 108.968-   | 108.968-                     | 0  | 1.389,14-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 108.968-   | 108.968-                     | 0  | 1.389,14-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 755200000607: Hochwasserschutz, Objektsch. Münstertal. |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 1.043-   | 1.043-                       | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 25.000-  | 0                            | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 26.043-  | 1.043-                       | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 26.043-  | 1.043-                       | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 26.043-  | 1.043-                       | 0  | 0,00                        | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 0   |

Erläuterungen:

2025 – 2028: Investitionszuschüsse für private Objektschutzmaßnahmen gem. GR-Beschluss

|   |  |          |   |   |      |          |   |   |   |   |   |   |
|---|--|----------|---|---|------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 755200000611: Hochwasserschutzdamm Orschweier |  |          |   |   |      |          |   |   |   |   |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit      | 0        | 0 | 0 | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 190.000- | 0 | 0 | 0,00 | 190.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit      | 190.000- | 0 | 0 | 0,00 | 190.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 190.000- | 0 | 0 | 0,00 | 190.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 190.000- | 0 | 0 | 0,00 | 190.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                  |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 755200000612: Ablöfle Münchweier |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6                                | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8                                | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 5.356-   | 5.356-                       | 0  | 5.355,69-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 5.356-   | 5.356-                       | 0  | 5.355,69-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14                               | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 5.356-   | 5.356-                       | 0  | 5.355,69-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16                               | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 5.356-   | 5.356-                       | 0  | 5.355,69-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

THH5

Planen &amp; Bauen - Natur &amp; Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 755300001601: Friedhof Ettenheim, Urmengemeinschafts. |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 32.723-  | 12.723-                      | 0  | 0,00                        | 20.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 32.723-  | 12.723-                      | 0  | 0,00                        | 20.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 32.723-  | 12.723-                      | 0  | 0,00                        | 20.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 32.723-  | 12.723-                      | 0  | 0,00                        | 20.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 755300001602: Friedhof Ettenheim, gärt.gepfl. GF      |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 26.417-  | 26.417-                      | 0  | 2.084,43-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 26.417-  | 26.417-                      | 0  | 2.084,43-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 26.417-  | 26.417-                      | 0  | 2.084,43-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 26.417-  | 26.417-                      | 0  | 2.084,43-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 755300003601: Friedhof Wallburg, Grabfelder |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 7.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 2.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 7.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 2.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 7.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 2.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 7.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 2.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: neue Rasengräber: 5.000 €

|   |   |         |         |   |            |         |         |   |   |   |   |   |
|---|---|---------|---------|---|------------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 755300004601: Friedhof Münchweier, Wege |   |         |         |   |            |         |         |   |   |   |   |   |
| 6                                       | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0       | 0       | 0 | 0,00       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 70.677- | 30.677- | 0 | 30.676,98- | 27.000- | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 70.677- | 30.677- | 0 | 30.676,98- | 27.000- | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 70.677- | 30.677- | 0 | 30.676,98- | 27.000- | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 70.677- | 30.677- | 0 | 30.676,98- | 27.000- | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025: neue Wege für gärtnergepflegtes Grabfeld (3. Abschnitt): 13.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 755300005601: Friedhof Emünster, allg. Tiefbaumaßn. |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 8.000-                    | 6.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 8.000-                    | 6.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 8.000-                    | 6.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 8.000-                    | 6.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2025: Absturzsicherung/Geländer zum gärtnergepflegten Grabfeld: 6.000 €

|  |   |   |   |   |      |        |        |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 755300006601: Friedhof Altdorf, Grabfelder |   |   |   |   |      |        |        |   |   |   |   |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025: neue Urnengrabfelder: 8.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 755300505001: Leichenhalle Ettenheimmünster, Vermögen |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                            | 0  | 12.075,08-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 12.075,08-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                            | 0  | 12.075,08-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                            | 0  | 12.075,08-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

THH5

Planen &amp; Bauen - Natur &amp; Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz- und Landschaftspflege

| Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|                                     |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 755400301300: Ökokonto, Grunderwerb |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6                                   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 7                                   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 74.784-  | 9.784-                       | 0  | 0,00                        | 25.000-                   | 10.000-                   | 0                     | 10.000-                    | 10.000-                    | 10.000-                    | 0  |
| 13                                  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 74.784-  | 9.784-                       | 0  | 0,00                        | 25.000-                   | 10.000-                   | 0                     | 10.000-                    | 10.000-                    | 10.000-                    | 0  |
| 14                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 74.784-  | 9.784-                       | 0  | 0,00                        | 25.000-                   | 10.000-                   | 0                     | 10.000-                    | 10.000-                    | 10.000-                    | 0  |
| 16                                  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 74.784-  | 9.784-                       | 0  | 0,00                        | 25.000-                   | 10.000-                   | 0                     | 10.000-                    | 10.000-                    | 10.000-                    | 0  |

| Nr.                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 755400301601: Ökokonto, Maßnahmen |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6                                 | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 8                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 120.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 10.000-                    | 110.000-                   | 0                          | 0   |
| 13                                | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 120.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 10.000-                    | 110.000-                   | 0                          | 0   |
| 14                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 120.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 10.000-                    | 110.000-                   | 0                          | 0   |
| 16                                | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 120.000-   | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 10.000-                    | 110.000-                   | 0                          | 0   |

Erläuterungen:

2026 - 2027: diverse Maßnahmen (z.B.: Umgestaltung Ablöfle): 120.000 €

THH5

Planen &amp; Bauen - Natur &amp; Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

| Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>6 | VE<br>2025<br>EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>EUR<br>10 | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|---|---|---|---|-------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| 755500000000: Fahrzeuge Forst (Verkauf) |   |   |   |                               |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |  |
| 3                                       | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen       | 0   | 0                             | 0   | 5.042,02                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0  |
| 6                                       | = | Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit           | 0   | 0                             | 0   | 5.042,02                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0  |
| 13                                      | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit           | 0   | 0                             | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0  |
| 14                                      | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0                             | 0   | 5.042,02                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0  |
| 16                                      | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0                             | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0  |

| Nr.                                  |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme-<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei-<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------|---|---|---|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                      |   |   | 1   | 2                            | 3   | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| 755500000001: Fahrzeuge Forst (Kauf) |   |   |   |                              |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6                                    | = | Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 0   | 0                            | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 9                                    | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen    | 0   | 0                            | 0   | 40.932,15-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 13                                   | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 0   | 0                            | 0   | 40.932,15-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 14                                   | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                            | 0   | 40.932,15-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 16                                   | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                            | 0   | 40.932,15-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |

|  |   |  |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 755500003001: Holzernte, Vermögenserwerb |   |  |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                       | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                       | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                       | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.   |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung aus<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarfwei<br>tere Jahre -<br>nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   |   |   | 1  | 2                            | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11   |
| 755500010401: Waldhütten, Brudergartenhütte |   |   |  |                              |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |
| 6   | = | Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 0  | 0                            | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 8   | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 12.605-  | 12.605-                      | 0  | 12.605,04-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 12.605-  | 12.605-                      | 0  | 12.605,04-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 14  | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 12.605-  | 12.605-                      | 0  | 12.605,04-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |
| 16  | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 12.605-  | 12.605-                      | 0  | 12.605,04-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  |

# Teilhaushalt 6





THH6

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |   | 2023                  | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|             |   |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |   |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 16.317.188,60         | 17.470.250         | 19.717.900         | 20.417.900         | 21.221.400         | 22.255.400         |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                 | 10.915.149,90         | 10.857.000         | 11.970.000         | 10.400.000         | 11.591.000         | 11.885.000         |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0,00                  | 54.500             | 126.000            | 108.000            | 77.000             | 69.000             |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>27.232.338,50</b>  | <b>28.381.750</b>  | <b>31.813.900</b>  | <b>30.925.900</b>  | <b>32.889.400</b>  | <b>34.209.400</b>  |
| 15          | - | Abschreibungen  | 21.267,12-            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 88.756,78-            | 190.000-           | 175.000-           | 260.000-           | 385.000-           | 525.000-           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 10.855.164,41-        | 12.307.000-        | 13.624.000-        | 14.715.000-        | 14.990.000-        | 14.617.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                  | 50-                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>10.965.188,31-</b> | <b>12.497.050-</b> | <b>13.799.000-</b> | <b>14.975.000-</b> | <b>15.375.000-</b> | <b>15.142.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>16.267.150,19</b>  | <b>15.884.700</b>  | <b>18.014.900</b>  | <b>15.950.900</b>  | <b>17.514.400</b>  | <b>19.067.400</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>16.267.150,19</b>  | <b>15.884.700</b>  | <b>18.014.900</b>  | <b>15.950.900</b>  | <b>17.514.400</b>  | <b>19.067.400</b>  |

THH6

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz      | Ansatz      | VE   | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|--|--------------------|-------------|-------------|------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |  | 2023               | 2024        | 2025        | 2025 | 2026          | 2027        | 2028        |
|             |   |  | 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) | 28.336.024,5<br>6  | 28.381.750  | 31.813.900  | 0    | 30.925.900    | 32.889.400  | 34.209.400  |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 10.894.565,4<br>5- | 12.497.050- | 13.799.000- | 0    | 14.975.000-   | 15.375.000- | 15.142.000- |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 17.441.459,1<br>1  | 15.884.700  | 18.014.900  | 0    | 15.950.900    | 17.514.400  | 19.067.400  |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0           | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0           | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00               | 0           | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 17.441.459,1<br>1  | 15.884.700  | 18.014.900  | 0    | 15.950.900    | 17.514.400  | 19.067.400  |

|      |   |
|------|---|
| THH6 | Allgemeine Finanzwirtschaft             |
| 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft             |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen |

| Produktgruppe                                 | Produkte | Kostenstellen                                  |
|---|----------|--|
| 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen |

Produkt

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

#### Kurzbeschreibung/Ziele

Der Teilhaushalt 6 bildet zentral die kommunalen Gesamtdeckungsmittel (Steuern, Finanzausgleichsmittel) sowie den Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge ab.

**Verantwortung**

Rechnungsamt

THH6  
61  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |   | 2023                  | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|             |   |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |   |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 16.317.188,60         | 17.470.250         | 19.717.900         | 20.417.900         | 21.221.400         | 22.255.400         |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                 | 10.915.149,90         | 10.857.000         | 11.970.000         | 10.400.000         | 11.591.000         | 11.885.000         |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>27.232.338,50</b>  | <b>28.327.250</b>  | <b>31.687.900</b>  | <b>30.817.900</b>  | <b>32.812.400</b>  | <b>34.140.400</b>  |
| 15          | - | Abschreibungen  | 21.267,12-            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 10.855.164,41-        | 12.307.000-        | 13.624.000-        | 14.715.000-        | 14.990.000-        | 14.617.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                  | 50-                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>10.876.431,53-</b> | <b>12.307.050-</b> | <b>13.624.000-</b> | <b>14.715.000-</b> | <b>14.990.000-</b> | <b>14.617.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>16.355.906,97</b>  | <b>16.020.200</b>  | <b>18.063.900</b>  | <b>16.102.900</b>  | <b>17.822.400</b>  | <b>19.523.400</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>16.355.906,97</b>  | <b>16.020.200</b>  | <b>18.063.900</b>  | <b>16.102.900</b>  | <b>17.822.400</b>  | <b>19.523.400</b>  |

**Erläuterungen:**

- 1 Grundsteuer A: 60.000 €  
 Grundsteuer B: 1.735.000 €  
 Gewerbesteuer: 7.000.000 €  
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 9.427.000 €  
 (= 8,12 Mrd. Euro x 0,001161)  
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 625.000 €  
 (= 1,176 Mrd. Euro x 0,000531576)  
 Vergnügungssteuer: 35.000 €  
 Hundesteuer: 90.000 €  
 Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich: 740.000 €  
 (= 637,8 Mio. Euro x 0,001161)
- 2 Schlüsselzuweisungen inkl. Mehrzuweisungen: 9.782.000 €  
 (maßgeblicher Grundkopfbetrag für Bedarfsmesszahl A: 1.932,10 Euro/EW  
 maßgeblicher Grundkopfbetrag für Bedarfsmesszahl B: 85,80 Euro/EW)  
 Kommunale Investitionspauschale: 2.188.000 €  
 (138 Euro je gewichtetem Einwohner/in)
- 17 Gewerbesteuerumlage: 663.000 €  
 (7.000.000 Euro x 35 / 370)  
 FAG-Umlage: 5.246.000 €  
 Kreisumlage: 7.715.000 € (bei Umlagesatz von 32,5 v.H.)

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| THH6 | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Erläuterungen:

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

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|--|------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |  | 2023       | 2024     | 2025     | 2026          | 2027     | 2028     |
|             |   |  | EUR        | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |  | 1          | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                        | 0,00       | 54.500   | 126.000  | 108.000       | 77.000   | 69.000   |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00       | 54.500   | 126.000  | 108.000       | 77.000   | 69.000   |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 88.756,78- | 190.000- | 175.000- | 260.000-      | 385.000- | 525.000- |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 88.756,78- | 190.000- | 175.000- | 260.000-      | 385.000- | 525.000- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 88.756,78- | 135.500- | 49.000-  | 152.000-      | 308.000- | 456.000- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00       | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00       | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00       | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 88.756,78- | 135.500- | 49.000-  | 152.000-      | 308.000- | 456.000- |

Erläuterungen:

8 Zinserträge für kurzfristige Geldanlagen, Trägerdarlehen Eigenbetrieb „Stadtbau“ und gewährte Nachrangdarlehen Windkraftprojekte

16 u.a.:

Zinsanteile AZV Südliche Ortenau: 40.000 €

# Stellenplan

## Stadt Ettenheim

## Stellenplan

## Beamte, Beschäftigte, SuE

| Amts-<br>bezeichnung<br>Laufbahngruppe                       | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen<br>insgesamt<br>2025 | darunter<br>mit<br>Zulage | ausge-<br>sond. | Leer-<br>stellen | 2024   | Zahl der tats.<br>besetzten St.<br>30.06.2024 | Vermerke,<br>Erläuterungen<br>zu Spalte 3 |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|--------|---|---|
| 1  | 2                                  | 3                                     | 4                         | 5               | 6                | 7      | 8   | 9   |
| <b>Teil A: BEAMTE</b>  |                                    |                                       |                           |                 |                  |        |   |   |
| Bürgermeister  | B5                                 | 1,00                                  |                           |                 |                  | 1,00   | 1,00  |   |
| Höherer Dienst   | A14                                | 3,00                                  |                           |                 |                  | 2,00   | 2,00  |   |
|  | A13                                | 0,00                                  |                           |                 |                  | 0,00   | 0,00  |   |
| Gehobener<br>Dienst  | A13                                | 1,00                                  |                           |                 |                  | 2,00   | 1,00  |   |
|  | A12                                | 1,00                                  |                           |                 |                  | 0,00   | 1,00  |   |
|  | A11                                | 4,60                                  |                           |                 |                  | 2,60   | 2,60  |   |
|  | A10                                | 0,00                                  |                           |                 |                  | 3,00   | 3,00  |   |
|  | A9                                 | 0,00                                  |                           |                 |                  | 0,00   | 0,00  |   |
| Mittlerer<br>Dienst  | A9                                 | 0,00                                  |                           |                 |                  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | A8                                 | 0,00                                  |                           |                 |                  | 0,00   | 0,00  |   |
| Zwischensumme Beamte   |                                    | 10,60                                 |                           |                 |                  | 10,60  | 10,60   |   |
| <b>Teil B: BESCHÄFTIGTE</b>                                  |                                    |                                       |                           |                 |                  |        |   |   |
| Entgeltgruppe  | 14                                 | 0,00                                  |                           |                 |                  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | 13                                 | 0,00                                  |                           |                 |                  | 1,00   | 1,00  |   |
|  | 12                                 | 4,60                                  |                           |                 |                  | 3,00   | 3,00  |   |
|  | 11                                 | 5,10                                  |                           |                 |                  | 4,70   | 4,70  |   |
|  | 10                                 | 0,00                                  |                           |                 |                  | 1,00   | 1,00  |   |
|  | 9c                                 | 0,00                                  |                           |                 |                  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | 9b                                 | 5,30                                  | 1,00                      |                 |                  | 5,00   | 5,89  |   |
|  | 9a                                 | 8,64                                  | 4,00                      |                 |                  | 5,14   | 5,14  |   |
|  | 8                                  | 13,92                                 | 3,00                      |                 |                  | 16,26  | 16,18   |   |
|  | 7                                  | 8,55                                  |                           |                 |                  | 5,11   | 6,10  |   |
|  | 6                                  | 39,41                                 | 7,00                      |                 |                  | 21,74  | 26,15   | inkl. Wald 3,34                           |
|  | 5                                  | 7,31                                  | 7,00                      |                 |                  | 26,21  | 23,10   |   |
|  | 4                                  | 0,00                                  |                           |                 |                  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | 3                                  | 1,00                                  |                           |                 |                  | 1,00   | 1,00  |   |
|  | 2                                  | 19,89                                 |                           |                 |                  | 19,11  | 19,74   |   |
|  | 1                                  | 0,26                                  |                           |                 |                  | 0,26   | 0,26  |   |
| Zwischensumme Beschäftigte                                   |                                    | 113,98                                | 22,00                     |                 |                  | 109,53 | 113,26  |   |
| <b>Teil C: BESCHÄFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst</b>     |                                    |                                       |                           |                 |                  |        |   |   |
| Entgeltgruppe  |                                    |                                       |                           |                 |                  |        |   |   |
|  | S15                                | 2,00                                  |                           |                 |                  | 2,00   | 2,00  |   |
|  | S13                                | 0,00                                  |                           |                 |                  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | S12                                | 2,23                                  |                           |                 |                  | 2,23   | 2,15  |   |
|  | S11b                               | 1,25                                  |                           |                 |                  | 1,34   | 1,21  |   |
|  | S9                                 | 1,00                                  |                           |                 |                  | 1,00   | 1,00  |   |
|  | S8a                                | 22,09                                 |                           |                 |                  | 23,54  | 23,04   |   |
|  | S4                                 | 3,22                                  |                           |                 |                  | 3,05   | 3,22  |   |
|  | S3                                 | 2,45                                  |                           |                 |                  | 1,90   | 1,96  |   |
|  | S2                                 | 5,08                                  |                           |                 |                  | 5,50   | 5,58  |   |
| Zwischensumme SuE  |                                    | 39,32                                 |                           |                 |                  | 40,56  | 40,16   |   |
| <b>Teil D: Nachrichtlich BESCHÄFTIGTE Versorgungsbetrieb</b> |                                    |                                       |                           |                 |                  |        |   |   |
| Entgeltgruppe  | 9b                                 | 1,00                                  |                           |                 |                  | 1,00   | 1,00  |   |
|  | 7                                  | 2,00                                  |                           |                 |                  | 2,00   | 2,00  |   |
|  | 6                                  | 7,00                                  | 1,00                      |                 |                  | 5,00   | 5,00  |   |
|  | 5                                  | 0,00                                  |                           |                 |                  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | 2                                  | 0,00                                  |                           |                 |                  | 0,00   | 0,00  |   |
| Zwischensumme Versorgungsbetr.                               |                                    | 10,00                                 |                           |                 |                  | 8,00   | 8,00  |   |
| <b>ZUSAMMENSTELLUNG</b>                                      |                                    |                                       |                           |                 |                  |        |   |   |
| Beschäftigte<br>insgesamt:                                   |                                    |                                       |                           |                 |                  |        |   |   |
| Teil A   | Beamte                             | 10,60                                 |                           |                 |                  | 10,60  | 10,60   |   |
| Teil B   | Beschäftigte                       | 113,98                                |                           |                 |                  | 109,53 | 113,26  |   |
| Teil C   | SuE                                | 39,32                                 |                           |                 |                  | 40,56  | 40,16   |   |
| Teil D - nachrichtl.   | Versorgungsbetr.                   | 10,00                                 |                           |                 |                  | 8,00   | 8,00  |   |
| Gesamtsumme  |                                    | 173,90                                |                           |                 |                  | 168,69 | 172,02  |   |

## Stadt Ettenheim

**Stellenplan**  
 Beamte, Beschäftigte, SuF

## Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

**I. BEAMTE**

| Produktgruppe | Bezeichnung                      | Bürgermeister | Höher. Dienst |      |      |      | Gehobener Dienst |      |      |      |      | Mittlerer Dienst |      |      |      | Erläuterungen (z.B. Bewertg.) |
|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|-------------------------------|
|               |                                  | B5            | A15           | A14  | A13  | A12  | A11              | A10  | A9   | A8   | A7   | A6               |      |      |      |                               |
| 1110          | Steuerung                        | 1,00          |               |      |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |      |                               |
| 1111          | Kommunale Gremien                |               |               | 1,00 |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |      |                               |
| 1114          | Personalrat                      |               |               |      |      |      | 0,10             |      |      |      |      |                  |      |      |      |                               |
| 1122          | Finanzverwaltung, Kasse          |               |               | 1,00 |      |      | 2,00             |      |      |      |      |                  |      |      |      |                               |
| 1130          | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit |               |               |      |      |      | 0,60             |      |      |      |      |                  |      |      |      |                               |
| 1133          | Grundstücksmanagement            |               |               |      |      | 1,00 |                  |      |      |      |      |                  |      |      |      |                               |
| 1220          | Ordnungswesen                    |               |               |      |      |      | 1,00             |      |      |      |      |                  |      |      |      |                               |
| 3650          | Tageseinnichtung f. Kinder       |               |               |      |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |      |                               |
| 5110          | Stadtentwicklung                 |               |               | 1,00 |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |      |                               |
| 5210          | Bauordnung                       |               |               |      |      | 1,00 | 0,90             |      |      |      |      |                  |      |      |      |                               |
| Summe:        |                                  | 10,60         | 1,00          | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00             | 1,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                               |

**II. BESCHÄFTIGTE**

| Produktgruppe | Bezeichnung                       | Entgeltgruppe |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      |       |      |
|---------------|-----------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|------|
|               |                                   | 13            | 12   | 11   | 10   | 9c   | 9b   | 9a   | 8     | 7     | 6     | 5    | 4    | 3    | 2     | 1    |
| 1110          | Steuerung Bürgermeister           |               |      |      |      |      |      | 1,00 | 0,03  |       |       |      |      |      |       |      |
| 1111          | Geschäftsführung Gemeinderat      |               |      |      |      |      |      |      | 0,42  |       |       |      |      |      |       |      |
| 1111          | OV Wallburg                       |               |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0,28 |      |      | 0,23  |      |
| 1111          | OV Münchweiler                    |               |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0,81 |      |      | 0,13  |      |
| 1111          | OV Elmünster                      |               |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0,28 |      |      |       |      |
| 1111          | OV Altdorf                        |               |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0,96 |      |      |       |      |
| 1112          | Steuerungsunterstützung           |               |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      |       |      |
| 1114          | Personalrat                       |               |      | 0,13 |      |      |      | 0,08 | 0,23  |       | 0,07  |      |      |      |       |      |
| 1120          | Organisation und IT               |               | 0,30 |      |      |      | 0,70 | 0,64 | 1,36  |       |       |      |      |      |       |      |
| 1121          | Personalwesen                     |               | 1,00 |      |      |      |      |      | 1,64  |       |       |      |      |      |       |      |
| 1122          | Finanzverwaltung, Kasse           |               |      | 1,44 |      |      |      |      | 5,36  | 1,69  | 1,00  |      |      |      |       |      |
| 1124          | Gebäudemanagement                 | 0,00          | 1,60 | 0,70 |      |      |      | 2,17 |       |       | 2,92  |      |      |      | 1,43  |      |
| 1125          | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrz.  |               |      |      |      | 1,00 | 1,00 |      |       | 1,00  | 16,67 | 1,51 |      | 1,00 | 1,44  | 0,26 |
| 1126          | Zentrale Dienstleistungen         |               |      |      |      | 0,30 |      |      | 0,25  |       | 0,86  |      |      |      |       |      |
| 1130          | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |               |      |      |      |      |      |      | 0,50  | 0,50  |       |      |      |      |       |      |
| 1133          | Grundstücksmanagement             |               |      |      |      |      |      |      | 0,60  |       |       |      |      |      |       |      |
| 1210          | Statistik und Wahlen              |               |      |      |      |      |      |      | 0,10  |       | 0,50  |      |      |      |       |      |
| 1220          | Ordnungswesen                     |               |      |      |      |      |      |      | 0,40  | 1,22  | 0,50  |      |      |      |       |      |
| 1221          | Verkehrswesen                     |               |      |      |      |      |      |      | 1,27  |       |       | 0,92 |      |      |       |      |
| 1222          | Einwohnerwesen                    |               |      |      |      |      |      |      |       | 1,54  |       |      |      |      |       |      |
| 1223          | Personenstandswesen               |               |      |      |      |      |      | 1,00 |       | 0,10  |       |      |      |      |       |      |
| 1224          | Kommunales Grundbuchwesen         |               |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      |       |      |
| 1225          | Sozialversicherung                |               |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,00  |      |      |      |       |      |
| 1260          | Brandschutz                       |               |      |      |      |      |      |      | 0,25  | 1,00  |       | 0,19 |      |      |       |      |
| 2110          | Grundschule Ettenheim             |               |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,39  |      |      |      | 2,54  |      |
| 2110          | Verlässliche GS Ettenheim         |               |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      |       |      |
| 2110          | Grundschule Münchweiler           |               |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,85  | 0,31 |      |      | 0,92  |      |
| 2110          | Verlässliche GS Münchweiler       |               |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      |       |      |
| 2110          | Grundschule Altdorf               |               |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,80  | 0,23 |      |      | 0,92  |      |
| 2110          | Verlässliche GS Altdorf           |               |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      |       |      |
| 2110          | Altdorf - Grundschulförderklasse  |               |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      | 0,06  |      |
| 2110          | August-Ruf-BIZ WRS                |               |      |      |      |      |      |      |       |       | 2,31  | 0,31 |      |      | 4,55  |      |
| 2110          | Gymnasium                         |               |      |      |      |      |      |      |       | 0,70  | 0,79  |      |      |      | 3,31  |      |
| 2110          | Versorgungsbetrieb - nachrichtl.  |               |      |      |      | 1,00 |      |      |       | 2,00  | 7,00  |      |      |      |       |      |
| 2520          | Städtisches Museum                |               |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      |       |      |
| 2521          | Archiv                            |               |      |      |      |      |      |      |       | 0,50  |       |      |      |      |       |      |
| 2620          | Stadtkapelle Ettenheim            |               |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      |       |      |
| 2620          | Musikkapelle Wallburg             |               |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      |       |      |
| 2720          | Stadtbücherei                     |               |      |      |      |      |      | 2,00 |       |       |       | 1,51 |      |      |       |      |
| 2810          | Kulturpflege                      |               |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      |       |      |
| 3140          | Asylbewerber/Flüchtlinge          |               |      |      |      |      | 0,25 |      |       |       | 1,00  |      |      |      |       |      |
| Zwischensumme |                                   | 0,00          | 2,90 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 7,89 | 12,41 | 10,25 | 37,66 | 7,31 | 0,00 | 1,00 | 15,53 | 0,26 |

| Übertrag                                 |                                   | 0,00            | 2,90 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 7,89 | 12,41 | 10,25 | 37,66 | 7,31  | 0,00 | 1,00 | 15,53 | 0,26  |
|--|-----------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| <b>II. BESCHÄFTIGTE</b>                  |                                   |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |       |
| Produkt-Gruppe                           | Bezeichnung                       | Entgeltgruppe   |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |       |
|  |                                   | 13              | 12   | 11   | 10   | 9c   | 9b   | 9a   | 8     | 7     | 6     | 5     | 4    | 3    | 2     | 1     |
| 3180                                     | Seniorenrat                       |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |       |
| 3180                                     | sonstige soziale Hilfen           |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |       |
| 3620                                     | Kinder- und Jugendarbeit          |                 |      | 0,83 |      |      | 0,80 |      |       |       |       |       |      |      |       |       |
| 3620                                     | Ferienprogramm                    |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |       |
| 3620                                     | Jugendtreff Ettenheim             |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      | 0,05  |       |
| 3650                                     | Kindergarten Wunderfritz          |                 |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,27  |       |      |      | 0,46  |       |
| 3650                                     | Kindergarten Pustebume            |                 |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,27  |       |      |      | 1,29  |       |
| 3650                                     | Kath. Kindergarten St. Barbara    |                 |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,23  |       |      |      |       |       |
| 3650                                     | Kindergarten Wirbelwind           |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      | 0,05  |       |
| 3650                                     | Kath. Kindergarten Altdorf        |                 |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,23  |       |      |      |       |       |
| 4240                                     | Freibad                           |                 |      |      |      |      | 2,00 |      |       |       |       |       |      |      | 0,45  |       |
| 4241                                     | Herbert-König-Halle               |                 |      |      |      |      |      |      |       | 0,20  |       |       |      |      | 0,68  |       |
| 4241                                     | Stadthalle                        |                 |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,45  |       |      |      | 0,43  |       |
| 4241                                     | Halle Gymnasium                   |                 |      |      |      |      |      |      |       | 0,10  |       |       |      |      | 0,08  |       |
| 4241                                     | Halle Münchweiler                 |                 |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,15  |       |      |      | 0,30  |       |
| 4241                                     | Halle Altdorf                     |                 |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,20  |       |      |      | 0,26  |       |
| 5110                                     | Stadtentwicklung                  |                 |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,20  |       |      |      |       |       |
| 5111                                     | Liegenschaftskat./Geodaten/Pläne  |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |       |
| 5210                                     | Bauordnung                        |                 |      |      |      |      |      | 0,25 |       |       | 1,01  |       |      |      |       |       |
| 5220                                     | Förderung des Wohneigentums       |                 |      |      |      |      | 0,25 |      |       |       |       |       |      |      |       |       |
| 5230                                     | Denkmalschutz / Denkmalpflege     |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |       |
| 5380                                     | Abwasserbeseitigung / Tiefbau     |                 | 1,00 | 0,40 |      |      |      |      |       |       | 1,85  |       |      |      |       |       |
| 5410                                     | Gemeindestraßen                   |                 |      | 0,30 |      |      |      |      |       |       | 0,30  |       |      |      |       |       |
| 5490                                     | Öffentliche Toilettenanlagen      |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      | 0,09  |       |
| 5510                                     | allgemeine Grünflächen            |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |       |
| 5510                                     | Freizeitanlagen und Spielflächen  |                 |      | 0,15 |      |      |      |      |       |       | 0,10  |       |      |      |       |       |
| 5520                                     | Gewässer- u. Hochwasserschutz     |                 |      | 0,15 |      |      |      |      |       |       | 0,15  |       |      |      |       |       |
| 5530                                     | Friedhof- und Bestattungswesen    |                 |      |      |      |      |      | 0,50 |       |       |       |       |      |      |       |       |
| 5540                                     | Naturschutz- u. Landschaftspflege |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |       |
| 5550                                     | Forstwirtschaft                   |                 |      |      |      |      |      |      | 0,15  |       | 3,34  |       |      |      |       |       |
| 5610                                     | Immissionsschutzrechtl. Maßn.     |                 |      | 1,00 |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |       |
| 5710                                     | Wirtschaftsförderung              |                 | 0,70 |      |      |      |      |      | 0,36  |       |       |       |      |      |       |       |
| 5730                                     | Mehrweckhalle Wallburg            |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      | 0,05  |       |
| 5730                                     | Mehrweckhalle Elmünster           |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      | 0,14  |       |
| 5730                                     | Märkte                            |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      | 0,03  |       |
| 5750                                     | Tourismus allgemein               |                 |      |      |      |      |      |      | 1,00  |       |       |       |      |      |       |       |
| Summe:                                   |                                   | 123,98          | 0,00 | 4,60 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 8,64  | 13,92 | 10,55 | 46,41 | 7,31 | 0,00 | 1,00  | 19,89 |
| <b>III. Sozial- und Erziehungsdienst</b> |                                   |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |       |
| Produkt-Gruppe                           | Bezeichnung                       | Entgeltgruppe S |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |       |
|  |                                   | S16             | S15  | S14  | S13  | S12  | S11b | S10  | S9    | S8a   | S7    | S6    | S5   | S4   | S3    | S2    |
| 2110                                     | Grundschule Ettenheim             |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      | 0,50 | 0,44  | 2,10  |
| 2110                                     | Verlässliche GS Ettenheim         |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      | 0,50 |       |       |
| 2110                                     | Grundschule Münchweiler           |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      | 0,22  | 0,26  |
| 2110                                     | Verlässliche GS Münchweiler       |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      | 0,83  |       |
| 2110                                     | Grundschule Altdorf               |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      | 0,08 | 0,46  | 0,20  |
| 2110                                     | Verlässliche GS Altdorf           |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |       | 0,36  |
| 2110                                     | August-Ruf-BIZ WRS                |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      | 0,74 | 0,50  | 2,16  |
| 2110                                     | Gymnasium                         |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |       |
| 3180                                     | Betreuung/Förderung v. Flüchtl.   |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |       |
| 3620                                     | Kinder- und Jugendarbeit          |                 |      |      |      | 2,23 | 1,25 |      |       |       |       |       |      |      |       |       |
| 3650                                     | Kindergarten Wunderfritz          |                 | 1,00 |      |      |      |      |      |       | 9,32  |       |       |      |      |       |       |
| 3650                                     | Kindergarten Fürstenfeld          |                 | 1,00 |      |      |      |      |      |       | 10,82 |       |       |      | 0,77 |       |       |
| 3650                                     | Kath. Kindergarten St. Barbara    |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |       |
| 3650                                     | Kindergarten Wirbelwind           |                 |      |      |      |      |      |      | 1,00  | 1,95  |       |       |      | 0,63 |       |       |
| Summe:                                   |                                   | 39,32           | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 1,25 | 0,00  | 1,00  | 22,09 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 3,22  | 5,08  |

## Stadt Ettenheim

| Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit |                            |                            |                           |                                     |               |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|
|  | Aufwands-<br>entschädigung | Vorgesehen<br>im Jahr 2025 | Jahr 2024<br>(01.01.2024) | Beschäftigte<br>am<br>30. Juni 2024 | Erläuterungen |

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

| II. Auszubildende, Praktikanten        |  |    |    |   |  |
|--|--|----|----|---|--|
| Dienstanfänger                         |  | 2  | 2  | 0 |  |
| Azubi Verwaltungsfachangestellte       |  | 5  | 5  | 4 |  |
| Praktikanten im Anerkennungsjahr       |  | 2  | 1  | 0 |  |
| Erzieher in PIA                        |  | 4  | 4  | 4 |  |
| Fachkraft für Wasserversorgungstechnik |  | 0  | 1  | 0 |  |
| insgesamt:                             |  | 13 | 13 | 8 |  |

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



# Anlagen



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

## Anlage 5

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup> |  | entspricht<br>Konto /<br>Kontenart | Finanzhaushalt  |                       | Finanzplanung         |                       |                       |
|-----------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   |  |                                    | Vorjahr<br>2024 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 | Haushaltsjahr<br>2028 |
|           |   |  |                                    | EUR             | EUR                   | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
|           |   |  |                                    | 1               | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| 1         |   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>   | 171 u. 173                         | 2.900.000,00    |                       |                       |                       |                       |
| 2a        | +   | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>   | 1492                               | 3.000.000,00    |                       |                       |                       |                       |
| 2b        | +   | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere  | 141, 142, 143<br>u. 1491           | 0,00            |                       |                       |                       |                       |
| 2c        | +   | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | teilweise<br>1691                  | 2.065.650,00    |                       |                       |                       |                       |
| 3a        | -   | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>   | 239                                | 0,00            |                       |                       |                       |                       |
| 3b        | -   | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | teilweise<br>2799                  | 0,00            |                       |                       |                       |                       |
| <b>4</b>  | <b>=</b>  | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  |                                    | 7.965.650,00    |                       |                       |                       |                       |
| 5         | -   | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  |                                    | 0,00            |                       |                       |                       |                       |
| 6         | +   | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>                  |                                    | 0,00            |                       |                       |                       |                       |
| 7         | +   | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) |                                    | 0,00            |                       |                       |                       |                       |
| 8         | +/-   | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>   |                                    | -2.500.000,00   | -2.500.000,00         | -1.500.000,00         | -565.650,00           | 0,00                  |
| <b>9</b>  | <b>=</b>  | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   |                                    | 5.465.650,00    | 2.965.650,00          | 1.465.650,00          | 900.000,00            | 900.000,00            |
| 10        | -   | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   | teilweise<br>204                   | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 11        | -   | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   |                                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>12</b> | <b>=</b>  | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   |                                    | 5.465.650,00    | 2.965.650,00          | 1.465.650,00          | 900.000,00            | 900.000,00            |
| 13        |   | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   |                                    | 623.598,30      | 694.094,94            | 779.423,85            | 852.912,00            | 882.364,67            |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

## Anlage 12

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres 2025   |      | Gesamtbetrag<br>VE | voraussichtlich fällige Auszahlungen |              |            |
|--|------|--------------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| Maßnahmen  | Jahr | in EUR             | in TEUR                              |              |            |
|  |      |                    | 2026                                 | 2027         | 2028       |
| Umbau Volksbankgebäude   | 2025 | 300.000            | 300                                  |              |            |
| Umbau Bauhof inkl. Ausstattung                                     | 2025 | 650.000            | 650                                  |              |            |
| 2 Bauhoffahrzeuge  | 2025 | 95.000             | 95                                   |              |            |
| Feuerwehrfahrzeug (LF 10)  | 2025 | 550.000            |                                      |              | 550        |
| Neubau Kita Espen  | 2025 | 450.000            | 450                                  |              |            |
| Erschließung "Wolfsmatten", Kanal                                  | 2025 | 700.000            | 700                                  |              |            |
| J.-B.-v.-Weiß-Straße,<br>Umbau Kanal in Trennsystem                | 2025 | 1.150.000          | 600                                  | 550          |            |
| J.-B.-v.-Weiß-Straße,<br>Straßenbau                                | 2025 | 740.000            | 100                                  | 640          |            |
| Erschließung "Wolfsmatten", Straßenbau                             | 2025 | 1.000.000          | 1.000                                |              |            |
| Erschließung "Wolfsmatten",<br>Straßenbeleuchtung                  | 2025 | 93.000             | 93                                   |              |            |
| <b>Summe</b>   |      | <b>5.728.000</b>   | <b>3.988</b>                         | <b>1.190</b> | <b>550</b> |
| <u>nachrichtlich:</u><br>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen |      |                    | 5.078                                | 6.049        | 2.686      |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13

| Art  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
|  | TEUR   |   |
| 1. Ergebnismrücklagen  | 17.700   | 14.955  |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses | 14.000   | 11.255  |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses        | 3.700  | 3.700   |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                    | 0  | 0   |
| Rücklagen gesamt   | 17.700   | 14.955  |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14

| Art  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>TEUR |
|--|--|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO   | 0  |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen  | 0  |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen  | 0  |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für<br>Abfalldeponien                      | 0  |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen   | 0  |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen  | 0  |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen<br>aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0  |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2<br>GemHVO                                    | 0  |
| Rückstellungen gesamt  | <b>0</b>   |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden   | voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|--|---|--|
|  | in EUR  |  |
| 1.1 Anleihen   | 0   | 0  |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionen                      | 5.556.674   | 7.915.724  |
| 1.2.1 Bund   | 0   | 0  |
| 1.2.2 Land   | 0   | 0  |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0   | 0  |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen  | 0   | 0  |
| 1.2.5 Kreditinstitute  | 5.556.674   | 7.915.724  |
| 1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>  | 0   | 0  |
| 1.3 Kassenkredite  | 0   | 0  |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften (Gesamtsaldo) | 0   | 0  |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden<br>Kernhaushalt                           | 5.556.674   | 7.915.724  |

### Nachrichtlich:

#### *Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb)*

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 2.1 Anleihen  | 0         | 0         |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionen                 | 9.142.950 | 8.792.950 |
| 2.3 Kassenkredite   | 0         | 0         |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften           | 0         | 0         |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden<br>Sondervermögen mit Sonderrechnung | 9.142.950 | 8.792.950 |

*Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Stadtbau)*

|   |                        |                         |
|---|------------------------|-------------------------|
| 2.1 Anleihen  | 0                      | 0                       |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen<br>(Trägerdarlehen Stadt)  | 3.711.390<br>2.065.650 | 10.945.390<br>2.065.650 |
| 2.3 Kassenkredite   | 0                      | 0                       |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                      | 0                      | 0                       |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>5.777.040</b>       | <b>13.011.040</b>       |

*Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung*

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| 3.1 Anleihen  | 0                 | 0                 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                              | 20.476.664        | 29.719.714        |
| 3.3 Kassenkredite   | 0                 | 0                 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                        | 0                 | 0                 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4  | 20.476.664        | 29.719.714        |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und<br>Sondervermögen mit Sonderrechnung | 2.065.650         | 2.065.650         |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>  | <b>18.411.014</b> | <b>27.654.064</b> |

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

|  |         | Ergebnis   | Planung    | Planung    | Planung    | Planung    | Planung    |
|--|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahl   | Einheit | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
| 1  | 2       | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>   |         |            |            |            |            |            |            |
| 1 ordentliches Ergebnis  |         |            |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag   | €       | 2.368.638  | -2.997.800 | -2.776.400 | -4.186.700 | -2.793.550 | -1.439.700 |
| Betrag je Einwohner  | €/EW    | 176        | -221,49    | -201,33    | -303,16    | -201,95    | -103,90    |
| Aufwandsdeckungsgrad   | %       | 106,43     | 93,22      | 94,20      | 91,36      | 94,34      | 97,10      |
| 1.1 Steuerkraft - netto -                                      |         |            |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag   | €       | 16.380.264 | 16.020.400 | 18.064.050 | 16.103.050 | 17.822.550 | 19.523.550 |
| Betrag je Einwohner  | €/EW    | 1.218      | 1.183,63   | 1.309,94   | 1.166,04   | 1.288,41   | 1.409,03   |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                            | %       | 44,46      | 36,24      | 37,72      | 33,23      | 36,09      | 39,37      |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto -                                 |         |            |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag   | €       | 14.011.626 | 19.018.200 | 20.840.450 | 20.289.750 | 20.606.100 | 20.963.250 |
| Betrag je Einwohner  | €/EW    | 1.042      | 1.405,11   | 1.511,27   | 1.469,21   | 1.489,63   | 1.512,94   |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                            | %       | 38,03      | 43,02      | 43,52      | 41,86      | 41,73      | 42,27      |
| 2. Sonderergebnis  |         |            |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag   | €       | 599.536    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3. Gesamtergebnis  |         |            |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag   | €       | 2.968.174  | -2.997.800 | -2.776.400 | -4.186.700 | -2.793.550 | -1.439.700 |
| <b>FINANZLAGE</b>  |         |            |            |            |            |            |            |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit |         |            |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag   | €       | 6.167.529  | -480.650   | -372.850   | -1.464.100 | 72.750     | 1.437.450  |
| Betrag je Einwohner  | €/EW    | 459        | -35,51     | -27,04     | -106,02    | 5,26       | 103,74     |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss                             |         |            |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag   | €       | 332.705    | 335.000    | 260.000    | 355.000    | 510.000    | 685.000    |
|  |         |            |            |            |            |            |            |

|  |      |               |           |           |            |           |           |
|--|------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel                              |      |               |           |           |            |           |           |
| absoluter Betrag   | €    | 5.834.824     | -815.650  | -632.850  | -1.819.000 | -437.250  | 752.450   |
| Betrag je Einwohner  | €/EW | 434           | -60,26    | -45,89    | -131,72    | -31,61    | 54,30     |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                      |      |               |           |           |            |           |           |
| absoluter Betrag   | €    | 596.943       | 623.598   | 694.095   | 779.424    | 852.912   | 882.365   |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup> |      |               |           |           |            |           |           |
| absoluter Betrag   | €    | 7.965.650     | 5.465.650 | 2.965.650 | 1.465.650  | 900.000   | 900.000   |
| KAPITALLAGE  |      |               |           |           |            |           |           |
| 9. Eigenkapital  |      |               |           |           |            |           |           |
| absoluter Betrag   | €    | <sup>1)</sup> |           |           |            |           |           |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)                                 |      |               |           |           |            |           |           |
| absoluter Betrag   | €    | <sup>1)</sup> |           |           |            |           |           |
| 9.2 Eigenkapitalquote  |      |               |           |           |            |           |           |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                               | %    | <sup>1)</sup> |           |           |            |           |           |
| 9.3 Fremdkapitalquote  |      |               |           |           |            |           |           |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                               | %    | <sup>1)</sup> |           |           |            |           |           |
| 10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung                               |      |               |           |           |            |           |           |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                       | %    | <sup>1)</sup> |           |           |            |           |           |
| 11. Verschuldung   |      |               |           |           |            |           |           |
| absoluter Betrag   | €    | 5.803.034     |           |           |            |           |           |
| Betrag je Einwohner  | €/EW | 431,42        |           |           |            |           |           |
| 11.1 Nettoneuverschuldung  |      |               |           |           |            |           |           |
| absoluter Betrag   | €    | -339.238      | 3.308.000 | 2.359.050 | 4.723.000  | 5.538.600 | 2.001.250 |

<sup>1)</sup> Angaben können erst nach Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz erfolgen

## Zusammenstellung der Einzeldarlehen: Kernhaushalt

| Vertrag<br>s-<br>Nr. | Kreditinstitut<br>(Darlehens-Nr.)                   | Jahr<br>der<br>Kredita<br>ufnahm<br>e | ursprünglicher<br>Kreditbetrag | Zinssat<br>z | Zins-<br>anpassung | Tilgungssatz<br>/Annuität | Schuldenstand 2025 |             |             |                |
|----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|
|                      |   |                                       |                                |              |                    |                           | zum 01.01.         | Zinsen      | Tilgung     | zum 31.12.     |
| 0071                 | DZ HYP<br>(3322388400)                              | 2019                                  | 228.000,00 €                   | 0%           | 30.12.2030         | 20.000,00 €<br>(A)        | 123.000,00 €       | -<br>€      | 20.000,00 € | 103.000,00 €   |
| 1005                 | DZ HYP<br>(3323635700)                              | 2020                                  | 445.000,00 €                   | 0,22%        | 15.05.2025         | 10.000,00 €<br>(A)        | 404.215,16 €       | 881,76 €    | 9.118,24 €  | 395.096,92 €   |
| 0004                 | Kreditanstalt f.<br>Wiederaufbau (KfW)<br>(2517156) | 1999                                  | 168.726,32 €<br>(330.000 DM)   | 0,1%         | 15.02.2029         | 4% (R)                    | 30.370,59 €        | 28,69 €     | 6.749,06 €  | 23.621,53 €    |
| 0012                 | Kreditanstalt f.<br>Wiederaufbau (KfW)<br>(6719947) | 2003                                  | 150.000,00 €                   | 3,01%        | 15.02.2033         | 4% (R)                    | 48.000,00 €        | 1.399,65 €  | 6.000,00 €  | 42.000,00 €    |
| 0047                 | Kreditanstalt f.<br>Wiederaufbau (KfW)<br>(8004097) | 2004                                  | 220.000,00 €                   | 0,32%        | 15.05.2025         | 4% (R)                    | 88.000,00 €        | 274,56 €    | 8.800,00 €  | 79.200,00 €    |
| 0217                 | Landesbank BW<br>(617128855)                        | 2018                                  | 360.000,00 €                   | 0,89%        | 15.11.2028         | 33.000,00 €<br>(A)        | 176.574,06 €       | 1.466,46 €  | 31.533,54 € | 145.040,52 €   |
| 3504                 | Landesbank BW<br>(620201649)                        | 2022                                  | 170.000,00 €                   | 3,05%        | 15.12.2032         | 16.000,00 €<br>(A)        | 147.783,86 €       | 4.375,29 €  | 11.624,71 € | 136.159,15 €   |
| 4519                 | Sparkasse<br>Offenburg/Ortenau<br>(6010151536)      | 2023                                  | 400.000,00 €                   | 3,27%        | 15.02.2033         | 17.080,00 €<br>(A)        | 392.825,97 €       | 12.793,20 € | 4.286,80 €  | 388.539,17 €   |
| 5523                 | Sparkasse<br>Offenburg/Ortenau<br>(6010159390)      | 2022                                  | 1.150.000,00 €                 | 3,38%        | 30.06.2028         | 50.370,00 €<br>(A)        | 1.132.381,47 €     | 38.120,31 € | 12.249,69 € | 1.120.131,78 € |

## Haushaltsplan 2025

|      |   |      |                       |        |            |                    |                       |                     |                     |                       |
|------|---|------|-----------------------|--------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 7011 | Sparkasse<br>Offenburg/Ortenau<br>(6010175205)              | 2024 | 370.000,00 €          | 3,19%  | 30.01.2034 | 21.960,00 €<br>(A) | 358.713,55 €          | 11.316,48 €         | 10.643,52 €         | 348.070,03 €          |
| 4519 | Sparkasse<br>Offenburg/Ortenau<br>(6010196970)              | 2024 | 750.000,00 €          | 2,99%  | 15.11.2034 | 37.440,00 €<br>(A) | 742.508,75 €          | 22.029,29 €         | 15.410,71 €         | 727.098,04 €          |
| 2036 | N26 Bank GmbH   | 2021 | 599.000,00 €          | 0,18%  | 07.12.2031 | 36.348,00 €<br>(A) | 492.838,03 €          | 863,17 €            | 35.484,83 €         | 457.353,20 €          |
| 2044 | DKB Deutsche Kreditbank<br>AG<br>(6705393004)               | 2021 | 1.000.000,00 €        | 0,005% | 15.02.2027 | 36.202,24 €<br>(A) | 891.531,66 €          | 43,90 €             | 36.158,34 €         | 855.373,32 €          |
| 3008 | Badische<br>Rechtsschutzversicherung<br>AG<br>(04300006200) | 2022 | 550.000,00 €          | 2,000% | 30.10.2032 | 20.240,00 €<br>(A) | 527.930,75 €          | 10.485,76 €         | 9.754,24 €          | 518.176,51 €          |
|      | <b>Gesamtsumme</b>  |      | <b>6.560.726,32 €</b> |        |            |                    | <b>5.556.673,85 €</b> | <b>104.078,52 €</b> | <b>217.813,68 €</b> | <b>5.338.860,17 €</b> |
| für  | Umschuldung/Sondertilgung                                   |      |                       |        |            |                    |                       | 10.000,00 €         | 20.000,00 €         |                       |
|      |   |      |                       |        |            |                    |                       |                     |                     |                       |
|      | Neuaufnahme 2025  | 2025 | 2.619.050,00 €        | 3,00%  |            | 3,0%               | 2.619.050,00 €        | 19.642,88 €         | 19.642,88 €         | 2.599.407,13 €        |
|      |   |      |                       |        |            |                    |                       |                     |                     |                       |
|      | <i>Gesamtsumme inkl.<br/>geplanter Neuaufnahme<br/>2025</i> |      | <i>9.179.776,32 €</i> |        |            |                    | <i>8.175.723,85 €</i> | <i>133.721,40 €</i> | <i>257.456,56 €</i> | <i>7.918.267,30 €</i> |

## Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte

hier: Verträge mit Erschließungsträgern

| Aktenzeich<br>n | Projekt  | Gläubiger        | Kontonr. | Jahr<br>der<br>Aufnahme | Kreditrahmen   | Ausgaben     | Einnahmen | Guthaben-<br>/Schuldenstan<br>d 31.12.2024 |
|-----------------|--|------------------|----------|-------------------------|----------------|--------------|-----------|--|
| 902.625         | Wohnbaugebiet<br>"Suppterten II",<br>Ettenheim-Kernstadt | Landesbank<br>BW | 2004121  | 2023                    | 4.000.000,00 € | 956.972,45 € | - €       | - 956.972,45 €                             |
| Summen          |  |                  |          |                         | 4.000.000,00 € | 956.972,45 € | - €       | - 956.972,45 €                             |

## NACHWEIS DER ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN

| OZ | Art der Bürgschaften und Zweckbestimmungen                                       | Höhe der Bürgschaften am 31.12.2024 in Euro | Erläuterungen (wesentliche Änderungen)   |
|----|--|---|--|
| 1. | Ausfallbürgschaften<br>ggü. der L-Bank für Baudarlehen<br>1/3 aus 488.536,14 EUR | 162.845,38                                  |  |
| 2. | anteilige Übernahme der Gewährträgerschaft für die<br>Waldservice Ortenau e.G.   |   | für eine Mitarbeiterzahl von bis zu 40<br>zusatz-versicherungspflichtigen Personen<br>der Genossenschaft im Verhältnis der<br>Geschäftsanteile |
|    | <b>Gesamthaftung</b>   | 162.845,38                                  |  |

## Kommunaler Finanzausgleich

### I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung lt. Modellrechnung 13.790

### II. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

|  |      |               | Grund-<br>steuer A | Grund-<br>steuer B | Gewerbe-<br>steuer |
|--|------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ist-Aufkommen im HJ  | 2023 |               | 56.490             | 1.633.253          | 5.607.012          |
| Hebesätze  |      |               | 300%               | 360%               | 340%               |
| Grundbeträge   |      |               | 18.830             | 453.681            | 1.649.121          |
| Anrechnungssätze   |      |               | 195%               | 185%               | 290%               |
| Anrechnungsbeträge   |      |               | 36.719             | 839.311            | 4.782.451          |
| Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer |      |               |                    |                    | 5.658.480          |
| Gewerbesteuerumlage  | 2023 |               |                    |                    | -577.192           |
| Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen                                    |      | 5.607.012     |                    |                    |                    |
| : Hebesatz   |      | 340%          |                    |                    |                    |
| x Umlagesatz   |      | 35%           |                    |                    |                    |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                          | 2023 |               |                    |                    | 8.470.823          |
| Gesamtbetrag   |      | 7.296.144.095 |                    |                    |                    |
| x Schlüsselzahl  |      | 0,0011610     |                    |                    |                    |
| Familienleistungsausgleich                                     | 2023 |               |                    |                    | 700.426            |
| Gesamtbetrag   |      | 603.295.466   |                    |                    |                    |
| x Schlüsselzahl  |      | 0,0011610     |                    |                    |                    |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                             | 2023 |               |                    |                    | 453.019            |
| Gemeindeanteil   |      | 566.274       |                    |                    |                    |
| hiervon  |      | 80%           |                    |                    |                    |
| <b>Steuerkraftmesszahl</b>                                     |      |               |                    |                    | <b>14.705.557</b>  |

### III. Ermittlung der Steuerkraftsumme

|  |      |            |                   |
|--|------|------------|-------------------|
| Steuerkraftmesszahl  |      | 14.705.557 |                   |
| + Schlüsselzuweisungen nach der<br>mangelnden Steuerkraft einschl.<br>Mehrzuweisungen für das Jahr | 2023 | 9.029.105  |                   |
| <b>Steuerkraftsumme</b>  |      |            | <b>23.734.662</b> |
| je Einwohner   |      |            | 1.721             |

### IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl

|                       |  |            |            |
|-----------------------|--|------------|------------|
| Erhöhte Einwohnerzahl |  | 13.790     |            |
| x Kopfbetrag A        |  | 1.932,10   |            |
| Bedarfsmesszahl A     |  |            | 26.643.659 |
| Fläche (in qm)        |  | 48.798.453 |            |
| Erhöhte Einwohnerzahl |  | 13.790     |            |
| x Kopfbetrag B        |  | 85,8       |            |
| Bedarfsmesszahl B     |  |            | 1.183.182  |

|   |               |                   |
|---|---------------|-------------------|
| <b>Bedarfsmesszahl (gesamt)</b>   |               | <b>27.826.841</b> |
| <b>V. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</b>                         |               |                   |
| Bedarfsmesszahl   | 27.826.841    |                   |
| ./.. Steuerkraftmesszahl  | 14.705.557    |                   |
| hiervon   | 70%           |                   |
| <b>Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</b>   |               | <b>9.184.899</b>  |
| <b>VI. Ermittlung der Mehrzuweisung</b>   |               |                   |
| Bedarfsmesszahl   | 27.826.841    |                   |
| hiervon   | 60%           |                   |
| ./.. Steuerkraftmesszahl  | 14.705.557    |                   |
| hiervon   | 30%           |                   |
| <b>Mehrzuweisung</b>  |               | <b>597.164</b>    |
| <b>VII. Ermittlung der Kommunalen Investitionspauschale</b>   |               |                   |
| Steuerkraftsumme je Einwohner   | 1.721         |                   |
| Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt   | 2.046         |                   |
| Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts   | 84,13%        |                   |
| Erhöhte Einwohnerzahl   | 13.790        |                   |
| Anrechnungssatz   | 1,15          |                   |
| Pauschalbetrag je Einwohner   | 138,00        |                   |
| <b>Kommunale Investitionspauschale<br/>(erhöhte Einwohnerzahl x Anrechnungssatz x Pauschalbetrag)</b> |               | <b>2.188.473</b>  |
| <b>VIII. Familienleistungsausgleich</b>   |               | <b>740.486</b>    |
| Gesamtbetrag  | 637.800.000   |                   |
| x Schlüsselzahl   | 0,0011610     |                   |
| <b>IX. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>  |               | <b>9.427.320</b>  |
| Gesamtbetrag  | 8.120.000.000 |                   |
| x Schlüsselzahl   | 0,0011610     |                   |
| <b>X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>  |               | <b>625.133</b>    |
| Gesamtbetrag  | 1.176.000.000 |                   |
| x Schlüsselzahl   | 0,000531576   |                   |
| <b>XI. Gewerbesteuerumlage</b>  |               | <b>662.162</b>    |
| Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen   | 7.000.000     |                   |
| : Hebesatz  | 370%          |                   |
| x Umlagesatz  | 35,0%         |                   |
| <b>XII. Kreisumlage</b>   |               | <b>7.713.765</b>  |
| Steuerkraftsumme  | 23.734.662    |                   |
| x Hebesatz  | 32,50%        |                   |
| <b>XIII. Finanzausgleichsumlage</b>   |               | <b>5.245.360</b>  |
| Steuerkraftsumme  | 23.734.662    |                   |
| x Hebesatz  | 22,10%        |                   |

**Darstellung  
der wesentlichen Steuern, Beiträge, Gebühren  
und Entgelte  
(Stand: 01.01.2025)**

| Betreff   | Satz  |  | gültig<br>seit | Bemerkungen               |
|---|---|--|----------------|---------------------------|
| <b>I. Steuern</b>   |   |  |                |                           |
| Gewerbsteuer  | 370   |  |                | Beschl.d.GR v. 19.11.2024 |
| Grundsteuer A   | 420   |  |                | Beschl.d.GR v. 19.11.2024 |
| Grundsteuer B   | 300   |  |                | Beschl.d.GR v. 19.11.2024 |
|   |   |  |                |                           |
| Hundesteuer   | erster Hund 100 €<br>zweiter u. jeder weitere Hund 200 €<br>Kampfhund § 5a Abs. 1 Nr. 1 600 €<br>zweiter u. jeder weitere Kampfhund 1.200 €<br>Kampfhund § 5a Abs. 1 Nr. 2 400 €<br>zweiter u. jeder weitere Kampfhund 800 €<br>gefährlicher Hund § 5a Abs. 2 400 €<br>zweiter u. jeder weitere gefährliche Hund 800 €<br>Zwingersteuer 300 € |  | 01.01.2024     | Beschl.d.GR.v. 19.12.2023 |
|   |   |  |                |                           |
| Vergnügungssteuer   |   |  | 01.01.2024     | Beschl.d.GR.v. 19.12.2023 |
| <b>1. Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräte,<br/>je angefangenen Monat pro Gerät</b>   |   |  |                |                           |
| a) bei Geldspielgeräten <u>mit</u> Gewinnmöglichkeiten<br>in Spielhallen 25 % der Bruttokasse, mind. 100 €<br>an einem sonstigen Aufstellungsort 25 % der Bruttokasse, mind. 60 €   |   |  |                |                           |
| b) bei Spielgeräten, Unterhaltungsgeräten<br><u>ohne</u> Gewinnmöglichkeiten<br>in Spielhallen 100 €<br>an einem sonstigen Aufstellungsort 60 €   |   |  |                |                           |
| c) bei Geräten, mit denen Gewalttätigkeiten<br>gegen Menschen, Tiere oder Sachen dargestellt<br>werden oder die eine Verherrlichung oder Ver-<br>harmlosung des Krieges zum Gegenstand haben,<br>beträgt der Steuersatz 1.000 € |   |  |                |                           |
| <b>2. regelmäßig wiederholende Tanzveranstaltungen<br/>gewerblicher Art, je Größe des benutzten Raumes</b>  |   |  |                |                           |
| bis 150 qm/pro Monat 80 €<br>ab 150 qm/pro Monat 160 €  |   |  |                |                           |
| <b>3. Striptease und sonstige Nachtlokale<br/>pro Monat</b>   |   |  |                |                           |
| 310 €   |   |  |                |                           |

| Betreff | Satz | gültig<br>seit | Bemerkungen |
|---------|------|----------------|-------------|
|---------|------|----------------|-------------|

**II. Beiträge**

|  |  |            |                          |
|--|--|------------|--------------------------|
| <b>Erschließungsbeitrag</b>                  | 95 % des umlagefähigen Erschließungsaufwandes<br>Verteiler: Nutzungsfaktor entsprechend dem Maß der Nutzung  | 01.01.2006 | § 6 der Erschl.Satzung   |
| Beitragsleistung für öffentl. Abwasserkanäle | <b>Abwasserbeitrag</b><br>Teilbeiträge je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche<br><hr/> Vollanschluss (RW+SW)<br>öffentl. Abwasserkanal 4,75 €<br>mechan. Teil des Klärwerks 0,90 €<br>biol. Teil des Klärwerks 0,00 €<br><br>nur Schmutzwasseranschluss<br>öffentl. Abwasserkanal 2,85 €<br>mechan. Teil des Klärwerks 0,80 €<br>biol. Teil des Klärwerks 0,00 € | 03.11.2018 | Beschl.d.GR.v.23.10.2018 |
| <b>Wasserversorgungsbeitrag</b>              | je qm Nutzungsfläche 3,95 €  | 03.11.2018 | Beschl.d.GR.v.23.10.2018 |

**III. Gebühren / Entgelte**

|                       |  |                          |  |
|-----------------------|--|--------------------------|--|
| <b>Wassergebühr</b>   | 2,09 €/cbm zzgl. MWSt.   | 01.01.2021               | Beschl.d.GR.v.20.05.2021                             |
| <b>Abwassergebühr</b> | 1,73 €/cbm f. Schmutzwasser<br>0,39 €/qm f. Niederschlagwasser | 01.01.2021<br>01.01.2021 | Beschl.d.GR.v.20.05.2021<br>Beschl.d.GR.v.20.05.2021 |

Freibad

April 2024

|  | Tageskarte | Dauerkarte | Dauerkarte<br>im<br>Vorverkauf | 10er<br>Karte |
|--|------------|------------|--------------------------------|---------------|
|  | €          | €          | €                              | €             |
| <b>1. Einzelpersonen</b>   |            |            |                                |               |
| Kinder unter 6 Jahre   | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00          |
| Schulpflichtige bis zu 16 Jahren, ältere Schüler mit Ausweis Auszubildende, Studenten, Schwerbehinderte ab 50% | 2,50       | 40,00      | 35,00                          | 20,00         |
| Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren  | 4,00       | 70,00      | 60,00                          | 32,00         |
| <b>2. Abendkarten ab 18 Uhr</b>  |            |            |                                |               |
| Kinder unter 6 Jahren  | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00          |
| Schulpflichtige bis zu 16 Jahren, ältere Schüler mit Ausweis Auszubildende, Studenten, Schwerbehinderte ab 50% | 2,00       | -          | -                              | 16,00         |
| Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren  | 2,50       | -          | -                              | 20,00         |

| Betreff | Satz | gültig<br>seit | Bemerkungen |
|---------|------|----------------|-------------|
|---------|------|----------------|-------------|

|  | Tageskarte | Dauerkarte | Dauerkarte<br>im<br>Vorverkauf | 10er<br>Karte |
|--|------------|------------|--------------------------------|---------------|
|  | €          | €          | €                              | €             |
| <b>3. Familienkarten</b>   |            |            |                                |               |
| Familien ohne Kinder und mit Kindern bis zu 16 Jahren (Schüler bis 18. Lebensjahr), Auszubildenden, Studenten und Schwerbehinderten ab 50% | -          | 90,00      | 80,00                          | -             |
| Alleinerziehende mit Kindern   | -          | 70,00      | 60,00                          | -             |

|   | 7-Tages-Karte | 14-Tages-Karte | Verlängerungswoche |
|---|---------------|----------------|--------------------|
|   | €             | €              | €                  |
| <b>4. Familienzeitkarten</b>  |               |                |                    |
| Familien ohne Kinder und mit Kindern bis zu 16 Jahren (Schüler bis 18. Lebensjahr), Haushaltsgemeinschaft | 35,00         | 45,00          | 10,00              |
|   |               |                |                    |
|   |               |                |                    |

|  | Tageskarte | Dauerkarte | Dauerkarte<br>im<br>Vorverkauf | 10er<br>Karte |
|--|------------|------------|--------------------------------|---------------|
|  | €          | €          | €                              | €             |
| <b>5. Gruppen</b>                                  |            |            |                                |               |
| Schulklassen oder<br>Jugendgruppen (pro<br>Person) | 2,00       | -          | -                              | -             |

| Benutzungsgebühren                                       | €     |
|--|-------|
| 1. Dauerschließfach für Garderoben / Schränke pro Saison | 10,00 |
| 2. Dauerschließfach für Liegestühle pro Saison           | 10,00 |
| 3. Schließfach für Garderoben / Schränke pro Tag         | 1,00  |
| 4. Minigolf Schläger pro angefangene Stunde              | 1,50  |

| Betreff | Satz | gültig<br>seit | Bemerkungen |
|---------|------|----------------|-------------|
|---------|------|----------------|-------------|

Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahre  
(bei 11-monatiger Zahlungsweise)

01.09.2024

|  | Regel-<br>gruppe<br>30 Std. | Regel-<br>gruppe<br>32 Std. | Regel-<br>gruppe<br>32,5<br>Std. | Regel-<br>gruppe<br>34,5<br>Std. | Regel-<br>gruppe<br>35 Std. | VO<br>Gruppe<br>feste<br>BetrZ.<br>30 Std. | VO<br>Gruppe<br>feste<br>BetrZ.<br>32 Std. | VO<br>Gruppe<br>feste<br>BetrZ.<br>32,5<br>Std. | VO<br>Gruppe<br>flexible<br>BetrZ.<br>32,5<br>Std.. | GT<br>Gruppe<br>37,5<br>Std. | GT<br>Gruppe<br>42,5<br>Std. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|------------------------------|------------------------------|
| *Betreuungsformen in den<br>Kitas  |                             | 4                           | 2, 5, 7, 9                       | 8                                | 6                           |  | 6  | 1, 2, 3, 4,<br>5, 7, 8, 9                       | 2   | 10                           | 1, 2, 4,<br>5, 9, 10         |
|  | €                           | €                           |                                  | €                                | €                           | €  | €  | €   | €   | €                            | €                            |
| Für das Kind aus einer<br>Familie mit einem<br>Kind.   | 162                         | 167                         | 170                              | 180                              | 183                         | 203  | 207  | 211   | 240   | 332                          | 378                          |
| Für das Kind aus einer<br>Familie mit zwei<br>Kindern, für die<br>Kindergeld bezogen<br>wird.          | 126                         | 128                         | 130                              | 135                              | 140                         | 157  | 160  | 163   | 184   | 255                          | 288                          |
| Für das Kind aus einer<br>Familie mit drei<br>Kindern, für die<br>Kindergeld bezogen<br>wird.          | 84                          | 86                          | 87                               | 92                               | 94                          | 103  | 105  | 108   | 121   | 182                          | 203                          |
| Für das Kind aus einer<br>Familie mit vier und<br>mehr Kindern, für die<br>Kindergeld bezogen<br>wird. | 28                          | 30                          | 30                               | 32                               | 32                          | 35   | 37   | 38  | 51  | 85                           | 94                           |

Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahre  
(bei 11-monatiger Zahlungsweise)

01.09.2025

|  | Regel-<br>gruppe<br>30 Std. | Regel-<br>gruppe<br>32 Std. | Regel-<br>gruppe<br>32,5<br>Std. | Regel-<br>gruppe<br>34,5<br>Std. | Regel-<br>gruppe<br>35 Std. | VO<br>Gruppe<br>feste<br>BetrZ.<br>30 Std. | VO<br>Gruppe<br>feste<br>BetrZ.<br>32 Std. | VO<br>Gruppe<br>feste<br>BetrZ.<br>32,5<br>Std. | VO<br>Gruppe<br>flexible<br>BetrZ.<br>32,5<br>Std.. | GT<br>Gruppe<br>37,5<br>Std. | GT<br>Gruppe<br>42,5<br>Std. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|------------------------------|------------------------------|
| *Betreuungsformen in den<br>Kitas  |                             | 4                           | 2, 5, 7, 9                       | 8                                | 6                           |  | 6  | 1, 2, 3, 4,<br>5, 7, 8, 9                       | 2   | 10                           | 1, 2, 4,<br>5, 9, 10         |
|  | €                           | €                           |                                  | €                                | €                           | €  | €  | €   | €   | €                            | €                            |
| Für das Kind aus einer<br>Familie mit einem<br>Kind.   | 174                         | 179                         | 182                              | 193                              | 198                         | 218  | 223  | 226   | 257   | 356                          | 406                          |
| Für das Kind aus einer<br>Familie mit zwei<br>Kindern, für die<br>Kindergeld bezogen<br>wird.          | 134                         | 137                         | 140                              | 145                              | 150                         | 168  | 172  | 175   | 197   | 273                          | 309                          |
| Für das Kind aus einer<br>Familie mit drei<br>Kindern, für die<br>Kindergeld bezogen<br>wird.          | 90                          | 92                          | 93                               | 99                               | 100                         | 111  | 113  | 115   | 130   | 195                          | 218                          |
| Für das Kind aus einer<br>Familie mit vier und<br>mehr Kindern, für die<br>Kindergeld bezogen<br>wird. | 30                          | 32                          | 32                               | 35                               | 35                          | 38   | 40   | 40  | 54  | 90                           | 100                          |

\*Betreuungsformen in den Kitas

- 1 Städtische Kita Fürstenfeld, Ettenheim
- 2 Städtische Kita Wunderlitz, Ettenheim
- 3 Städtische Kita Wirbelwind, Ettenheimweiler
- 4 Katholische Kita St. Bartholomäus, Ettenheim
- 5 Katholische Kita St. Barbara, Ettenheim
- 6 Katholische Kita Arche Noah, Wallburg
- 7 Katholische Kita St. Anna, Münchweiler
- 8 Katholische Kita St. Landelin, Ettenheimmünster
- 9 Katholische Kita St. Nikolaus, Altdorf
- 10 Private Kita Waldwichtel, Münchweiler

| Betreff | Satz | gültig<br>seit | Bemerkungen |
|---------|------|----------------|-------------|
|---------|------|----------------|-------------|

Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahre  
(bei 11-monatiger Zahlungsweise)

01.09.2024

|   | Öffnungszeit<br>15 Std. | Öffnungszeit<br>25 Std. | Öffnungszeit<br>30 Std. | Öffnungszeit<br>32,5 Std. | Öffnungszeit<br>GT<br>37,5 Std. | Öffnungszeit<br>GT<br>42,5 Std. |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| *Betreuungsformen in den<br>Kitas   | 4                       | 6, 7                    | 2, 9                    | 1, 2, 3, 5, 7, 8          | 10                              | 10                              |
|   | €                       | €                       | €                       | €                         | €                               | €                               |
| Für das Kind aus einer<br>Familie mit einem Kind.   | 212                     | 354                     | 428                     | 460                       | 531                             | 602                             |
| Für das Kind aus einer<br>Familie mit zwei Kindern,<br>für die Kindergeld<br>bezogen wird.          | 164                     | 272                     | 327                     | 354                       | 409                             | 463                             |
| Für das Kind aus einer<br>Familie mit drei Kindern,<br>für die Kindergeld<br>bezogen wird.          | 116                     | 194                     | 232                     | 250                       | 291                             | 330                             |
| Für das Kind aus einer<br>Familie mit vier und mehr<br>Kindern, für die Kindergeld<br>bezogen wird. | 48                      | 79                      | 95                      | 103                       | 119                             | 135                             |

Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahre  
(bei 11-monatiger Zahlungsweise)

01.09.2025

|   | Öffnungszeit<br>15 Std. | Öffnungszeit<br>25 Std. | Öffnungszeit<br>30 Std. | Öffnungszeit<br>32,5 Std. | Öffnungszeit<br>GT<br>37,5 Std. | Öffnungszeit<br>GT<br>42,5 Std. |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| *Betreuungsformen in den<br>Kitas   | 4                       | 6, 7                    | 2, 9                    | 1, 2, 3, 5, 7, 8          | 10                              | 10                              |
|   | €                       | €                       | €                       | €                         | €                               | €                               |
| Für das Kind aus einer<br>Familie mit einem Kind.   | 227                     | 379                     | 457                     | 494                       | 570                             | 648                             |
| Für das Kind aus einer<br>Familie mit zwei Kindern,<br>für die Kindergeld<br>bezogen wird.          | 176                     | 292                     | 351                     | 379                       | 438                             | 497                             |
| Für das Kind aus einer<br>Familie mit drei Kindern,<br>für die Kindergeld<br>bezogen wird.          | 125                     | 208                     | 249                     | 269                       | 313                             | 354                             |
| Für das Kind aus einer<br>Familie mit vier und mehr<br>Kindern, für die Kindergeld<br>bezogen wird. | 51                      | 85                      | 102                     | 111                       | 128                             | 145                             |

**\*Betreuungsformen in den Kitas**

- 1 Städtische Kita Fürstenfeld, Ettenheim
- 2 Städtische Kita Wunderflitz, Ettenheim
- 3 Städtische Kita Wirbelwind, Ettenheimweiler
- 4 Katholische Kita St. Bartholomäus, Ettenheim
- 6 Katholische Kita St. Barbara, Ettenheim
- 8 Katholische Kita Arche Noah, Walburg
- 7 Katholische Kita St. Anna, Münchweiler
- 8 Katholische Kita St. Landelin, Ettenheimmünster
- 9 Katholische Kita St. Nikolaus, Altdorf
- 10 Private Kita Waldwichtel, Münchweiler

| Betreff | Satz | gültig<br>seit | Bemerkungen |
|---------|------|----------------|-------------|
|---------|------|----------------|-------------|

**Verlässliche Grundschule****Grundschule Ettenheim**

| Montag – Freitag<br>(August beitragsfrei)   | 1. Kind | 2. Kind und weitere |
|---|---------|---------------------|
| 7:30 – 08:30 Uhr  | 35,00 € | 25,00 €             |
| 12:10 – 13:00 Uhr   | 30,00 € | 20,00 €             |
| 13:00 – 13:30 Uhr   | 18,00 € | 12,00 €             |
| <b>Zusatzbetreuung am Freitag für Kinder in der Ganztagschule (August beitragsfrei)</b> |         |                     |
| 7:30 – 08:30 Uhr  | 7,00 €  |                     |
| 12:10 – 13:00 Uhr   | 6,00 €  |                     |
| 13:00 – 13:30 Uhr   | 4,00 €  |                     |

**Grundschule Altdorf**

| Montag – Freitag<br>(August beitragsfrei)   | 1. Kind | 2. Kind und weitere |
|---|---------|---------------------|
| 7:15 – 08:15 Uhr  | 35,00 € | 25,00 €             |
| <b>Zusatzbetreuung am Freitag für Kinder in der Ganztagschule (August beitragsfrei)</b> |         |                     |
| 12:45 – 14:00 Uhr   | 9,00 €  |                     |

**Grundschule Münchweier**

| Montag – Freitag<br>(August beitragsfrei) | 1. Kind | 2. Kind und weitere |
|---|---------|---------------------|
| 7:15 – 08:15 Uhr                          | 35,00 € | 25,00 €             |
| 11:50 – 12:40 Uhr                         | 30,00 € | 20,00 €             |
| 12:40 – 14:00 Uhr                         | 45,00 € | 35,00 €             |
| <b>Montag – Donnerstag</b>                |         |                     |
| 14:00 – 15:30 Uhr                         | 50,00 € | 40,00 €             |

| Betreff  | Satz    | gültig<br>seit | Bemerkungen                |
|--|---------|----------------|----------------------------|
| <b>Friedhofs- u. Bestattungsgebühren</b>   |         |                |                            |
| <u>Verwaltungsgebühren:</u>  |         | 01.10.2013     | Beschl.d.GR.v.17.09.2013   |
| 1. Für die Genehmigung der Aufstellung<br>oder Veränderung eines Grabmales   | 53 €    |                |                            |
| 2. Für die Zulassung von gewerbsmäßigen<br>Grabmalaufstellern  |         |                |                            |
| a) für den Einzelfall  | 40 €    |                |                            |
| b) befristete Zulassung für die Dauer<br>von zwei Jahren   | 53 €    |                |                            |
| 3. Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen  | 53 €    |                |                            |
| <u>1. Totengräbergebühr</u> (Herstellung u. Schließung des Grabes)   |         | 01.10.2013     | Beschl.d.GR.v.17.09.2013   |
| 1.1 Personen im Alter von 10 u. mehr Jahren  | 892 €   |                |                            |
| 1.2 Personen im Alter unter 10 Jahren  | 342 €   |                |                            |
| 1.3 Tod- und Fehlgeburten  | 158 €   |                |                            |
| 1.4 Beisetzung von Urnen<br>in einem Urnengrab   | 119 €   |                |                            |
| in einer Urnenwand   | 86 €    |                |                            |
| 1.5 Herstellung eines Tiefgrabes   | 1.071 € |                |                            |
| 1.6 Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegung<br>von Leichen, Gebeinen u. Urnen,<br>je Arbeitskraft und Stunde   | 69 €    |                |                            |
| <u>2. Leichenträgergebühr</u>  |         |                |                            |
| 2.1 Leichenträgergebühr pro Person   | 61 €    |                |                            |
| 2.2 bei Beerdigungen von der kath. Stadtkirche<br>Ettenheim aus, pro Person  | 70 €    |                |                            |
| 2.3 Überbringung des Sarges von der Leichen-<br>halle zur Trauerfeier in die kath. Stadtkirche   | 81 €    |                |                            |
| <u>3. Grüne Matte</u>  | 40 €    |                |                            |
| An Samstagen, Sonn- und Feiertagen, wird in den Fällen Nr. 1 - 3 ein Zuschlag von 50 % erhoben.<br>Dieser Zuschlag wird auch an den übrigen Tagen erhoben, wenn die Bestattung ab 17.30 Uhr erfolgt. |         |                |                            |
| <u>5. Leichenhallengebühren</u>  |         | 01.10.2013     | Beschl.d.GR. v. 17.09.2013 |
| 5.1 Benutzung der Friedhofshalle (Aussegnungshalle nicht beheizt)  |         |                |                            |
| 5.1.1 Friedhof Ettenheim   | 314 €   |                |                            |
| 5.1.2 Friedhof Altdorf und Ettenheimmünster  | 157 €   |                |                            |
| 5.2 Benutzung eines Abschiedsraumes  | 290 €   |                |                            |
| 5.3 Benutzung des Sezierraumes in der<br>Leichenhalle Ettenheim<br>je angefangener Tag   | 75 €    |                |                            |

| Betreff  | Satz    | gültig<br>seit | Bemerkungen                |
|--|---------|----------------|----------------------------|
| <u>Grabnutzungsgebühren</u>  |         | 01.04.2023     | Beschl.d.GR. v. 21.03.2023 |
| <b>1. Reihengräber</b>   |         |                |                            |
| 1.1 für Einwohner im Alter über 10 Jahren  |         |                |                            |
| 1.1.1 Friedhof Ettenheim und Altdorf   | 960 €   |                |                            |
| 1.1.2 Friedhof Wallburg, Münchweier und Ettenheimmünster                                 | 1.200 € |                |                            |
| 1.2 für Einwohner im Alter unter 10 Jahren   |         |                |                            |
| 1.2.1 Einwohner im Alter unter 10 Jahren   | 390 €   |                |                            |
| 1.2.2 Tot- und Fehlgeburten  | 190 €   |                |                            |
| 1.3 Urnenreihengräber  |         |                |                            |
| 1.3.1 Urnenrasengemeinschaftsgrab Ettenheim, Wallburg                                    | 490 €   |                |                            |
| 1.3.2 Urnengemeinschaftsgrab, gärtnergepflegt, Ettenheim                                 | 530 €   |                |                            |
| 1.3.3 Anonymes Rasengrab im Urnenfeld Ettenheim  | 490 €   |                |                            |
| 1.3.4 Urnenbaumbestattung Ettenheim  | 630 €   |                |                            |
| <b>2. Wahlgräber</b>   |         |                |                            |
| 2.1 Erdgräber  |         |                |                            |
| 2.1.1 Wahlgrab für Einwohner im Alter unter 10 Jahren                                    | 530 €   |                |                            |
| 2.1.2 Wahlgrab für Tot- u. Fehlgeburten  | 290 €   |                |                            |
| 2.1.3 Wahlgrab für Einwohner im Alter über 10 Jahren - einfachtief Ettenheim und Altdorf |         |                |                            |
| Wahlgrab 1-stellig   | 1.440 € |                |                            |
| Wahlgrab 2-stellig   | 2.130 € |                |                            |
| Wahlgrab 3-stellig   | 2.890 € |                |                            |
| Wahlgrab 4-stellig   | 3.580 € |                |                            |
| Wallburg, Münchweier u. Ettenheimmünster   |         |                |                            |
| Wahlgrab 1-stellig   | 1.800 € |                |                            |
| Wahlgrab 2-stellig   | 2.670 € |                |                            |
| Wahlgrab 3-stellig   | 3.150 € |                |                            |
| 2.1.4 Wahlgrab für Einwohner im Alter über 10 Jahren - doppeltief Ettenheim und Altdorf  |         |                |                            |
| Wahlgrab 1-stellig   | 2.120 € |                |                            |
| Wahlgrab 2-stellig   | 3.360 € |                |                            |
| Wallburg, Münchweier u. Ettenheimmünster   |         |                |                            |
| Wahlgrab 1-stellig   | 2.550 € |                |                            |
| Wahlgrab 2-stellig   | 4.030 € |                |                            |
| 2.1.5 Rasenwahlgrab Wallburg   |         |                |                            |
| Rasenwahlgrab 1-stellig  | 2.020 € |                |                            |
| Rasenwahlgrab 2-stellig  | 3.840 € |                |                            |
| 2.2 Urnengräber  |         |                |                            |
| 2.2.1 Urnenerdwahlgrab   |         |                |                            |
| Ettenheim u. Altdorf, bis zu 2 Urnen   | 1.180 € |                |                            |
| Ettenheim Feld N   | 1.310 € |                |                            |
| Wallburg, bis zu 2 Urnen   | 1.000 € |                |                            |
| Münchweier u. Ettenheimmünster, bis zu 2 Urnen   | 1.090 € |                |                            |
| Zuschlag für Grabtrennplatten, pro Grab  | 39 €    |                |                            |
| 2.2.2 Urnennische in Urnenwand bzw. Urnenstele   | 1.620 € |                |                            |
| 2.2.3 Urnenrasengrab   |         |                |                            |
| Münchweier, bis zu 2 Urnen   | 960 €   |                |                            |
| Ettenheimmünster, 1 Urne   | 890 €   |                |                            |
| 2.2.4 Urnenerdgrab Ettenheim, bis zu 2 Urnen, gärtnergepflegt                            | 1.180 € |                |                            |
| 2.2.5 Urnenbaumbestattung Münchweier, bis zu 2 Urnen                                     | 1.200 € |                |                            |

| Betreff   | Satz                          | gültig<br>seit | Bemerkungen  |
|---|-------------------------------|----------------|--|
| <hr/>   |                               |                |  |
| <b>Verwaltungsgebühren</b>  |                               |                | Verwaltungsgebührenordnung<br>Beschl.d.GR.v.22.10.2020 |
| Führungszeugnis   | 13,00 €                       |                |  |
| Personalausweis (unter 24 Jahre)  | 22,80 €                       |                |  |
| Personalausweis (ab 24 Jahre)   | 37,00 €                       |                |  |
| vorläufiger Personalausweis   | 10,00 €                       |                |  |
| Reisepass (unter 24 Jahre)  | 37,50 €                       |                | Passgesetz   |
| Reisepass (ab 24 Jahre)   | 70,00 €                       |                |  |
| vorläufiger Reisepass   | 26,00 €                       |                |  |
| Jugendfischereischein   | 16,50 €                       |                |  |
| Fischereischein auf Lebenszeit  | 25,00 € zzgl. Fischereiabgabe |                |  |
| Einfache Auskunft aus dem<br>Melderegister  | 13,50 €                       |                |  |
| Erweiterte Auskunft aus dem<br>Melderegister  | 18,00 €                       |                |  |
| Beglaubigung:   | 4,40 €                        |                |  |
| Beglaubigung Unterschrift   | 4,60 €                        |                |  |
| Personenstandsurkunde   | 20,00 €                       |                | Personenstandsgesetz                                   |
| <br>  |                               |                |  |
| <b><u>Künstliche Besamung</u></b>   |                               | 01.02.2002     | Beschl.d.GR v. 26.06.2001                              |
| Erstbesamung (Rinderbesamung)   | 15,00 €                       |                |  |
| zwei Nachbesamungen sind gebührenfrei   |                               |                |  |
| <br>  |                               |                |  |
| <b><u>Marktgebühren</u></b>   | Wochenmarkt                   | Jahmarkt       | 01.01.2002    Beschl.d.GR v. 23.03.2000                |
| Marktstand pro lfd. Meter   | 1,30 €                        | 2,60 €         |  |
| Verkaufswagen pro lfd. Meter  | 1,30 €                        | 2,60 €         |  |
| von der Stadt gestellte Stände<br>pro lfd. Meter  | 0,00 €                        | 3,10 €         |  |
| <br>  |                               |                |  |
| <b><u>Stadtbücherei</u></b>   |                               |                |  |
| a) Jahresausweis Erwachsene   | 15,00 €                       | 01.01.2015     | Beschl.d.GR v.21.10.2014                               |
| b) Jahresausweis Kinder u. Jugend-<br>liche unter 18 Jahren   | 0,00 €                        |                |  |
| c) Schüler/Studenten/Azubis über<br>18 Jahre, Rentner, Sozialhilfe-<br>u. Arbeitslosenhilfeempfänger,<br>Schwerbehinderte mit mind. 50 %) | 9,00 €                        |                |  |
| d) Familien-Jahreskarte   | 17,00 €                       |                |  |
| e) Ehepartner   | 20,00 €                       |                |  |



# Haushaltsplan der Maria-Kiefel-Stiftung 2025





## Haushaltssatzung der Maria-Kiefel-Stiftung für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

|   |                |
|---|----------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 29.700 €       |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 25.900 €       |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | <b>3.800 €</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0 €            |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0 €            |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | <b>0 €</b>     |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | <b>3.800 €</b> |

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 29.700 €        |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 11.300 €        |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                          | <b>18.400 €</b> |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 0 €             |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 0 €             |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | <b>0 €</b>      |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | <b>18.400 €</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0 €             |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0 €             |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | <b>0 €</b>      |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>18.400 €</b> |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 EUR**

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 EUR**

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **5.000 EUR**

## § 5 Stellenplan

Der Stellenplan ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Ettenheim, den 25.02.2025

.....

Metz, Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan

### der Maria-Kiefel-Stiftung für das Haushaltsjahr 2025

#### I. Allgemeines

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

Der Stiftungszweck ist nach § 2 der Stiftungssatzung vom 21.09.2005 die Unterstützung der Stadt Ettenheim mit Schwerpunkt Ettenheimmünster. Dabei soll die Förderung vor allem unter Berücksichtigung des Heimatgedankens in den Bereichen Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutz, Kunst und Kultur, traditioneller örtlicher Brauchtum, Breitensport, Jugendhilfe, Landschaftspflege und Ortsverschönerung erfolgen.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Der Stiftungsrat der Maria-Kiefel-Stiftung besteht aus sechs Mitgliedern, wovon drei aus den Reihen des Ortschaftsrates Ettenheimmünster entsandt werden. Der Vorstand, dessen Aufgaben von der Stadt Ettenheim wahrgenommen werden, ist durch Herrn Bürgermeister Metz vertreten.

Für die Stiftung wird eine Sonderrechnung nach den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geführt. Die Verwaltung des Vermögens und die Rechnungsführung erfolgt gegen Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Verwaltung der Stadt Ettenheim. Die Stiftungskassengeschäfte werden von der Stadtkasse Ettenheim als fremde Kassengeschäfte erledigt.

Als letzte Angehörige der Besitzerfamilie des früheren geschlossenen Hofguts „Aumühle“ und in tiefer Verbundenheit zu ihrem Heimatort Ettenheimmünster errichtete Frau Maria Kiefel die Stiftung zum Wohle ihrer Heimat, deren Bürger und Einrichtungen. Die Stiftung möge dazu beitragen, die Familie Kiefel in ehrender Erinnerung zu behalten.

#### II. Ergebnishaushalt

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes 2025 orientieren sich überwiegend an den Vorjahren.

Die ordentlichen Erträge der Maria-Kiefel-Stiftung bestehen aus den Mieteinnahmen des Kiefel-Anwesens in Ettenheimmünster sowie den Pachteinnahmen für die unbebauten Grundstücke.

Erstmal können seit dem Haushalt 2024 auch wieder Zinseinnahmen angesetzt werden.

Auf der Aufwandsseite machen die anfallenden Abschreibungen einen wesentlichen Teil aus. Darüber hinaus sind Beträge für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie die Bewirtschaftung eingestellt.

Die Verwaltungskostenbeiträge sind darin begründet, dass sämtliche Aufgaben, die von den Verwaltungsmitarbeitern/-innen für die Maria-Kiefel-Stiftung wahrgenommen werden, nicht über Lohnkosten in die Aufwendungen der Stiftung fließen, sondern als Verwaltungskostenbeiträge von der Stadt der Stiftung in Rechnung gestellt werden.

#### III. Vermögensplan

Im Haushaltsjahr 2025 ist keine investive Maßnahme vorgesehen.

## IV. Finanzplanung bis 2028

### 1. Entwicklung des Erfolgsplans

Die Maria-Kiefel-Stiftung möchte im neu entstehenden Mehrfamilienhaus in Ettenheimmünster zwei Wohnungen erwerben. Für den Erfolgsplan bedeutet dies zunächst sinkende Zinserträge, da für den Kauf neben einer Förderung auch Eigenkapital eingesetzt werden soll. In den Folgejahren können dann jedoch zusätzliche Mieteinnahmen berücksichtigt werden. Die laufenden Erträge und Aufwendungen fließen ebenfalls mit leicht steigenden Werten in die Finanzplanung ein.

### 2. Entwicklung des Vermögensplans

Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 sind Investitionen in Höhe von 584.600 € geplant. Zum einen sollen dabei Eigenmittel der Stiftung eingesetzt werden, zum anderen plant die Stiftung mit einem Investitionszuschuss für den Erwerb der Mietwohnungen.

## V. Schuldenstand

Die Maria-Kiefel-Stiftung hat keine Schulden.

Ettenheim, im Februar 2025

Bruno Metz  
Bürgermeister

Isabel Obergföll  
Rechnungsamt

# Gesamtergebnishaushalt



## Gesamtergebnishaushalt

| lfd.<br>Nr. |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |          |  | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2           | +        | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                                      | 742,88            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0,00              | 0              | 0              | 4.850          | 6.500          | 6.500          |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 20.856,37         | 22.750         | 20.200         | 28.600         | 32.000         | 32.100         |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge  | 1.828,13          | 9.000          | 9.500          | 3.575          | 2.850          | 3.600          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>23.427,38</b>  | <b>31.750</b>  | <b>29.700</b>  | <b>37.025</b>  | <b>41.350</b>  | <b>42.200</b>  |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.228,97-         | 7.200-         | 6.100-         | 6.750-         | 7.400-         | 7.400-         |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 14.500,00-        | 14.600-        | 14.600-        | 23.350-        | 26.250-        | 26.250-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.081,34-         | 5.200-         | 5.200-         | 5.550-         | 5.700-         | 5.900-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>22.810,31-</b> | <b>27.000-</b> | <b>25.900-</b> | <b>35.650-</b> | <b>39.350-</b> | <b>39.550-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>617,07</b>     | <b>4.750</b>   | <b>3.800</b>   | <b>1.375</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.650</b>   |
| <b>23</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                     | <b>617,07</b>     | <b>4.750</b>   | <b>3.800</b>   | <b>1.375</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.650</b>   |
|             |          | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen              |                   |                |                |                |                |                |
| 25          |          | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                                 | 0,00              | 4.750-         | 3.800-         | 1.375-         | 2.000-         | 2.650-         |
| 33          |          | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |



# Gesamtfinanzhaushalt



## Gesamtfinanzhaushalt

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                |                |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
|             |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|             |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5               | 6              | 7              |
| 5           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 22.018,41               | 22.750                | 20.200                | 0                 | 28.600          | 32.000         | 32.100         |
| 7           | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 1.828,13                | 9.000                 | 9.500                 | 0                 | 3.575           | 2.850          | 3.600          |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>23.846,54</b>        | <b>31.750</b>         | <b>29.700</b>         | <b>0</b>          | <b>32.175</b>   | <b>34.850</b>  | <b>35.700</b>  |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.882,53-               | 7.200-                | 6.100-                | 0                 | 6.750-          | 7.400-         | 7.400-         |
| 15          | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 4.014,01-               | 5.200-                | 5.200-                | 0                 | 5.550-          | 5.700-         | 5.900-         |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>8.896,54-</b>        | <b>12.400-</b>        | <b>11.300-</b>        | <b>0</b>          | <b>12.300-</b>  | <b>13.100-</b> | <b>13.300-</b> |
| 17          | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                              | <b>14.950,00</b>        | <b>19.350</b>         | <b>18.400</b>         | <b>0</b>          | <b>19.875</b>   | <b>21.750</b>  | <b>22.400</b>  |
| 18          | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 326.500         | 0              | 0              |
| 23          | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>326.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 584.600-        | 0              | 0              |
| 28          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                    | 6.000-                | 0                     | 0                 | 0               | 0              | 0              |
| 30          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>6.000-</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>584.600-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 31          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>             | <b>6.000-</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>258.100-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 32          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                | <b>14.950,00</b>        | <b>13.350</b>         | <b>18.400</b>         | <b>0</b>          | <b>238.225-</b> | <b>21.750</b>  | <b>22.400</b>  |
| 35          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 36          | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>14.950,00</b>        | <b>13.350</b>         | <b>18.400</b>         | <b>0</b>          | <b>238.225-</b> | <b>21.750</b>  | <b>22.400</b>  |
|             |   | nachrichtlich:   |                         |                       |                       |                   |                 |                |                |
| 37          |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                    | 0,00                    | 441.000               | 464.375               | 0                 | 482.775         | 244.550        | 266.300        |



# Teilhaushalt 1

## THH1

## Innere Verwaltung

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-------------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |          |   | 2023             | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|             |          |   | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |          |   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.540,58         | 3.250         | 2.150         | 2.150         | 2.150         | 2.150         |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 1.828,13         | 9.000         | 9.500         | 3.575         | 2.850         | 3.600         |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.368,71</b>  | <b>12.250</b> | <b>11.650</b> | <b>5.725</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.750</b>  |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 199,33-          | 400-          | 600-          | 650-          | 700-          | 700-          |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.081,34-        | 5.200-        | 5.200-        | 5.550-        | 5.700-        | 5.900-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.280,67-</b> | <b>5.600-</b> | <b>5.800-</b> | <b>6.200-</b> | <b>6.400-</b> | <b>6.600-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.088,04</b>  | <b>6.650</b>  | <b>5.850</b>  | <b>475-</b>   | <b>1.400-</b> | <b>850-</b>   |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.088,04</b>  | <b>6.650</b>  | <b>5.850</b>  | <b>475-</b>   | <b>1.400-</b> | <b>850-</b>   |

## THH1

## Innere Verwaltung

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | VE   | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---|--|-----------|--------|--------|------|---------------|--------|--------|
|             |   |  | 2023      | 2024   | 2025   | 2025 | 2026          | 2027   | 2028   |
|             |   |  | EUR       | EUR    | EUR    | EUR  | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |   |  | 1         | 2      | 3      | 4    | 5             | 6      | 7      |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 5.748,71  | 12.250 | 11.650 | 0    | 5.725         | 5.000  | 5.750  |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4.213,34- | 5.600- | 5.800- | 0    | 6.200-        | 6.400- | 6.600- |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.535,37  | 6.650  | 5.850  | 0    | 475-          | 1.400- | 850-   |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00      | 6.000- | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 6.000- | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00      | 6.000- | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 1.535,37  | 650    | 5.850  | 0    | 475-          | 1.400- | 850-   |

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---|--|----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|             |   |  | 2023     | 2024   | 2025   | 2026          | 2027   | 2028   |
|             |   |  | EUR      | EUR    | EUR    | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |   |  | 1        | 2      | 3      | 4             | 5      | 6      |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 838,00-  | 1.250- | 1.250- | 1.350-        | 1.400- | 1.450- |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 838,00-  | 1.250- | 1.250- | 1.350-        | 1.400- | 1.450- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 838,00-  | 1.250- | 1.250- | 1.350-        | 1.400- | 1.450- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 838,00-  | 1.250- | 1.250- | 1.350-        | 1.400- | 1.450- |

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-------------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   |   | 2023             | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|             |   |   | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |   |   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 1.828,13         | 9.000         | 9.500         | 3.575         | 2.850         | 3.600         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.828,13</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.500</b>  | <b>3.575</b>  | <b>2.850</b>  | <b>3.600</b>  |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.555,34-        | 3.250-        | 3.150-        | 3.350-        | 3.400-        | 3.500-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.555,34-</b> | <b>3.250-</b> | <b>3.150-</b> | <b>3.350-</b> | <b>3.400-</b> | <b>3.500-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>727,21-</b>   | <b>5.750</b>  | <b>6.350</b>  | <b>225</b>    | <b>550-</b>   | <b>100</b>    |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>727,21-</b>   | <b>5.750</b>  | <b>6.350</b>  | <b>225</b>    | <b>550-</b>   | <b>100</b>    |

THH1  
11  
1133

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-------------|---|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   |   | 2023            | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|             |   |   | EUR             | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |   |   | 1               | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.540,58        | 3.250         | 2.150         | 2.150         | 2.150         | 2.150         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.540,58</b> | <b>3.250</b>  | <b>2.150</b>  | <b>2.150</b>  | <b>2.150</b>  | <b>2.150</b>  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 199,33-         | 400-          | 600-          | 650-          | 700-          | 700-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 688,00-         | 700-          | 800-          | 850-          | 900-          | 950-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>887,33-</b>  | <b>1.100-</b> | <b>1.400-</b> | <b>1.500-</b> | <b>1.600-</b> | <b>1.650-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.653,25</b> | <b>2.150</b>  | <b>750</b>    | <b>650</b>    | <b>550</b>    | <b>500</b>    |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.653,25</b> | <b>2.150</b>  | <b>750</b>    | <b>650</b>    | <b>550</b>    | <b>500</b>    |

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>11 |
|--|---|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>711220000601: Zuschüsse gem. Stiftungszweck</b> |   |  |                                      |   |                                  |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0  | 0                                    | 0   | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0   |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 0  | 0                                    | 0   | 0,00                             | 6.000-                         | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0  | 0                                    | 0   | 0,00                             | 6.000-                         | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0                                    | 0   | 0,00                             | 6.000-                         | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0                                    | 0   | 0,00                             | 6.000-                         | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0   |



## Teilhaushalt 2

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |          |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 742,88            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00              | 0              | 0              | 4.850          | 6.500          | 6.500          |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 17.315,79         | 19.500         | 18.050         | 26.450         | 29.850         | 29.950         |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>18.058,67</b>  | <b>19.500</b>  | <b>18.050</b>  | <b>31.300</b>  | <b>36.350</b>  | <b>36.450</b>  |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.029,64-         | 6.800-         | 5.500-         | 6.100-         | 6.700-         | 6.700-         |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 14.500,00-        | 14.600-        | 14.600-        | 23.350-        | 26.250-        | 26.250-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>18.529,64-</b> | <b>21.400-</b> | <b>20.100-</b> | <b>29.450-</b> | <b>32.950-</b> | <b>32.950-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>470,97-</b>    | <b>1.900-</b>  | <b>2.050-</b>  | <b>1.850</b>   | <b>3.400</b>   | <b>3.500</b>   |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>470,97-</b>    | <b>1.900-</b>  | <b>2.050-</b>  | <b>1.850</b>   | <b>3.400</b>   | <b>3.500</b>   |

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Finanzplanung   |               |               |
|-------------|---|--|------------------|---------------|---------------|----------|-----------------|---------------|---------------|
|             |   |  | 2023             | 2024          | 2025          | 2025     | 2026            | 2027          | 2028          |
|             |   |  | 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) | 18.097,83        | 19.500        | 18.050        | 0        | 26.450          | 29.850        | 29.950        |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4.683,20-        | 6.800-        | 5.500-        | 0        | 6.100-          | 6.700-        | 6.700-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>13.414,63</b> | <b>12.700</b> | <b>12.550</b> | <b>0</b> | <b>20.350</b>   | <b>23.150</b> | <b>23.250</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 326.500         | 0             | 0             |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>326.500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 584.600-        | 0             | 0             |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>584.600-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>258.100-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>13.414,63</b> | <b>12.700</b> | <b>12.550</b> | <b>0</b> | <b>237.750-</b> | <b>23.150</b> | <b>23.250</b> |

THH2  
42  
4210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Förderung des Sports**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |      |      |
|-------------|---|--|----------|--------|--------|---------------|------|------|
|             |   |  | 2023     | 2024   | 2025   | 2026          | 2027 | 2028 |
|             |   |  | EUR      | EUR    | EUR    | EUR           | EUR  | EUR  |
|             |   |  | 1        | 2      | 3      | 4             | 5    | 6    |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 654,00-  | 700-   | 700-   | 700-          | 700- | 700- |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 654,00-  | 700-   | 700-   | 700-          | 700- | 700- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 654,00-  | 700-   | 700-   | 700-          | 700- | 700- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 654,00-  | 700-   | 700-   | 700-          | 700- | 700- |

THH2  
52  
5220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>11 |
|--|--|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>752200100401: Kauf Eigentumswohnung E-münster</b> |  |  |                                      |   |                                  |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                    | 0  | 0                                    | 0   | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 326.500                         | 0                               | 0                                | 0   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0  | 0                                    | 0   | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 326.500                         | 0                               | 0                                | 0   |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0  | 0                                    | 0   | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 584.600-                        | 0                               | 0                                | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0  | 0                                    | 0   | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 584.600-                        | 0                               | 0                                | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0  | 0                                    | 0   | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 258.100-                        | 0                               | 0                                | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 0  | 0                                    | 0   | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 584.600-                        | 0                               | 0                                | 0   |



# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |                   | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|-------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
|  |                   | EUR   | EUR                                   | EUR                                | EUR   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR  | EUR                    | EUR  |
|  |                   | 1   | 2                                     | 3                                  | 4   | 5                              | 6                                    | 7   | 8  | 9                      | 10   |
| 11   | Innere Verwaltung | 2.150   | 9.500                                 | 0                                  | 600-  | 0                              | 5.200-                               | 0   | 0  | 0                      | 5.850  |
| 42   | Sport und Bäder   | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0                              | 700-                                 | 0   | 0  | 0                      | 700-   |
| 52   | Bauen und Wohnen  | 18.050  | 0                                     | 0                                  | 5.500-  | 0                              | 13.900-                              | 0   | 0  | 0                      | 1.350-   |
| PROD_S<br>MART                             | Summe             | 20.200  | 9.500                                 | 0                                  | 6.100-  | 0                              | 19.800-                              | 0   | 0  | 0                      | 3.800  |



# Stellenplan



## Stellenplan

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>2025 |  | Zahl der Stellen<br>2024 | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06.2024 |
|---------------|--------------------------|--|--------------------------|---|
|               |                          |  |                          |   |
| Beschäftigte  | 0,00                     |  | 0,00                     | 0,00                                    |
|               |                          |  |                          |   |

Die Maria-Kiefel-Stiftung hat keine Beschäftigten. Sämtliche Aufgaben werden von Mitarbeitern/-innen der Stadt Ettenheim wahrgenommen. Der Aufwand hierfür wird als Verwaltungskostenbeitrag berechnet.



# Anlagen

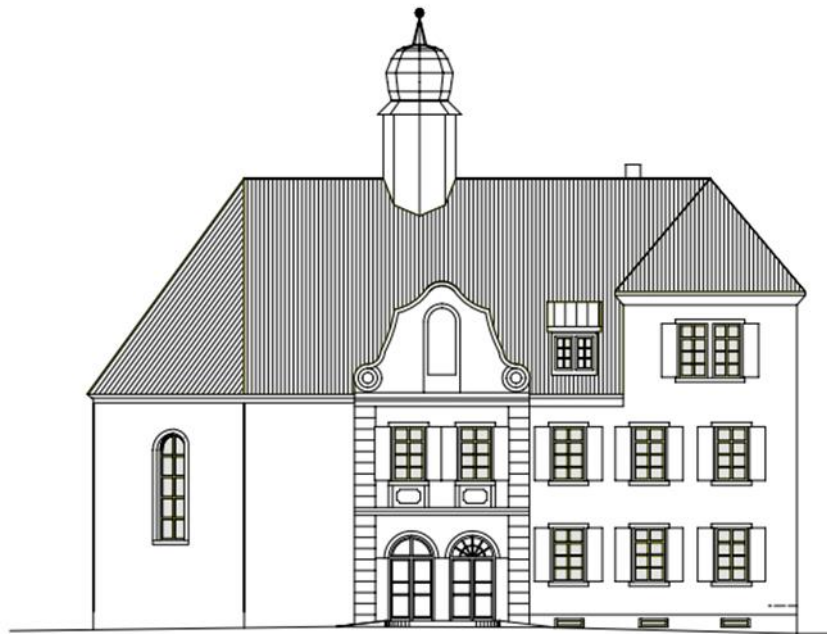


## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup> |  | Finanzhaushalt |               | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|-----|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |   |  | Vorjahr        | Haushaltsjahr | 2026          | 2027          | 2028          |
|     |   |  | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|     |   |  | EUR            | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|     |   |  | 1              | 2             | 3             | 4             | 5             |
| 1   |   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>   | 66.080         |               |               |               |               |
| 2   | +   | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>   | 375.220        |               |               |               |               |
| 3   | -   | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>   |                |               |               |               |               |
| 4   | =   | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  | 441.300        |               |               |               |               |
| 5   | -   | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  |                |               |               |               |               |
| 6   | +   | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>                  |                |               |               |               |               |
| 7   | +   | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) |                |               |               |               |               |
| 8   | +/-   | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>   | 23.075         | 18.400        | -238.225      | 21.750        | 22.400        |
| 9   | =   | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   | 464.375        |               | 244.550       | 266.300       | 288.700       |
| 10  | -   | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   |                |               |               |               |               |
| 11  | -   | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   |                |               |               |               |               |
| 12  | =   | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   | 464.375        | 482.775       | 244.550       | 266.300       | 288.700       |
| 13  |   | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   | 171            | 193           | 213           | 240           | 245           |



# Haushaltsplan des Spitalfonds Ettenheim 2025





## Haushaltssatzung des Spitalfonds Ettenheim für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

|   |               |
|---|---------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 59.000 €      |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 59.350 €      |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | <b>-350 €</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0 €           |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0 €           |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | <b>0 €</b>    |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | <b>-350 €</b> |

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 56.400 €        |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 46.350 €        |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                          | <b>10.050 €</b> |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 0 €             |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 0 €             |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | <b>0 €</b>      |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | <b>10.050 €</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0 €             |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0 €             |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | <b>0 €</b>      |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>10.050 €</b> |

§ 2  
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4  
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000 EUR

§ 5  
Stellenplan

Der Stellenplan ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Ettenheim, den 25.02.2025

.....

Metz, Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan

des Spitalfonds Ettenheim  
für das Haushaltsjahr 2025

### I. Allgemeines

Die Stiftung „Spitalfonds Ettenheim“ ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts. Stiftungszweck ist nach § 2 der Stiftungssatzung vom 07.11.1978 die Unterstützung von sozialen Einrichtungen (z.B. Altenbegegnungsstätte, Sozialstation in Ettenheim u.a.).

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Für die Stiftung werden der Gemeinderat der Stadt Ettenheim als Stiftungsrat und der Bürgermeister als Vorsitzender des Stiftungsrats tätig.

Für die Stiftung wird eine Sonderrechnung nach den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geführt. Die Verwaltung des Vermögens und die Rechnungsführung erfolgt gegen Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Verwaltung der Stadt Ettenheim. Die Stiftungskassengeschäfte werden von der Stadtkasse Ettenheim als fremde Kassengeschäfte mit erledigt.

Das ursprüngliche Spital beruht auf einer Stiftung aus dem Jahre 1452. Zweck der Stiftung war die allgemeine Armenunterstützung jeglicher Art nebst Heilung und Verpflegung armer Kranken. Das Spital blieb bei der Zerstörung der Stadt im 30-jährigen Krieg erhalten. 1781 wurde das alte Gebäude abgerissen und durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzt. Es diente als Kranken-, Armen- und Waisenhaus und auch als Altersheim. Ab 1885 änderte sich der Charakter des Spitals und es wurde ein Krankenhaus im heutigen Sinne. Im Jahr 1953 hat der Gemeinderat beschlossen, dass das Spitalgebäude in ein Altersheim umgewandelt wird. Damit wurde das Spital seinen eigentlichen Stiftungszwecken wieder zugeführt. Von 1953 - 1974 diente das Spital als Altersheim und anschließend zeitweise als Altenbegegnungsstätte. Von 1980 bis 2023 war im Gebäude die Kirchliche Sozialstation Ettenheim e.V. untergebracht. Derzeit wird das Erdgeschoss vorübergehend vom Ettenheimer Jugendbüro genutzt. Im ersten Obergeschoss ist eine jugendpsychotherapeutische Praxis und im obersten Geschoss eine Wohnung.

### II. Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge bestehen überwiegend aus den Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für das Spitalgebäude und den Pachteinnahmen für die unbebauten Grundstücke.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind allgemeine Unterhaltungskosten in Höhe von 7.500 Euro eingeplant.

Die Verwaltungskostenbeiträge sind darin begründet, dass sämtliche Aufgaben, die von den Verwaltungsmitarbeitern/-innen für den Spitalfonds wahrgenommen werden, nicht über Lohnkosten in die Aufwendungen der Stiftung fließen, sondern als Verwaltungskostenbeiträge von der Stadt der Stiftung in Rechnung gestellt werden.

### III. Vermögensplan

Es sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen.

#### IV. Finanzplanung bis 2028

##### 1. Entwicklung des Erfolgsplans

Der Erfolgsplan weist 2025 und in den Folgejahren ein leicht negatives ordentliches Ergebnis aus.

##### 2. Entwicklung des Vermögensplans

Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 sind keine Investitionen geplant.

#### V. Schuldenstand

Der Spitalfonds Ettenheim hat keine Schulden.

Ettenheim, im Februar 2025

Bruno Metz  
Bürgermeister

Dieter Volk  
Rechnungsamt

# Gesamtergebnishaushalt



**Gesamtergebnishaushalt**

| lfd.<br>Nr. |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2           | +        | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                                      | 2.463,62          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 2.608,00          | 2.450          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 27.730,22         | 54.800         | 56.400         | 56.700         | 57.000         | 57.400         |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>32.801,84</b>  | <b>57.250</b>  | <b>59.000</b>  | <b>59.300</b>  | <b>59.600</b>  | <b>60.000</b>  |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 42.880,76-        | 34.100-        | 34.450-        | 35.600-        | 36.500-        | 37.300-        |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 12.996,00-        | 12.750-        | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-        |
| 17          | -        | Transferaufwendungen   | 3.410,00-         | 1.400-         | 1.400-         | 1.400-         | 1.400-         | 1.400-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.443,73-         | 10.150-        | 10.500-        | 10.800-        | 11.050-        | 11.300-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>66.730,49-</b> | <b>58.400-</b> | <b>59.350-</b> | <b>60.800-</b> | <b>61.950-</b> | <b>63.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>33.928,65-</b> | <b>1.150-</b>  | <b>350-</b>    | <b>1.500-</b>  | <b>2.350-</b>  | <b>3.000-</b>  |
| <b>23</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                     | <b>33.928,65-</b> | <b>1.150-</b>  | <b>350-</b>    | <b>1.500-</b>  | <b>2.350-</b>  | <b>3.000-</b>  |
|             |          | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen              |                   |                |                |                |                |                |
| 33          |          | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 33.928,65         | 1.150          | 350            | 1.500          | 2.350          | 3.000          |



# Gesamtfinanzhaushalt



**Gesamtfinanzhaushalt**

| lfd.<br>Nr. |          | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|             |          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5              | 6              | 7              |
| 5           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28.516,55               | 54.800                | 56.400                | 0                 | 56.700         | 57.000         | 57.400         |
| 8           | +        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>    | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>28.516,55</b>        | <b>54.800</b>         | <b>56.400</b>         | <b>0</b>          | <b>56.700</b>  | <b>57.000</b>  | <b>57.400</b>  |
| 12          | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 46.853,98-              | 34.100-               | 34.450-               | 0                 | 35.600-        | 36.500-        | 37.300-        |
| 14          | -        | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)  | 3.410,00-               | 1.400-                | 1.400-                | 0                 | 1.400-         | 1.400-         | 1.400-         |
| 15          | -        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 7.181,73-               | 10.150-               | 10.500-               | 0                 | 10.800-        | 11.050-        | 11.300-        |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>57.445,71-</b>       | <b>45.650-</b>        | <b>46.350-</b>        | <b>0</b>          | <b>47.800-</b> | <b>48.950-</b> | <b>50.000-</b> |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                              | <b>28.929,16-</b>       | <b>9.150</b>          | <b>10.050</b>         | <b>0</b>          | <b>8.900</b>   | <b>8.050</b>   | <b>7.400</b>   |
| <b>23</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                | <b>28.929,16-</b>       | <b>9.150</b>          | <b>10.050</b>         | <b>0</b>          | <b>8.900</b>   | <b>8.050</b>   | <b>7.400</b>   |
| <b>35</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>36</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>28.929,16-</b>       | <b>9.150</b>          | <b>10.050</b>         | <b>0</b>          | <b>8.900</b>   | <b>8.050</b>   | <b>7.400</b>   |
|             |          | nachrichtlich:   |                         |                       |                       |                   |                |                |                |
| 37          |          | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                    | 0,00                    | 55.771                | 63.133                | 0                 | 73.183         | 82.083         | 90.133         |



# Teilhaushalt 1

## THH1

## Innere Verwaltung

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2023             | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |          |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 6.729,00         | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.729,00</b>  | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>   |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 512,59-          | 600-           | 650-           | 650-           | 650-           | 650-           |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.443,73-        | 10.150-        | 10.500-        | 10.800-        | 11.050-        | 11.300-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.956,32-</b> | <b>10.750-</b> | <b>11.150-</b> | <b>11.450-</b> | <b>11.700-</b> | <b>11.950-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.227,32-</b> | <b>5.150-</b>  | <b>5.550-</b>  | <b>5.850-</b>  | <b>6.100-</b>  | <b>6.350-</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.227,32-</b> | <b>5.150-</b>  | <b>5.550-</b>  | <b>5.850-</b>  | <b>6.100-</b>  | <b>6.350-</b>  |

## THH1

## Innere Verwaltung

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|--|-----------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|             |   |  | 2023      | 2024    | 2025    | 2025 | 2026          | 2027    | 2028    |
|             |   |  | 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) | 7.438,00  | 5.600   | 5.600   | 0    | 5.600         | 5.600   | 5.600   |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 7.694,32- | 10.750- | 11.150- | 0    | 11.450-       | 11.700- | 11.950- |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 256,32-   | 5.150-  | 5.550-  | 0    | 5.850-        | 6.100-  | 6.350-  |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 256,32-   | 5.150-  | 5.550-  | 0    | 5.850-        | 6.100-  | 6.350-  |

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---|--|-----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|             |   |  | 2023      | 2024   | 2025   | 2026          | 2027   | 2028   |
|             |   |  | EUR       | EUR    | EUR    | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |   |  | 1         | 2      | 3      | 4             | 5      | 6      |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.229,00- | 1.250- | 1.350- | 1.400-        | 1.450- | 1.500- |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 1.229,00- | 1.250- | 1.350- | 1.400-        | 1.450- | 1.500- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 1.229,00- | 1.250- | 1.350- | 1.400-        | 1.450- | 1.500- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 1.229,00- | 1.250- | 1.350- | 1.400-        | 1.450- | 1.500- |

**Erläuterungen:**

18 Verwaltungskostenbeitrag (44527000)

1.350 €

THH1  
11  
1112

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerungsunterstützung/Controlling**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |      |      |
|-------------|---|--|----------|--------|--------|---------------|------|------|
|             |   |  | 2023     | 2024   | 2025   | 2026          | 2027 | 2028 |
|             |   |  | EUR      | EUR    | EUR    | EUR           | EUR  | EUR  |
|             |   |  | 1        | 2      | 3      | 4             | 5    | 6    |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 79,73-   | 600-   | 200-   | 200-          | 200- | 200- |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 79,73-   | 600-   | 200-   | 200-          | 200- | 200- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 79,73-   | 600-   | 200-   | 200-          | 200- | 200- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 79,73-   | 600-   | 200-   | 200-          | 200- | 200- |

**Erläuterungen:**

18 u.a. Verwaltungskostenbeitrag (44527000)

3.000 €

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-------------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   |   | 2023             | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|             |   |   | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |   |   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.045,00-        | 5.000-        | 5.400-        | 5.500-        | 5.600-        | 5.700-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.045,00-</b> | <b>5.000-</b> | <b>5.400-</b> | <b>5.500-</b> | <b>5.600-</b> | <b>5.700-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.045,00-</b> | <b>5.000-</b> | <b>5.400-</b> | <b>5.500-</b> | <b>5.600-</b> | <b>5.700-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.045,00-</b> | <b>5.000-</b> | <b>5.400-</b> | <b>5.500-</b> | <b>5.600-</b> | <b>5.700-</b> |

**Erläuterungen:**

18 u.a. Verwaltungskostenbeitrag (44527000)

3.000 €

THH1  
11  
1124

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---|--|----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|             |   |  | 2023     | 2024   | 2025   | 2026          | 2027   | 2028   |
|             |   |  | EUR      | EUR    | EUR    | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |   |  | 1        | 2      | 3      | 4             | 5      | 6      |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 793,00-  | 850-   | 900-   | 950-          | 1.000- | 1.050- |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 793,00-  | 850-   | 900-   | 950-          | 1.000- | 1.050- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 793,00-  | 850-   | 900-   | 950-          | 1.000- | 1.050- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 793,00-  | 850-   | 900-   | 950-          | 1.000- | 1.050- |

**Erläuterungen:**

18 Verwaltungskostenbeitrag (44527000)

900 €

THH1  
11  
1126

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienstleistungen**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |      |      |
|-------------|---|--|----------|--------|--------|---------------|------|------|
|             |   |  | 2023     | 2024   | 2025   | 2026          | 2027 | 2028 |
|             |   |  | EUR      | EUR    | EUR    | EUR           | EUR  | EUR  |
|             |   |  | 1        | 2      | 3      | 4             | 5    | 6    |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 100-   | 100-   | 100-          | 100- | 100- |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00     | 100-   | 100-   | 100-          | 100- | 100- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 0,00     | 100-   | 100-   | 100-          | 100- | 100- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0,00     | 100-   | 100-   | 100-          | 100- | 100- |

THH1  
11  
1133

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-------------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   |   | 2023             | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|             |   |   | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |   |   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 6.729,00         | 5.600         | 5.600         | 5.600         | 5.600         | 5.600         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.729,00</b>  | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 512,59-          | 600-          | 650-          | 650-          | 650-          | 650-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.297,00-        | 2.350-        | 2.550-        | 2.650-        | 2.700-        | 2.750-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.809,59-</b> | <b>2.950-</b> | <b>3.200-</b> | <b>3.300-</b> | <b>3.350-</b> | <b>3.400-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.919,41</b>  | <b>2.650</b>  | <b>2.400</b>  | <b>2.300</b>  | <b>2.250</b>  | <b>2.200</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.919,41</b>  | <b>2.650</b>  | <b>2.400</b>  | <b>2.300</b>  | <b>2.250</b>  | <b>2.200</b>  |

**Erläuterungen:**

14 Grundsteuern A (42417005)

650 €

18 Verwaltungskostenbeitrag (44527000)

2.550 €



## Teilhaushalt 2

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |          |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.463,62          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 2.608,00          | 2.450          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 21.001,22         | 49.200         | 50.800         | 51.100         | 51.400         | 51.800         |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>26.072,84</b>  | <b>51.650</b>  | <b>53.400</b>  | <b>53.700</b>  | <b>54.000</b>  | <b>54.400</b>  |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 42.368,17-        | 33.500-        | 33.800-        | 34.950-        | 35.850-        | 36.650-        |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 12.996,00-        | 12.750-        | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-        |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 3.410,00-         | 1.400-         | 1.400-         | 1.400-         | 1.400-         | 1.400-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>58.774,17-</b> | <b>47.650-</b> | <b>48.200-</b> | <b>49.350-</b> | <b>50.250-</b> | <b>51.050-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>32.701,33-</b> | <b>4.000</b>   | <b>5.200</b>   | <b>4.350</b>   | <b>3.750</b>   | <b>3.350</b>   |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>32.701,33-</b> | <b>4.000</b>   | <b>5.200</b>   | <b>4.350</b>   | <b>3.750</b>   | <b>3.350</b>   |

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|--|------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|             |   |  | 2023       | 2024    | 2025    | 2025 | 2026          | 2027    | 2028    |
|             |   |  | 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) | 21.078,55  | 49.200  | 50.800  | 0    | 51.100        | 51.400  | 51.800  |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 49.751,39- | 34.900- | 35.200- | 0    | 36.350-       | 37.250- | 38.050- |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 28.672,84- | 14.300  | 15.600  | 0    | 14.750        | 14.150  | 13.750  |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 28.672,84- | 14.300  | 15.600  | 0    | 14.750        | 14.150  | 13.750  |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---|--|-----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|             |   |  | 2023      | 2024   | 2025   | 2026          | 2027   | 2028   |
|             |   |  | EUR       | EUR    | EUR    | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |   |  | 1         | 2      | 3      | 4             | 5      | 6      |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 3.410,00- | 1.400- | 1.400- | 1.400-        | 1.400- | 1.400- |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 3.410,00- | 1.400- | 1.400- | 1.400-        | 1.400- | 1.400- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 3.410,00- | 1.400- | 1.400- | 1.400-        | 1.400- | 1.400- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 3.410,00- | 1.400- | 1.400- | 1.400-        | 1.400- | 1.400- |

**Erläuterungen:**

17 Mietzuschuss (43187000)  
Altenbegegnungsstätte

1.400 €

THH2  
52  
5220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.463,62          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 2.608,00          | 2.450          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 21.001,22         | 49.200         | 50.800         | 51.100         | 51.400         | 51.800         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>26.072,84</b>  | <b>51.650</b>  | <b>53.400</b>  | <b>53.700</b>  | <b>54.000</b>  | <b>54.400</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 42.368,17-        | 33.500-        | 33.800-        | 34.950-        | 35.850-        | 36.650-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 12.996,00-        | 12.750-        | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>55.364,17-</b> | <b>46.250-</b> | <b>46.800-</b> | <b>47.950-</b> | <b>48.850-</b> | <b>49.650-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>29.291,33-</b> | <b>5.400</b>   | <b>6.600</b>   | <b>5.750</b>   | <b>5.150</b>   | <b>4.750</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>29.291,33-</b> | <b>5.400</b>   | <b>6.600</b>   | <b>5.750</b>   | <b>5.150</b>   | <b>4.750</b>   |

**Erläuterungen:**

|    |   |          |
|----|---|----------|
| 3  | Auflösung Zuweisungen Spitalgebäude (31600000)                | 2.600 €  |
| 6  | Mieten Spitalgebäude (34117000)                               | 25.800 € |
|    | Mietnebenkosten Spitalgebäude (34617100)                      | 25.000 € |
| 14 | u.a. Gebäudeunterhaltung<br>allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen | 7.500 €  |



# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |                   | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|-------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
|  |                   | EUR   | EUR                                   | EUR                                | EUR   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR  | EUR                    | EUR  |
|  |                   | 1   | 2                                     | 3                                  | 4   | 5                              | 6                                    | 7   | 8  | 9                      | 10   |
| 11   | Innere Verwaltung | 5.600   | 0                                     | 0                                  | 650-  | 0                              | 10.500-                              | 0   | 0  | 0                      | 5.550-   |
| 31   | Soziale Hilfen    | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 1.400-                         | 0                                    | 0   | 0  | 0                      | 1.400-   |
| 52   | Bauen und Wohnen  | 53.400  | 0                                     | 0                                  | 33.800-   | 0                              | 13.000-                              | 0   | 0  | 0                      | 6.600  |
| PROD_S<br>MART                             | Summe             | 59.000  | 0                                     | 0                                  | 34.450-   | 1.400-                         | 23.500-                              | 0   | 0  | 0                      | 350-   |



# Stellenplan



## Stellenplan

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>2025 |  | Zahl der Stellen<br>2024 | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06.2023 |
|---------------|--------------------------|--|--------------------------|---|
|               |                          |  |                          |   |
| Beschäftigte  | 0,00                     |  | 0,00                     | 0,00                                    |
|               |                          |  |                          |   |

Der Spitalfonds Ettenheim hat keine Beschäftigten. Sämtliche Aufgaben werden von Mitarbeitern/-innen der Stadt Ettenheim wahrgenommen. Der Aufwand hierfür wird als Verwaltungskostenbeitrag berechnet.



# Anlagen



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup> |   | Finanzhaushalt  |                       |                       |                       |                       |  |
|-----|---|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|     |   |   | Vorjahr<br>2024 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 | Haushaltsjahr<br>2028 |  |
|     |   |   | EUR             | EUR                   | EUR                   | EUR                   | EUR                   |  |
|     |   |   | 1               | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |  |
| 1   |   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>  | 55.772          |                       |                       |                       |                       |  |
| 2   | +   | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>  |                 |                       |                       |                       |                       |  |
| 3   | -   | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>  |                 |                       |                       |                       |                       |  |
| 4   | =   | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn  | 55.772          |                       |                       |                       |                       |  |
| 5   | -   | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre   |                 |                       |                       |                       |                       |  |
| 6   | +   | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>                         |                 |                       |                       |                       |                       |  |
| 7   | +   | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) |                 |                       |                       |                       |                       |  |
| 8   | +/-   | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>  | 7.361           | 10.050                | 8.900                 | 8.050                 | 7.400                 |  |
| 9   | =   | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende   | 63.133          | 73.183                | 82.083                | 90.133                | 97.533                |  |
| 10  | -   | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden  |                 |                       |                       |                       |                       |  |
| 11  | -   | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden  |                 |                       |                       |                       |                       |  |
| 12  | =   | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel   | 63.133          | 73.183                | 82.083                | 90.133                | 97.533                |  |
| 13  |   | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)  | 1.088           | 1.147                 | 932                   | 954                   | 978                   |  |





# Eigenbetriebsplan des Versorgungsbetriebes Ettenheim 2025





## Eigenbetriebsplan 2025

### VERSORGUNGSBETRIEB DER STADT ETTENHEIM

#### WIRTSCHAFTSPLAN 2025

(1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025)

Der Gemeinderat hat am 25.02.2025 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 3 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

#### § 1

#### Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebs Ettenheim für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

|      |   |                     |
|------|---|---------------------|
| 1.   | Im <b>Erfolgsplan</b> mit folgenden Beträgen  |                     |
| 1.1  | Gesamtbetrag der Erträge von  | 2.460.700 €         |
| 1.2  | Gesamtbetrag der Aufwendungen von   | 2.539.450 €         |
| 1.3  | <b>Gesamtbetrag des Jahresergebnisses</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)   | <b>-78.750 €</b>    |
| 2.   | Im <b>Liquiditätsplan</b> mit den folgenden Beträgen  |                     |
| 2.1  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von  | 2.285.400 €         |
| 2.2  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von  | 1.831.750 €         |
| 2.3  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von                      | <b>453.650 €</b>    |
| 2.4  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 60.000 €            |
| 2.5  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 1.152.700 €         |
| 2.6  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von         | <b>-1.092.700 €</b> |
| 2.7  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                                   | <b>-639.050 €</b>   |
| 2.8  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 378.150 €           |
| 2.9  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 572.700 €           |
| 2.10 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von        | <b>194.550 €</b>    |
| 2.11 | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>833.600 €</b>    |

## Eigenbetriebsplan 2025

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 0 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.657.000 €

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

### § 5 Stellenübersicht

Die Stellenübersicht ist als Anlage dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Ettenheim, im Februar 2025

Metz  
Bürgermeister

## Eigenbetriebsplan 2025

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Versorgungsbetrieb Ettenheim

## I. Allgemeines

Der Versorgungsbetrieb Ettenheim ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Ettenheim im Sinne von § 102 Abs. 1 GemO und wird gemäß § 1 des Eigenbetriebs-gesetzes seit dem 01.01.1972 als Eigenbetrieb in einer Sonderrechnung geführt. Die Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 25.09.1997 beschlossen. Im Jahr 2011 wurde der Name von „Wasserversorgung Ettenheim“ in „Versorgungsbetrieb Ettenheim“ geändert. Die Änderung erfolgte im Hinblick auf die Beteiligung an der badenova AG & Co. KG zum 01.01.2012.

Gegenstand des Betriebes ist die Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser. Das 1995 in die Wege geleitete Versorgungskonzept teilt die Wasserversorgung der Stadt in zwei Abschnitte. In Wallburg, Münchweiler und Ettenheimmünster werden knapp 3.600 Einwohner mit Quellwasser versorgt. In der Kernstadt, in Ettenheimweiler und Altdorf erfolgt die Versorgung über Grundwasser aus dem Ruster Gewinn Feinschießen. Der Eigenbetrieb kann auf Grund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden/Städte ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebietes mit Wasser beliefern.

Die Beteiligungen an anderen Versorgungsunternehmen dienen der Sicherung der Versorgung der Bürger mit Energie im Versorgungsgebiet der Stadt Ettenheim und der Einflussnahme auf die Unternehmenspolitik im Sinne kommunaler und regionaler Zielsetzungen.

Für den Eigenbetrieb ist ein Betriebsausschuss gebildet. Der nach der Hauptsatzung der Stadt gebildete Bau-, Umwelt- und Technikausschuss ist zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes. Der Betriebsausschuss entscheidet, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist, über die in § 4 der Betriebssatzung festgelegten Angelegenheiten.

Für den Eigenbetrieb ist keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebs-gesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegt damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 100.000 Euro.

Der Versorgungsbetrieb ist auch für die technischen Angelegenheiten des Zweckverbandes „Wasserversorgungsverband Südliche Ortenau“ zuständig. Außerdem besteht seit 2010 eine Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde Ringsheim, seit 2015 mit der Stadt Mahlberg und seit 2024 mit der Gemeinde Rust. Mit diesen Vereinbarungen übernimmt der Versorgungsbetrieb die technische Betriebsführung der Wasserwerke dieser Nachbargemeinden.

Eine Novellierung des Eigenbetriebsrechts führt dazu, dass ab dem 01.01.2023 alle Gemeinden in Baden-Württemberg die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach neuen rechtlichen Vorgaben anwenden müssen. In dem „Liquiditätsplan“ nach neuem Eigenbetriebsrecht sind neben den Ein- und Auszahlungen des bisherigen Vermögensplans auch die laufenden Ein- und Auszahlungen des Erfolgsplans enthalten.

## II. Erfolgsplan

Der Ansatz für die Aufwendungen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 223.550 € erhöht.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust in Höhe von 78.750 Euro.

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

## Eigenbetriebsplan 2025

Der Versorgungsbetrieb Ettenheim bezieht das Wasser für Teile des Stadtgebietes vom Wasserversorgungsverband Südliche Ortenau. Der Versorgungsbetrieb zahlt hierfür eine Betriebs- und Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband.

Die Verwaltungskostenbeiträge sind darin begründet, dass sämtliche Aufgaben, die von den Verwaltungsmitarbeitern/-innen für den Versorgungsbetrieb wahrgenommen werden, nicht über Lohnkosten in die Aufwendungen des Eigenbetriebes fließen, sondern als Verwaltungskostenbeiträge von der Stadt Ettenheim dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt werden.

Die Umsatzerlöse bestehen hauptsächlich aus den Verbrauchsgebühren und der Kostenerstattung für die technische Betriebsführung des Wasserversorgungsverbandes Südliche Ortenau, den Gemeinden Ringsheim, Rust und der Stadt Mahlberg. Die Verbrauchsgebühren betragen seit 2023 = 2,30 €/m<sup>2</sup> zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer. Für die Jahre 2025 und 2026 werden die Verbrauchsgebühren neu kalkuliert.

### III. Liquiditätsplan

Die Investitionen betragen rund 1,2 Mio. Euro und liegen um 0,6 Mio. Euro unter dem Vorjahr. Die Schwerpunkte liegen beim Hochbehälter Vogelbrunnen inklusive Netz-konzeption und Planungsleistungen für künftige Maßnahmen.

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

Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn in Höhe von 833.600 Euro wird zum Ausgleich des Vermögensplanes verwendet. Eine Kreditaufnahme ist nicht notwendig.

### IV. Finanzplanung bis 2028

#### 1. Entwicklung des Erfolgsplans

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

Ab 2026 sind wieder Gewinne ausgewiesen.

#### 2. Entwicklung des Liquiditätsplans

Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 sind Investitionen für die Sanierung bzw. Erweiterung der Hochbehälter Blumenberg und Vogelbrunnen veranschlagt. Im Bereich des Netzausbaus sind Mittel vorgesehen für die Festungsstraße, das Gewerbegebiet Wolfsmatten, J.-B.-v.-Weiß-Straße, Ringleitung Schwarzwaldstraße sowie Mittel für die Planung des Netzausbaus in Ettenheimmünster.

### V. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Versorgungsbetriebes beträgt zum 01.01.2025 rund 9,143 Mio. Euro. Im Jahr 2025 verringert sich die Verschuldung bei planmäßigem Vollzug auf rund 8,793 Mio. Euro.

### VI. Stellenübersicht

Im Bereich der Wasserversorgung werden in der Stellenübersicht nur die direkt zugeordneten Mitarbeiter geführt.

Der in der Verwaltung anfallende Aufwand wird von der Stadt Ettenheim übernommen und über einen Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet. Er ist im Erfolgsplan in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Ettenheim, im Februar 2025

Bruno Metz  
Bürgermeister

Dieter Volk  
Rechnungsamt

## Eigenbetriebsplan 2025

### Übersicht der Kostenstellen

|          |   |
|----------|---|
| 21101000 | Wasserversorgung allgemein  |
| 21101010 | Leistungsverrechnung  |
| 21101050 | Beteiligung Badenova  |
| 21101060 | Betriebsgebäude Wasserwerk  |
| 21101070 | PV-Anlage   |
| 21102000 | Wassergewinnung<br>(Übergabestation Grün, Quellen mit Verbindungs-<br>leitungen, Tiefbrunnen und Pumpwerke)   |
| 21103000 | Wasserverteilung<br>(Hochbehälter, Entsäuerungsanlage, Druckanlagen,<br>dazugehörige Leitungen, Leitungsnetz/Ortsnetz,<br>Hausanschlüsse, Messeinrichtungen/Wasserzähler) |
| 21104000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung  |
| 21104001 | Fahrzeug OG-WW 133  |
| 21104002 | Fahrzeug OG-WW 134  |
| 21104003 | Fahrzeug OG-WW 135  |
| 21104004 | Fahrzeug OG-WW 139  |
| 21104005 | Fahrzeug OG-WW 2105   |
| 21104006 | Fahrzeug OG-WW 151  |
| 21104007 | Fahrzeug OG-WW 152  |
| 21104008 | Fahrzeug OG-WW 115  |
| 21104009 | Fahrzeug OG-WW Neu  |
| 21104010 | Fahrzeuge Allgemein   |
| 21105000 | Dienstleistungen Allgemein  |
| 21105010 | Dienstleistungen für Ringsheim  |
| 21105020 | Dienstleistungen für Mahlberg   |
| 21105030 | Dienstleistungen für Wasserversorgungs-verband<br>Südliche Ortenau  |
| 21105040 | Dienstleistungen für Kappel-Grafenhausen  |
| 21105050 | Dienstleistungen für Rust   |
| 21105060 | Dienstleistungen für Ettenheim  |



# Erfolgsplan



**EIGB\_2000**      **Eigenbetriebsplan 2025**  
**Versorgungsbetrieb Ettenheim**

| lfd.<br>Nr. |   | Erfogsplan<br>einschließlich Finanzplanung                                  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Finanzplanung |                |                |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|             |   |   | 2023              | 2024            | 2025           | 2026          | 2027           | 2028           |
|             |   |   | EUR               | EUR             | EUR            | EUR           | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                 | 2               | 3              | 4             | 5              | 6              |
| 1           | + | Umsatzerlöse  | 1.511.213,43      | 1.550.200       | 1.647.700      | 1.665.200     | 1.683.700      | 1.702.200      |
| 3           | + | andere aktivierte Eigenleistungen   | 61.657,70         | 40.000          | 60.000         | 60.000        | 60.000         | 60.000         |
| 4           | + | sonstige betriebliche Erträge   | 415.923,93        | 428.500         | 693.000        | 830.000       | 907.000        | 959.000        |
| 5           | - | Materialaufwand   | 639.672,95-       | 757.700-        | 780.700-       | 797.200-      | 741.700-       | 758.700-       |
| 5a          | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren         | 361.149,10-       | 434.200-        | 460.200-       | 473.700-      | 482.700-       | 494.200-       |
| 5b          | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 278.523,85-       | 323.500-        | 320.500-       | 323.500-      | 259.000-       | 264.500-       |
| 6           | - | Personalaufwand   | 423.906,16-       | 573.100-        | 654.500-       | 663.250-      | 683.500-       | 704.650-       |
| 6a          | - | Löhne und Gehälter  | 323.877,57-       | 435.300-        | 488.000-       | 502.000-      | 517.000-       | 533.000-       |
| 6b          | - | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 100.028,59-       | 137.800-        | 166.500-       | 161.250-      | 166.500-       | 171.650-       |
| 7           | - | Abschreibungen  | 362.213,31-       | 425.000-        | 475.000-       | 473.000-      | 473.000-       | 456.000-       |
| 7a          | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 362.213,31-       | 425.000-        | 475.000-       | 473.000-      | 473.000-       | 456.000-       |
| 8           | - | sonstige betriebliche Aufwendungen  | 266.401,69-       | 285.400-        | 351.150-       | 323.050-      | 326.850-       | 336.050-       |
| 9           | + | Erträge aus Beteiligungen   | 78.197,64         | 75.000          | 60.000         | 51.000        | 55.000         | 47.000         |
| 11          | + | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 87,00             | 0               | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 13          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 135.823,12-       | 226.500-        | 222.700-       | 221.700-      | 262.700-       | 280.700-       |
| 14          | - | Steuern von Einkommen und Ertrag  | 40.200,12-        | 44.700-         | 52.200-        | 51.800-       | 51.900-        | 51.700-        |
| 15          | = | <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>198.862,35</b> | <b>218.700-</b> | <b>75.550-</b> | <b>76.200</b> | <b>166.050</b> | <b>180.400</b> |
| 16          | - | sonstige Steuern  | 2.328,87-         | 3.500-          | 3.200-         | 3.200-        | 3.200-         | 3.200-         |
| 17          | = | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                    | <b>196.533,48</b> | <b>222.200-</b> | <b>78.750-</b> | <b>73.000</b> | <b>162.850</b> | <b>177.200</b> |
|             |   | nachrichtlich   |                   |                 |                |               |                |                |



## Eigenbetriebsplan 2025

Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen des Erfolgsplanes:

| Sachkonto | Bezeichnung                                      | Erläuterungen  |
|-----------|--|--|
| 30112000  | Erlöse aus Wasserverkauf                         | Gebühren werden neu kalkuliert für 2025 und 2026   |
| 30112010  | Erlöse aus Installationen/ Reparaturen           | Reparatur Rohrbrüche/Wasseranschlüsse  |
| 30112030  | Sonstige Umsatzerlöse                            | Standrohrausgabe   |
| 32002100  | Sonstige ordentliche Erträge                     | Nutzungsentgelte Antennenanlage Hochbehälter, Aufnahme Gartenzähler, Nutzungsrecht Wasser-entnahmestelle Grün      |
| 36512000  | Erträge aus Beteiligungen                        | Erlöse aus Kapitalanlage an Badenova AG & Co.KG  |
| 37110000  | Aktiviert Eigenleistungen                        | Lagergemeinkosten, Löhne und Fahrzeugpauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen                             |
| 40120000  | Personalkosten                                   | 1 neuer Mitarbeiter und 1 Auszubildender   |
| 42002021  | Sachbedarf Werkstatt                             | Kleinteile, Werkzeuge, Schmierstoffe etc.  |
| 43002001  | Unterhaltung Betriebsgebäude                     | Wartung Tore, Alarmanlage, Aufzug, Abscheide-anlage  |
| 43002002  | Unterhaltung Gewinnungs-anlagen                  | Wartung UV-Anlage Grün, Quellen, Verbrauchs- u. Aufbereitungsmittel, Ersatzröhren UV-Anlage, Austausch MSR-Technik |
| 43002003  | Unterhaltung Speicherungs-anlagen                | Wartung und Kundendienst, Reinigungs- und Verbrauchsmittel,  |
| 43002004  | Unterhaltung Versorgungsnetz                     | 150 km Versorgungsleitungen, ca. 25 Rohrbrüche   |
| 43002005  | Unterhaltung Geräte                              | z.B. Wartung Standrohre  |
| 43002006  | Unterhaltung Wasserzähler u. Wasserzählereichung | Zählerüberprüfung, neue geeichte Patronenzähler  |
| 44002030  | Sachverständigenkosten                           | z.B. Steuerberater, Organisationsgutachten, Schätzung Anlage Im Grün u.a.  |
| 44002024  | Werbemaßnahmen                                   | neue Broschüre Wasserversorgung  |
| 44002055  | Mieten, Pachten, Gebühren                        | Benutzungsgebühr Gretelsbachweg (Sieben-brunnenquelle) und Alte Wolfshaldergasse                                   |
| 44002100  | Sonstiger Aufwand                                | Wartung und Unterhaltung Trinkbrunnen im Bürgerbüro u.a.   |



# Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung



Eigenbetriebsplan 2025  
EIGB\_2000 Versorgungsbetrieb Ettenheim

| Ifd.<br>Nr. |   | Liquiditätsplan einschließlich<br>Finanzierung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungs-<br>arten                        | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE                | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | 2023                 | 2024              | 2025              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1           | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen                                | 1.601.480,76         | 1.923.400         | 2.285.400         | 0                 | 2.439.900         | 2.535.400         | 2.605.900         |
| 2           | + | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>                                    | <b>1.601.480,76</b>  | <b>1.923.400</b>  | <b>2.285.400</b>  | <b>0</b>          | <b>2.439.900</b>  | <b>2.535.400</b>  | <b>2.605.900</b>  |
| 5           | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte  | 1.458.827,90-        | 1.616.200-        | 1.776.350-        | 0                 | 1.783.500-        | 1.752.050-        | 1.799.400-        |
| 6           | - | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind                  | 2.328,87-            | 3.500-            | 3.200-            | 0                 | 3.200-            | 3.200-            | 3.200-            |
| 7           | - | Ertragsteuerzahlungen   | 31.606,89-           | 44.700-           | 52.200-           | 0                 | 51.800-           | 51.900-           | 51.700-           |
| 8           | = | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>                                    | <b>1.492.763,66-</b> | <b>1.664.400-</b> | <b>1.831.750-</b> | <b>0</b>          | <b>1.838.500-</b> | <b>1.807.150-</b> | <b>1.854.300-</b> |
| 9           | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>                            | <b>108.717,10</b>    | <b>259.000</b>    | <b>453.650</b>    | <b>0</b>          | <b>601.400</b>    | <b>728.250</b>    | <b>751.600</b>    |
| 11          | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12          | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | + | Erhaltene Zinsen  | 87,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | + | Erhaltene Dividenden  | 84.111,29            | 75.000            | 60.000            | 0                 | 51.000            | 55.000            | 47.000            |
| 16          | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>84.198,29</b>     | <b>75.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>0</b>          | <b>51.000</b>     | <b>55.000</b>     | <b>47.000</b>     |
| 18          | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen  | 2.670.604,29-        | 1.803.300-        | 1.152.700-        | 1.657.000-        | 1.908.000-        | 798.000-          | 3.058.000-        |
| 19          | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 6.723,06-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>   | <b>2.677.327,35-</b> | <b>1.803.300-</b> | <b>1.152.700-</b> | <b>1.657.000-</b> | <b>1.908.000-</b> | <b>798.000-</b>   | <b>3.058.000-</b> |
| 22          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b> | <b>2.593.129,06-</b> | <b>1.728.300-</b> | <b>1.092.700-</b> | <b>1.657.000-</b> | <b>1.857.000-</b> | <b>743.000-</b>   | <b>3.011.000-</b> |
| 23          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>                            | <b>2.484.411,96-</b> | <b>1.469.300-</b> | <b>639.050-</b>   | <b>1.657.000-</b> | <b>1.255.600-</b> | <b>14.750-</b>    | <b>2.259.400-</b> |
| 26          | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten  | 2.650.000,00         | 1.717.700         | 0                 | 0                 | 1.630.300         | 398.950           | 2.772.100         |
| 27          | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen  | 90.102,61            | 148.500           | 193.150           | 0                 | 173.000           | 151.500           | 55.000            |

## Eigenbetriebsplan 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Liquiditätsplan einschließlich<br>Finanzierung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungs-<br>arten                               | Ergebnis             | Ansatz           | Ansatz          | VE                | Finanzplanung    |                 |                  |
|-------------|---|--|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
|             |   |  | 2023                 | 2024             | 2025            | 2025              | 2026             | 2027            | 2028             |
|             |   |  | EUR                  | EUR              | EUR             | EUR               | EUR              | EUR             | EUR              |
|             |   |  | 1                    | 2                | 3               | 4                 | 5                | 6               | 7                |
| 29          | + | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter   | 11.141,00            | 194.600          | 185.000         | 0                 | 0                | 0               | 0                |
| 30          | = | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>   | <b>2.751.243,61</b>  | <b>2.060.800</b> | <b>378.150</b>  | <b>0</b>          | <b>1.803.300</b> | <b>550.450</b>  | <b>2.827.100</b> |
| 31          | - | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen  | 0,00                 | 0                | 0               | 0                 | 90.000-          | 0               | 0                |
| 33          | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten  | 966.587,10-          | 365.000-         | 350.000-        | 0                 | 236.000-         | 273.000-        | 287.000-         |
| 37          | - | Gezahlte Zinsen  | 134.917,12-          | 226.500-         | 222.700-        | 0                 | 221.700-         | 262.700-        | 280.700-         |
| 38          | = | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>   | <b>1.101.504,22-</b> | <b>591.500-</b>  | <b>572.700-</b> | <b>0</b>          | <b>547.700-</b>  | <b>535.700-</b> | <b>567.700-</b>  |
| 39          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>       | <b>1.649.739,39</b>  | <b>1.469.300</b> | <b>194.550-</b> | <b>0</b>          | <b>1.255.600</b> | <b>14.750</b>   | <b>2.259.400</b> |
| 40          | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b> | <b>834.672,57-</b>   | <b>0</b>         | <b>833.600-</b> | <b>1.657.000-</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
|             |   | nachrichtlich  |                      |                  |                 |                   |                  |                 |                  |
| 41          |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn  | 0,00                 | 27.000           | 899.000         | 0                 | 65.400           | 65.400          | 65.400           |

# Investitionsmaßnahmen

BZ21

Versorgungsbetrieb

2110

Versorgungsbetrieb steuerpflichtig

| Ifd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen                                  | Gesamtanga-<br>ben zur Maß-<br>nahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Mittel-<br>übertragun-<br>gen aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|---|--|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |  | 1   | 2                               | 3   | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>72110000000: Wasserversorgung, allgemein</b>       |  |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit  | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit  | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| -   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 40.000-                   | 60.000-                   | 0                     | 60.000-                    | 60.000-                    | 55.000-                    |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                              | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 40.000-                   | 60.000-                   | 0                     | 60.000-                    | 60.000-                    | 55.000-                    |
| <b>721101000895: Wasservers.verband Südl. Ortenau</b> |  |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit  | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| -   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanz-<br>vermögen    | 0   | 0                               | 0   | 6.723,06-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit  | 0   | 0                               | 0   | 6.723,06-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0   | 0                               | 0   | 6.723,06-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                              | 0   | 0                               | 0   | 6.723,06-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |

| lfd.<br>Nr.  | Investitionsmaßnahmen                                 | Gesamtanga-<br>ben zur Maß-<br>nahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Mittel-<br>übertragun-<br>gen aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|--|---|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |   | 1   | 2                               | 3   | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>721101000896: WVVS0 Stammkapitalrückführung</b> |   |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
|  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>721101050000: Beteiligung badenova</b>          |   |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>721101051000: Beteiligung badenova Verkauf</b>  |   |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |

| lfd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen                                     | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Mittel-übertragungen aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR |
|--|---|---|------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |   | 1   | 2                            | 3  | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      |
| <b>721101060001: Betriebsausstatt. Wasserwerkgebäude</b> |   |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0   | 0                            | 0  | 62.816,30-               | 150.000-               | 30.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                            | 0  | 62.816,30-               | 150.000-               | 30.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0   | 0                            | 0  | 62.816,30-               | 150.000-               | 30.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0   | 0                            | 0  | 62.816,30-               | 150.000-               | 30.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>721101060390: Betriebsgebäude Wasserwerk</b>          |   |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 185.000                | 185.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 185.000                | 185.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0   | 0                            | 0  | 2.371.060,65 -           | 750.000-               | 9.000-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                            | 0  | 2.371.060,65 -           | 750.000-               | 9.000-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0   | 0                            | 0  | 2.371.060,65 -           | 565.000-               | 176.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0   | 0                            | 0  | 2.371.060,65 -           | 750.000-               | 9.000-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |

| lfd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen   | Gesamtanga-<br>ben zur Maß-<br>nahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Mittel-<br>übertragun-<br>gen aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|--|---|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |   | 1   | 2                               | 3   | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>721102000001: Gewinnung, bewegl. Vermögen</b> |   |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit         | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweg-<br>lichem Sachvermögen | 1.188-  | 1.188-                          | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit         | 1.188-  | 1.188-                          | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 1.188-  | 1.188-                          | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 1.188-  | 1.188-                          | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>721102000411: Übergabestation Im Grün</b>     |   |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit         | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 39.860-   | 39.860-                         | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit         | 39.860-   | 39.860-                         | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 39.860-   | 39.860-                         | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 39.860-   | 39.860-                         | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>721102000454: Vogelbrunnenquelle</b>          |   |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit         | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 191.495-  | 191.495-                        | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit         | 191.495-  | 191.495-                        | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 191.495-  | 191.495-                        | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 191.495-  | 191.495-                        | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |

| lfd. Nr.                                     | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Mittel-übertragungen aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR |
|--|--|---|------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |  | 1   | 2                            | 3  | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      |
| <b>721102000455: Neufassung Quelle</b>       |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 22.957-   | 22.957-                      | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.957-   | 22.957-                      | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 22.957-   | 22.957-                      | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 22.957-   | 22.957-                      | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>721103000511: Hochbehälter Blumenberg</b> |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 4.000   | 0                            | 0  | 0,00                     | 4.000                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000   | 0                            | 0  | 0,00                     | 4.000                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 3.350.000-  | 0                            | 0  | 0,00                     | 50.000-                | 0                      | 0                  | 50.000-                 | 300.000-                | 2.950.000-              |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.350.000-  | 0                            | 0  | 0,00                     | 50.000-                | 0                      | 0                  | 50.000-                 | 300.000-                | 2.950.000-              |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 3.346.000-  | 0                            | 0  | 0,00                     | 46.000-                | 0                      | 0                  | 50.000-                 | 300.000-                | 2.950.000-              |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 3.350.000-  | 0                            | 0  | 0,00                     | 50.000-                | 0                      | 0                  | 50.000-                 | 300.000-                | 2.950.000-              |
| <b>721103000512: Hochbehälter Saal</b>       |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 38.000-   | 0                            | 0  | 0,00                     | 8.000-                 | 30.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.000-   | 0                            | 0  | 0,00                     | 8.000-                 | 30.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 38.000-   | 0                            | 0  | 0,00                     | 8.000-                 | 30.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 38.000-   | 0                            | 0  | 0,00                     | 8.000-                 | 30.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |

| lfd. Nr.                                       | Investitionsmaßnahmen                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Mittel-<br>übertragungen aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR |
|--|--|---|------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |  | 1   | 2                            | 3  | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      |
| <b>721103000541: Hochbehälter Hundsrück</b>    |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 34.500-   | 0                            | 0  | 0,00                     | 34.500-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 34.500-   | 0                            | 0  | 0,00                     | 34.500-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 34.500-   | 0                            | 0  | 0,00                     | 34.500-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                | 34.500-   | 0                            | 0  | 0,00                     | 34.500-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>721103000551: Hochbehälter Vogelbrunnen</b> |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 14.000  | 8.400                        | 0  | 0,00                     | 5.600                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 14.000  | 8.400                        | 0  | 0,00                     | 5.600                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 2.713.752-  | 83.752-                      | 0  | 0,00                     | 70.000-                | 720.000-               | 1.530.000-         | 1.530.000-              | 310.000-                | 0                       |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 2.713.752-  | 83.752-                      | 0  | 0,00                     | 70.000-                | 720.000-               | 1.530.000-         | 1.530.000-              | 310.000-                | 0                       |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 2.699.752-  | 75.352-                      | 0  | 0,00                     | 64.400-                | 720.000-               | 1.530.000-         | 1.530.000-              | 310.000-                | 0                       |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                | 2.713.752-  | 83.752-                      | 0  | 0,00                     | 70.000-                | 720.000-               | 1.530.000-         | 1.530.000-              | 310.000-                | 0                       |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsmaßnahmen  | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Mittel-übertragungen aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR |
|---|---|--|---|------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |  | 1   | 2                            | 3  | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      |
| <b>721103000555: Entsäuerungsanlage E-münster</b> |   |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
|   | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 11.141  | 11.141                       | 0  | 11.141,00                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
|   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>11.141</b>                                       | <b>11.141</b>                | <b>0</b>                                 | <b>11.141,00</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 42.500-   | 0                            | 0  | 0,00                     | 10.000-                | 32.500-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
|   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 22.282-   | 22.282-                      | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
|   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>64.782-</b>                                      | <b>22.282-</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>10.000-</b>         | <b>32.500-</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>53.641-</b>                                      | <b>11.141-</b>               | <b>0</b>                                 | <b>11.141,00</b>         | <b>10.000-</b>         | <b>32.500-</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>64.782-</b>                                      | <b>22.282-</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>10.000-</b>         | <b>32.500-</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>721103000601: Kirchberg, Münchweier</b>        |   |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
|   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 125.045-  | 125.045-                     | 0  | 3.123,47-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
|   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>125.045-</b>                                     | <b>125.045-</b>              | <b>0</b>                                 | <b>3.123,47-</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>125.045-</b>                                     | <b>125.045-</b>              | <b>0</b>                                 | <b>3.123,47-</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>125.045-</b>                                     | <b>125.045-</b>              | <b>0</b>                                 | <b>3.123,47-</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>721103000602: Bienlestraße</b>                 |   |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
|   | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.675   | 1.675                        | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
|   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.675</b>  | <b>1.675</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 127.162-  | 127.162-                     | 0  | 37.976,32-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
|   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>127.162-</b>                                     | <b>127.162-</b>              | <b>0</b>                                 | <b>37.976,32-</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>125.487-</b>                                     | <b>125.487-</b>              | <b>0</b>                                 | <b>37.976,32-</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>127.162-</b>                                     | <b>127.162-</b>              | <b>0</b>                                 | <b>37.976,32-</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

| lfd.<br>Nr.                              |   | Investitionsmaßnahmen  | Gesamtanga-<br>ben zur Maß-<br>nahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Mittel-<br>übertragun-<br>gen aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|--|---|--|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |   |  | 1   | 2                               | 3   | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>721103000603: Im Biele</b>            |   |  |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
|  | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 3.320   | 3.320                           | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>3.320</b>  | <b>3.320</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
|  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 141.857-  | 141.857-                        | 0   | 3.103,89-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>141.857-</b>   | <b>141.857-</b>                 | <b>0</b>  | <b>3.103,89-</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
|  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>138.536-</b>   | <b>138.536-</b>                 | <b>0</b>  | <b>3.103,89-</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
|  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>141.857-</b>   | <b>141.857-</b>                 | <b>0</b>  | <b>3.103,89-</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>721103000604: Baugebiet Suppten I</b> |   |  |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
|  | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 29.115  | 29.115                          | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>29.115</b>   | <b>29.115</b>                   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
|  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
|  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>29.115</b>   | <b>29.115</b>                   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
|  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>721103000606: Muschelgasse</b>        |   |  |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
|  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
|  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 122.268-  | 122.268-                        | 0   | 6.463,51-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>122.268-</b>   | <b>122.268-</b>                 | <b>0</b>  | <b>6.463,51-</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
|  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>122.268-</b>   | <b>122.268-</b>                 | <b>0</b>  | <b>6.463,51-</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
|  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>122.268-</b>   | <b>122.268-</b>                 | <b>0</b>  | <b>6.463,51-</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

| lfd. Nr.                              | Investitionsmaßnahmen  | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Mittel-übertragungen aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR |
|---------------------------------------|--|---|------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                       |  | 1   | 2                            | 3  | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      |
| <b>721103000607: Festungsstraße</b>   |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| =                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| -                                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 22.069-   | 12.069-                      | 0  | 7.829,34-                | 0                      | 10.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 22.069-   | 12.069-                      | 0  | 7.829,34-                | 0                      | 10.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                     | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 22.069-   | 12.069-                      | 0  | 7.829,34-                | 0                      | 10.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                     | Gesamtkosten der Maßnahme  | 22.069-   | 12.069-                      | 0  | 7.829,34-                | 0                      | 10.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>721103000608: Schuhmachergasse</b> |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| =                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| -                                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 50.387-   | 50.387-                      | 0  | 1.373,49-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 50.387-   | 50.387-                      | 0  | 1.373,49-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                     | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 50.387-   | 50.387-                      | 0  | 1.373,49-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                     | Gesamtkosten der Maßnahme  | 50.387-   | 50.387-                      | 0  | 1.373,49-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>721103000609: Radackern 4</b>      |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| +                                     | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 197.474   | 87.453                       | 0  | 0,00                     | 27.000                 | 97.000                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 197.474   | 87.453                       | 0  | 0,00                     | 27.000                 | 97.000                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                     | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 197.474   | 87.453                       | 0  | 0,00                     | 27.000                 | 97.000                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                     | Gesamtkosten der Maßnahme  | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |

| lfd. Nr.                                       | Investitionsmaßnahmen  | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Mittel-übertragungen aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR |
|--|--|---|------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |  | 1   | 2                            | 3  | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      |
| <b>721103000610: Radackern 4 - Stichstraße</b> |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 20.936-   | 20.936-                      | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 20.936-   | 20.936-                      | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 20.936-   | 20.936-                      | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme  | 20.936-   | 20.936-                      | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>721103000611: Wolfsmatten</b>               |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| +  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 214.500   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 118.000                 | 96.500                  | 0                       |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 214.500   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 118.000                 | 96.500                  | 0                       |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 228.418-  | 3.418-                       | 0  | 0,00                     | 80.000-                | 58.000-                | 87.000-            | 87.000-                 | 0                       | 0                       |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 228.418-  | 3.418-                       | 0  | 0,00                     | 80.000-                | 58.000-                | 87.000-            | 87.000-                 | 0                       | 0                       |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 13.918-   | 3.418-                       | 0  | 0,00                     | 80.000-                | 58.000-                | 87.000-            | 31.000                  | 96.500                  | 0                       |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme  | 228.418-  | 3.418-                       | 0  | 0,00                     | 80.000-                | 58.000-                | 87.000-            | 87.000-                 | 0                       | 0                       |
| <b>721103000612: Auf den Espen Süd</b>         |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| +  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 21.140  | 21.140                       | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 21.140  | 21.140                       | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 408.049-  | 27.049-                      | 0  | 17.438,98-               | 366.000-               | 15.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 408.049-  | 27.049-                      | 0  | 17.438,98-               | 366.000-               | 15.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 386.908-  | 5.908-                       | 0  | 17.438,98-               | 366.000-               | 15.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme  | 408.049-  | 27.049-                      | 0  | 17.438,98-               | 366.000-               | 15.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |

| lfd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen  | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Mittel-<br>übertragungen aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR |
|--|--|---|------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |  | 1   | 2                            | 3  | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      |
| <b>721103000613: Baugebiet Suppterten II+III</b> |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 13.122-   | 13.122-                      | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 13.122-   | 13.122-                      | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 13.122-   | 13.122-                      | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme  | 13.122-   | 13.122-                      | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>721103000614: Altdorfer Straße</b>            |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| +  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 151-  | 151-                         | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 151-  | 151-                         | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 151-  | 151-                         | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme  | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>721103000615: WV-Netz Wallburg</b>            |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 30.000-   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 30.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 30.000-   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 30.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 30.000-   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 30.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme  | 30.000-   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 30.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |

| lfd. Nr.                                      | Investitionsmaßnahmen   | Gesamtanga-<br>ben zur Maß-<br>nahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Mittel-<br>übertragun-<br>gen aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |   | 1   | 2                               | 3   | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>721103000616: WV-Netz Münchweiler</b>      |   |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit                                   | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 15.000-   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 15.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit                                   | 15.000-   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 15.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit   | 15.000-   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 15.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme   | 15.000-   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 15.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>721103000617: WV-Netz Ettenheimmünster</b> |   |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit                                   | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 44.957-   | 9.957-                          | 0   | 0,00                        | 0                         | 15.000-                   | 0                     | 20.000-                    | 0                          | 0                          |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit                                   | 44.957-   | 9.957-                          | 0   | 0,00                        | 0                         | 15.000-                   | 0                     | 20.000-                    | 0                          | 0                          |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit   | 44.957-   | 9.957-                          | 0   | 0,00                        | 0                         | 15.000-                   | 0                     | 20.000-                    | 0                          | 0                          |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme   | 44.957-   | 9.957-                          | 0   | 0,00                        | 0                         | 15.000-                   | 0                     | 20.000-                    | 0                          | 0                          |
| <b>721103000618: GE Süße Matten</b>           |   |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| +   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 81.000  | 0                               | 0   | 0,00                        | 36.500                    | 44.500                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit                                   | 81.000  | 0                               | 0   | 0,00                        | 36.500                    | 44.500                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 58.496-   | 46.496-                         | 0   | 15.968,61-                  | 0                         | 12.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit                                   | 58.496-   | 46.496-                         | 0   | 15.968,61-                  | 0                         | 12.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit   | 22.504  | 46.496-                         | 0   | 15.968,61-                  | 36.500                    | 32.500                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme   | 58.496-   | 46.496-                         | 0   | 15.968,61-                  | 0                         | 12.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |

| lfd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen   | Gesamtanga-<br>ben zur Maß-<br>nahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Mittel-<br>übertragun-<br>gen aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |   | 1   | 2                               | 3   | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>721103000619: Lautenbachstraße</b>                 |   |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit                                   | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 10.000-   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 10.000-                    |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit                                   | 10.000-   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 10.000-                    |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit   | 10.000-   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 10.000-                    |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme   | 10.000-   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 10.000-                    |
| <b>721103000620: Münstertalstraße</b>                 |   |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| +   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.935   | 2.935                           | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit                                   | 2.935   | 2.935                           | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit                                   | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit   | 2.935   | 2.935                           | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme   | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>721103000621: BG Fürstenfeld-West-.Erweiterung</b> |   |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| +   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 37.423  | 37.423                          | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                    | 6.446   | 6.446                           | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit                                   | 43.869  | 43.869                          | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 26.307-   | 26.307-                         | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit                                   | 26.307-   | 26.307-                         | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit   | 17.562  | 17.562                          | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme   | 26.307-   | 26.307-                         | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |

| lfd. Nr.                           | Investitionsmaßnahmen  | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Mittel-übertragungen aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR |
|------------------------------------|--|---|------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |  | 1   | 2                            | 3  | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      |
| <b>721103000622: Blumenberg</b>    |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| =                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| -                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 29.639-   | 29.639-                      | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 29.639-   | 29.639-                      | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 29.639-   | 29.639-                      | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Gesamtkosten der Maßnahme  | 29.639-   | 29.639-                      | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>721103000624: Im Zinken</b>     |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| +                                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.204   | 2.204                        | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 2.204   | 2.204                        | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 2.204   | 2.204                        | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Gesamtkosten der Maßnahme  | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>721103000625: BG Steinröhre</b> |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| +                                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 30.517  | 28.867                       | 0  | 0,00                     | 0                      | 1.650                  | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 30.517  | 28.867                       | 0  | 0,00                     | 0                      | 1.650                  | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 30.517  | 28.867                       | 0  | 0,00                     | 0                      | 1.650                  | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Gesamtkosten der Maßnahme  | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |

| lfd. Nr.                           | Investitionsmaßnahmen  | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Mittel-<br>übertragungen aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR |
|------------------------------------|--|---|------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |  | 1   | 2                            | 3  | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      |
| <b>721103000626: Im Gänszipfel</b> |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| +                                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.607   | 2.607                        | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 2.607   | 2.607                        | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 2.607   | 2.607                        | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Gesamtkosten der Maßnahme  | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>721103000629: Hauptstraße</b>   |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| =                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| -                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 8.000-  | 0                            | 0  | 0,00                     | 8.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 8.000-  | 0                            | 0  | 0,00                     | 8.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 8.000-  | 0                            | 0  | 0,00                     | 8.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Gesamtkosten der Maßnahme  | 8.000-  | 0                            | 0  | 0,00                     | 8.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>721103000630: Am Sträßle</b>    |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| +                                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 40.290  | 40.290                       | 0  | 40.290,00                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 40.290  | 40.290                       | 0  | 40.290,00                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 40.290  | 40.290                       | 0  | 40.290,00                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =                                  | Gesamtkosten der Maßnahme  | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |

| lfd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Mittel-<br>übertragungen aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR |
|---|--|---|------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |  | 1   | 2                            | 3  | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      |
| <b>721103000631: Netzleitung nach Ettenheimweiler</b>         |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 41.500-   | 0                            | 0  | 0,00                     | 28.000-                | 13.500-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.500-   | 0                            | 0  | 0,00                     | 28.000-                | 13.500-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 41.500-   | 0                            | 0  | 0,00                     | 28.000-                | 13.500-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 41.500-   | 0                            | 0  | 0,00                     | 28.000-                | 13.500-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>721103000632: Ringleit. Mahlbergerstr. - Industriestr.</b> |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 3.000-  | 0                            | 0  | 0,00                     | 3.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000-  | 0                            | 0  | 0,00                     | 3.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 3.000-  | 0                            | 0  | 0,00                     | 3.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 3.000-  | 0                            | 0  | 0,00                     | 3.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>721103000633: Ringleitung Schwarzwaldstraße</b>            |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 69.000-   | 0                            | 0  | 0,00                     | 3.000-                 | 6.000-                 | 0                  | 30.000-                 | 30.000-                 | 0                       |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 69.000-   | 0                            | 0  | 0,00                     | 3.000-                 | 6.000-                 | 0                  | 30.000-                 | 30.000-                 | 0                       |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 69.000-   | 0                            | 0  | 0,00                     | 3.000-                 | 6.000-                 | 0                  | 30.000-                 | 30.000-                 | 0                       |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 69.000-   | 0                            | 0  | 0,00                     | 3.000-                 | 6.000-                 | 0                  | 30.000-                 | 30.000-                 | 0                       |

| lfd. Nr.                                   |   | Investitionsmaßnahmen   | Gesamtanga-<br>ben zur Maß-<br>nahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Mittel-<br>übertragun-<br>gen aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|--|---|---|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |   |   | 1   | 2                               | 3   | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>721103000634: J.-B.-v.-Weiß-Straße</b>  |   |   |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
|  | = | Summe der Einzahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit                                   | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 140.000-  | 0                               | 0   | 0,00                        | 30.000-                   | 10.000-                   | 40.000-               | 40.000-                    | 60.000-                    | 0                          |
|  | = | Summe der Auszahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit                                   | 140.000-  | 0                               | 0   | 0,00                        | 30.000-                   | 10.000-                   | 40.000-               | 40.000-                    | 60.000-                    | 0                          |
|  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit   | 140.000-  | 0                               | 0   | 0,00                        | 30.000-                   | 10.000-                   | 40.000-               | 40.000-                    | 60.000-                    | 0                          |
|  | = | Gesamtkosten der Maßnahme   | 140.000-  | 0                               | 0   | 0,00                        | 30.000-                   | 10.000-                   | 40.000-               | 40.000-                    | 60.000-                    | 0                          |
| <b>721103000694: Hausanschlüsse</b>        |   |   |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
|  | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 459.082   | 174.082                         | 0   | 48.755,44                   | 85.000                    | 50.000                    | 0                     | 50.000                     | 50.000                     | 50.000                     |
|  | = | Summe der Einzahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit                                   | 459.082   | 174.082                         | 0   | 48.755,44                   | 85.000                    | 50.000                    | 0                     | 50.000                     | 50.000                     | 50.000                     |
|  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 714.806-  | 244.806-                        | 0   | 18.303,35-                  | 110.000-                  | 90.000-                   | 0                     | 90.000-                    | 90.000-                    | 90.000-                    |
|  | = | Summe der Auszahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit                                   | 714.806-  | 244.806-                        | 0   | 18.303,35-                  | 110.000-                  | 90.000-                   | 0                     | 90.000-                    | 90.000-                    | 90.000-                    |
|  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit   | 255.724-  | 70.724-                         | 0   | 30.452,09                   | 25.000-                   | 40.000-                   | 0                     | 40.000-                    | 40.000-                    | 40.000-                    |
|  | - | Aktiviere Eigenleistungen   | 130.531-  | 192.189-                        | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | = | Gesamtkosten der Maßnahme   | 845.337-  | 436.995-                        | 0   | 18.303,35-                  | 110.000-                  | 90.000-                   | 0                     | 90.000-                    | 90.000-                    | 90.000-                    |
| <b>721103000696: Geoinformationssystem</b> |   |   |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
|  | = | Summe der Einzahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit                                   | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                               | 0   | 11.058,56-                  | 10.000-                   | 25.000-                   | 0                     | 8.000-                     | 3.000-                     | 3.000-                     |
|  | = | Summe der Auszahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit                                   | 0   | 0                               | 0   | 11.058,56-                  | 10.000-                   | 25.000-                   | 0                     | 8.000-                     | 3.000-                     | 3.000-                     |
|  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0   | 0                               | 0   | 11.058,56-                  | 10.000-                   | 25.000-                   | 0                     | 8.000-                     | 3.000-                     | 3.000-                     |
|  | = | Gesamtkosten der Maßnahme   | 0   | 0                               | 0   | 11.058,56-                  | 10.000-                   | 25.000-                   | 0                     | 8.000-                     | 3.000-                     | 3.000-                     |

| lfd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen  | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Mittel-<br>übertragungen aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR |
|---|--|---|------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |  | 1   | 2                            | 3  | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      |
| <b>721103000699: Wasserversorgungsbeiträge, Allgemein</b> |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| +   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme  | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>721104000001: Betriebsausstattung allgemein</b>        |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 0   | 0                            | 0  | 114.087,82-              | 92.800-                | 31.700-                | 0                  | 53.000-                 | 5.000-                  | 5.000-                  |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                            | 0  | 114.087,82-              | 92.800-                | 31.700-                | 0                  | 53.000-                 | 5.000-                  | 5.000-                  |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0   | 0                            | 0  | 114.087,82-              | 92.800-                | 31.700-                | 0                  | 53.000-                 | 5.000-                  | 5.000-                  |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme  | 0   | 0                            | 0  | 114.087,82-              | 92.800-                | 31.700-                | 0                  | 53.000-                 | 5.000-                  | 5.000-                  |
| <b>721104000150: Betriebsausstattung, Verkauf</b>         |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme  | 0   | 0                            | 0  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |

## Erläuterungen zu den Investitionsaufträgen 2025:

| Investitionsauftrag | Bezeichnung                             | Erläuterungen   |
|---------------------|---|---|
|                     |   |   |
| 721100000000        | aktivierte Eigenleistungen              | 60.000 €  |
| 721101060390        | Betriebsgebäude Wasserwerk              | 9.000 € Neubau Betriebsgebäude (Rest)<br>185.000 € Zuschuss kfw40<br>30.000 € Betriebsausstattung (Rest)  |
| 721103000512        | Hochbehälter Saal                       | 30.000 € Planung  |
| 721103000551        | Hochbehälter Vogelbrunnen               | 720.000 € neuer Hochbehälter  |
| 721103000555        | Entsäuerungsanlage Ettenheim-münster    | 20.000 € Planung Sanierung<br>12.500 € Überdachung für Notstrom-aggregat  |
| 721103000607        | Festungsstraße                          | 10.000 € Rest   |
| 721103000609        | Radackern 4                             | 97.000 € Wasserversorgungsbeiträge  |
| 721103000611        | Wolfsmatten                             | 58.000 € Wasserleitung  |
| 721103000612        | Auf den Espen Süd                       | 15.000 € Wasserleitung (Rest)   |
| 721103000615        | Wasserversorgungsnetz Wallburg          | 30.000 € Planung Netzbau  |
| 721103000616        | Wasserversorgungsnetz Münchweiler       | 15.000 € Planung Netzbau  |
| 721103000617        | Wasserversorgungsnetz Ettenheim-münster | 15.000 € Planung Netzbau  |
| 721103000618        | Gewerbegebiet Auf den Süßen Mat-ten     | 12.000 € Wasserleitung (Rest)<br>44.500 € Wasserversorgungsbeiträge   |
| 721103000624        | BG Steinröhre                           | 1.650 € Wasserversorgungsbeiträge   |
| 721103000631        | Netzleitung nach Ettenheim-weiler       | 13.500 € Wasserzähler für Rohrbruch-überwachung   |
| 721103000633        | Schwarzwaldstraße                       | 6.000 € Planung Ringschluss   |
| 721103000634        | J.-B.-von-Weiß-Straße                   | 10.000 € Planung Wasserleitung  |
| 721103000694        | Hausanschlüsse                          | 90.000 € Hausanschlüsse<br>50.000 € Kostenersätze   |
| 721103000696        | Geoinformationssystem GIS               | 25.000 €  |
| 721104000001        | Betriebsausstattung                     | 8.000 € PC-Austausch<br>2.000 € 2 Tablets<br>1.200 € 1 PC-Arbeitsplatz<br>4.000 € Akku-Schieberdrehgeräte<br>1.500 € Abhörgerät für Leitungen<br>1.500 € Standrohr mit Rohrtrenner<br>3.000 € Standrohr mit Wasserzähler<br>1.500 € Vereisungsgerät für Leitungsreparaturen<br>1.000 € Akku-Trennschleifer<br>8.000 € Software BIS-Office |

# Stellenplan



| <b>Eigenbetrieb - Versorgungsbetrieb</b> |                                  |                       |                                   |                                  |                                  |
|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Stellenübersicht 2025</b>             |                                  |                       |                                   |                                  |                                  |
|  | <b>Zahl der<br/>Stellen 2025</b> |                       | <b>Vermerke<br/>Erläuterungen</b> | <b>Zahl der<br/>Stellen 2024</b> |                                  |
| <b>Entgeltgruppe</b>                     | <b>insgesamt</b>                 | <b>mit<br/>Zulage</b> |                                   | <b>insgesamt</b>                 | <b>besetzt am<br/>30.06.2024</b> |
| 1  | 0,00                             |                       |                                   | 0,00                             | 0,00                             |
| 2  | 0,00                             |                       |                                   | 0,00                             | 0,00                             |
| 3  | 0,00                             |                       |                                   | 0,00                             | 0,00                             |
| 4  | 0,00                             |                       |                                   | 0,00                             | 0,00                             |
| 5  | 0,00                             |                       |                                   | 0,00                             | 0,00                             |
| 6  | 7,00                             | 1,00                  |                                   | 5,00                             | 5,00                             |
| 7  | 2,00                             |                       | 1,00 kw-Stelle                    | 2,00                             | 2,00                             |
| 8  | 0,00                             |                       |                                   | 0,00                             | 0,00                             |
| 9a                                       | 0,00                             |                       |                                   | 0,00                             | 0,00                             |
| 9b                                       | 1,00                             |                       |                                   | 1,00                             | 1,00                             |
| 9c                                       | 0,00                             |                       |                                   | 0,00                             | 0,00                             |
| 10                                       | 0,00                             |                       |                                   | 0,00                             | 0,00                             |
| 11                                       | 0,00                             |                       |                                   | 0,00                             | 0,00                             |
| 12                                       | 0,00                             |                       |                                   | 0,00                             | 0,00                             |
|  |                                  |                       |                                   |                                  |                                  |
| <b>Beschäftigte<br/>insgesamt</b>        | <b>10,00</b>                     |                       |                                   | <b>8,00</b>                      | <b>8,00</b>                      |



# Anlagen



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

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup> |  | Liquiditätsplan |                       | Finanzplanung         |                       |                       |
|-----|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |   |  | Vorjahr         | Wirt-<br>schafts-jahr | Wirt-<br>schafts-jahr | Wirt-<br>schafts-jahr | Wirt-<br>schafts-jahr |
|     |   |  | 2024            | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  |
|     |   |  | EUR             | EUR                   | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
|     |   |  | 1               | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| 1   |   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>   | -716.306        |                       |                       |                       |                       |
| 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, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde        | 0               |                       |                       |                       |                       |
| 3a  | -   | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn   | -716.306        |                       |                       |                       |                       |
| 3b  | -   | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde. | 0               |                       |                       |                       |                       |
| 4   | =   | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn   | -716.306        |                       |                       |                       |                       |
| 5   | -   | Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)  | 0               |                       |                       |                       |                       |
| 6   | +/-   | veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>   | 1.615.306       | -833.600              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7   | =   | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende  | 899.000         | 65.400                | 65.400                | 65.400                | 65.400                |
| 8   | -   | Davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9   | =   | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel  | 899.000         | 65.400                | 65.400                | 65.400                | 65.400                |

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

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

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

<sup>4)</sup> Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres<br>2025 | Voraussichtlich fällige Ausgaben<br>in TEUR |            |          |
|---|---|------------|----------|
|   | 2026  | 2027       | 2028     |
| Hochbehälter Vogelbrunnen   | 1.530                                       | 310        |          |
| Wolfsmatten   | 87  |            |          |
| J.-B.-von Weiß-Straße   | 40  | 60         |          |
| <b>Summe</b>  | <b>1.657</b>                                | <b>370</b> | <b>0</b> |
| Nachrichtlich:<br>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen         | 1.630                                       | 399        | 2.772    |



Zusammenstellung der Einzeldarlehen: Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb

| Vertrags-Nr. | Kreditinstitut<br>(Darlehens-Nr.)                       | Jahr der<br>Kreditauf-<br>nahme | ursprünglicher<br>Kreditbetrag | Zinssatz | Zins-<br>anpassung | Tilgungs-<br>satz/Annuität  | Schuldenstand 2025 |             |              |                |
|--------------|---|---------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|--------------|----------------|
|              |   |                                 |                                |          |                    |                             | zum 01.01.         | Zinsen      | Tilgung      | zum 31.12.     |
| 0190         | Bad. Rechtsschutz-<br>vers. AG<br>(BGV)<br>(3300040061) | 2014                            | 460.000,00 €                   | 0,6%     | 15.05.2029         | 17.160,00 € (A)             | 375.462,79 €       | 2.219,20 €  | 14.940,80 €  | 360.521,99 €   |
| 0181         | DZ HYP<br>(3309258600)                                  | 1998                            | 409.033,50 €                   | 0,61%    | 15.05.2028         | 13.902,20 € (A)             | 47.189,16 €        | 267,06 €    | 13.635,14 €  | 33.554,02 €    |
| 4009         | DZ HYP<br>(3327145300)                                  | 2023                            | 400.000,00 €                   | 3,27%    | 15.02.2028         | 17.080,00 (A)               | 392.825,97 €       | 12.793,20 € | 4.286,80 €   | 388.539,17 €   |
| 0017         | Kreditanstalt f.<br>Wiederaufbau (KfW)<br>(7135324)     | 2004                            | 530.000,00 €                   | 2,88%    | 15.11.2024         | 3,39% (R)                   | 112.400,00 €       | 3.145,24 €  | 12.760,00 €  | 99.640,00 €    |
| 0130         | Kreditanstalt f.<br>Wiederaufbau (KfW)<br>(11149804)    | 2015                            | 1.000.000,00 €                 | 0,36%    | 15.11.2025         | 3,13% (R)                   | 125.000,00 €       | 281,26 €    | 125.000,00 € | - €            |
| 7504         | Kreditanstalt f.<br>Wiederaufbau (KfW)<br>(16124914)    | 2024                            | 1.500.000,00 €                 | 2,84%    | 01.04.2034         | tilgungsfrei für<br>5 Jahre | 1.500.000,00 €     | 42.850,52 € | - €          | 1.500.000,00 € |
| 0084         | Landesbank BW<br>(612235815)                            | 2011                            | 1.491.000,00 €                 | 3,44%    | 30.09.2041         | 80.364,92 € (A)             | 1.016.899,64 €     | 34.392,54 € | 45.972,38 €  | 970.927,26 €   |
| 0500         | Landesbank BW<br>(617966516)                            | 2020                            | 260.000,00 €                   | 0,00%    | 15.03.2025         | 20.000,00 € (A)             | 160.000,00 €       | - €         | 20.000,00 €  | 140.000,00 €   |
| 1506         | Landesbank BW<br>(618552359)                            | 2020                            | 1.650.000,00 €                 | 0,12%    | 15.12.2030         | 36.000,00 € (A)             | 1.513.613,39<br>€  | 1.800,95 €  | 34.199,05 €  | 1.479.414,34 € |
| 0076         | Sparkasse<br>Offenburg/Ortenau<br>(6000388264)          | 2011                            | 440.000,00 €                   | 0,16%    | 15.12.2026         | 16.456,00 € (A)             | 341.497,14 €       | 536,85 €    | 15.919,15 €  | 325.577,99 €   |

# Eigenbetriebsplan 2025

|                |   |      |                        |       |            |                 |                       |                     |                     |                       |
|----------------|---|------|------------------------|-------|------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 0149           | Sparkasse<br>Offenburg/Ortenau<br>(6000898263)          | 2016 | 295.000,00 €           | 0,07% | 15.06.2026 | 4.218,50 € (A)  | 266.181,61<br>€       | 185,62 €            | 4.032,88 €          | 262.148,73 €          |
| 2502           | Sparkasse<br>Offenburg/Ortenau<br>(6010133534)          | 2022 | 340.000,00 €           | 1,87% | 22.05.2027 | 13.845,00 € (A) | 320.754,87 €          | 5.942,96 €          | 7.902,04 €          | 312.852,83 €          |
| 4505           | Sparkasse<br>Offenburg/Ortenau<br>(6010151544)          | 2023 | 750.000,00 €           | 3,22% | 15.02.2033 | 31.724,88 € (A) | 736.419,50 €          | 23.615,44 €         | 8.109,44 €          | 728.310,06 €          |
| 5005           | Sparkasse<br>Offenburg/Ortenau<br>(6010154902)          | 2023 | 1.500.000,00 €         | 3,39% | 15.04.2033 | 65.850,00 € (A) | 1.470.844,28 €        | 49.657,23 €         | 16.192,77 €         | 1.454.651,51 €        |
| 8578           | Bad. Rechtsschutz-<br>vers. AG<br>(BGV)<br>(4300007000) | 2024 | 630.000,00 €           | 2,94% | 30.12.2034 | 31.122,00 € (A) | 625.306,50 €          | 18.242,89 €         | 12.879,11 €         | 612.427,39 €          |
| 9000           | Sparkasse<br>Offenburg/Ortenau<br>(6010196962)          | 2024 | 140.000,00 €           | 3,19% | 15.11.2034 | 7.268,00 € (A)  | 138.555,17 €          | 4.385,67 €          | 2.882,33 €          | 135.672,84 €          |
|                | <b>Gesamtsumme</b>                                      |      | <b>11.795.033,50 €</b> |       |            |                 | <b>9.142.950,02 €</b> | <b>200.316,63 €</b> | <b>338.711,89 €</b> | <b>8.804.238,13 €</b> |
| für            | Umschuldung/Son-<br>dertilgung                          |      |                        |       |            |                 |                       | 10.000,00 €         |                     |                       |
|                |   |      |                        |       |            |                 |                       |                     |                     |                       |
| nachrichtlich: | Ermächtigung aus<br>2024                                | 2025 | 600.000,00 €           | 3,00% |            | 3,0%            | 600.000,00 €          | 9.000,00 €          | 9.000,00 €          | 591.000,00 €          |
|                |   |      |                        |       |            |                 |                       |                     |                     |                       |
|                | <i>Gesamtsumme inkl.<br/>Ermächtigung aus<br/>2024</i>  |      | <i>12.395.033,50 €</i> |       |            |                 | <i>9.742.950,02 €</i> | <i>219.316,63 €</i> | <i>347.711,89 €</i> | <i>9.395.238,13 €</i> |

# Eigenbetriebsplan des Eigenbetriebs Stadtbau 2025





## Eigenbetriebsplan 2025

### STADTBAU DER STADT ETTENHEIM

#### WIRTSCHAFTSPLAN 2025

(1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025)

Der Gemeinderat hat am 25.02.2025 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 3 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

#### § 1

#### Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan der Stadtbau Ettenheim für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

|      |   |                      |
|------|---|----------------------|
| 1.   | Im <b>Erfolgsplan</b> mit folgenden Beträgen  |                      |
| 1.1  | Gesamtbetrag der Erträge von  | 683.450 €            |
| 1.2  | Gesamtbetrag der Aufwendungen von   | 735.850 €            |
| 1.3  | <b>Gesamtbetrag des Jahresergebnisses</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)   | <b>-52.400 €</b>     |
| 2.   | Im <b>Liquiditätsplan</b> mit den folgenden Beträgen  |                      |
| 2.1  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von  | 648.500 €            |
| 2.2  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von  | 372.500 €            |
| 2.3  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von                      | <b>276.000 €</b>     |
| 2.4  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 80.000 €             |
| 2.5  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 10.310.000 €         |
| 2.6  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von         | <b>-10.230.000 €</b> |
| 2.7  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                                   | <b>-9.954.000 €</b>  |
| 2.8  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 9.959.000 €          |
| 2.9  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 305.000 €            |
| 2.10 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von        | <b>9.654.000 €</b>   |
| 2.11 | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | <b>-300.000 €</b>    |

## Eigenbetriebsplan 2025

### § 2

#### Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

7.379.000 €

### § 3

#### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

1.940.000 €

### § 4

#### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 €

### § 5

#### Stellenplan

Die Stellenübersicht ist als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt.

Ettenheim, 25. Februar 2025

Metz  
Bürgermeister

## Eigenbetriebsplan 2025

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Stadtbau Ettenheim

## I. Allgemeines

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 19.12.2017 wurde zum 01.01.2018 der Eigenbetrieb Stadtbau Ettenheim als wirtschaftliches Unternehmen gemäß § 102 Gemeindeordnung (GemO) gegründet und eine entsprechende Betriebssatzung verabschiedet.

Der Zweck des Eigenbetriebes Stadtbau Ettenheim ist es, im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung die Bevölkerung von Ettenheim zu angemessenen Bedingungen mit Wohnraum zu versorgen. Er verwaltet, betreut und bewirtschaftet die ihm zugeordneten Wohngebäude.

Der Bestand an Wohnraum soll stetig erweitert werden, da die Nachfrage von Bürgerinnen und Bürgern zeigt, dass Wohnraum zu angemessenen Bedingungen dringend benötigt wird. Der Wohnungsbestand konnte in den letzten Jahren immer weiter vergrößert werden. Zum 31.12.2024 verfügt der Eigenbetrieb Stadtbau Ettenheim über xx Objekte mit xx Wohneinheiten.

Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat und seine bestehenden Ausschüsse beschließen gemäß den in der Hauptsatzung der Stadt Ettenheim festgelegten Zuständigkeitsabgrenzungen über alle Angelegenheiten. Ebenso wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die Aufgaben gemäß Eigenbetriebsgesetz werden durch Herrn Bürgermeister Metz wahrgenommen. Eigenes Personal hat der Eigenbetrieb Stadtbau Ettenheim keines.

Eine Novellierung des Eigenbetriebsrechts führt dazu, dass ab dem 01.01.2023 alle Gemeinden in Baden-Württemberg die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach neuen rechtlichen Vorgaben anwenden müssen. Im „Liquiditätsplan“ nach dem neuen Eigenbetriebsrecht sind neben den Ein- und Auszahlungen des bisherigen Vermögensplans auch die laufenden Ein- und Auszahlungen des Erfolgsplans enthalten.

## II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2025 einen Verlust in Höhe von 52.400 Euro vor.

Die Aufwendungen liegen mit 731.250 Euro deutlich höher als im Vorjahr. Im Wirtschaftsjahr 2025 erwirbt der Eigenbetrieb neue Objekte, sodass die Abschreibungen als auch die Zinsaufwendungen höher ausfallen. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Mieten und sonstigen Umsatzerlösen.

Die Verwaltungskostenbeiträge sind darin begründet, dass sämtliche Aufgaben, die von den Verwaltungsmitarbeitern/-innen für den Versorgungsbetrieb wahrgenommen werden, nicht über Lohnkosten in die Aufwendungen des Eigenbetriebes fließen, sondern als Verwaltungskostenbeiträge von der Stadt dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt werden.

Die Umsatzerlöse bestehen hauptsächlich aus den Mieteinnahmen und Mietnebenkosten. Hinzu kommen sonstige Umsatzerlöse aus der Vermietung von Dachflächen für PV-Anlagen sowie der Auflösung erhaltener Zuschüsse für Baumaßnahmen.

Die Aufwendungen setzen sich aus den Positionen Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, den Abschreibungen, dem Verwaltungskostenbeitrag, sonstiger betrieblicher Aufwendungen sowie den Steuern zusammen.

## III. Liquiditätsplan

## Eigenbetriebsplan 2025

Die Investitionen betragen rund 10,3 Mio. Euro. Dabei sind vor allem Gelder für den Bau des Mehrfamilienhauses in Ettenheimmünster sowie für die Wohnungen im Bereich „Auf den Espen“ eingeplant. Darüber hinaus sind weitere Beträge für den Kauf von Mietobjekten und den Bau des Mehrfamilienhauses im Baugebiet „Steinröhre“ vorgesehen.

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

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind voraussichtlich Kreditaufnahmen von 7.379.000 Euro notwendig.

## IV. Finanzplanung bis 2028

### 1. Entwicklung des Erfolgsplans

Der Erfolgsplan sieht steigende Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen vor. Durch neu entstehenden Wohnraum kann jedoch auch bei den Erträgen eine deutliche Steigerung erzielt werden.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 ist zunächst noch ein Verlust ausgewiesen. Dieser ist durch Vorleistungen im Zuge der Baumaßnahmen begründet. In den Folgejahren können dem durch die Vermietung der neuen Objekte wieder Mieteinnahmen entgegenstehen.

### 2. Entwicklung des Liquiditätsplans

Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 sind Investitionen für den Neubau des Mehrfamilienhauses in Ettenheimmünster, den Neubau eines Mehrfamilienhauses im Baugebiet „Steinröhre“ sowie für die neu entstehenden Mietwohnungen „Auf den Espen“ veranschlagt.

## V. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Stadtbau beträgt zum 01.01.2025 rund 3,71 Mio. Euro. Im Jahr 2025 erhöht sich die Verschuldung bei planmäßigem Vollzug auf rund 11,089 Mio. Euro.

## VI. Stellenübersicht

Der in der Verwaltung anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt. Er ist im Erfolgsplan in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Ettenheim, im Februar 2025

Bruno Metz  
Bürgermeister

Isabel Obergföll  
Rechnungsamt

# Erfolgsplan



Eigenbetriebsplan 2025  
EigB Stadtbau Ettenheim

| lfd.<br>Nr. |   | Erfogsplan<br>einschließlich Finanzplanung                                | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz         | Finanzplanung  |               |               |
|-------------|---|---|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|             |   |   | 2023             | 2024          | 2025           | 2026           | 2027          | 2028          |
|             |   |   | EUR              | EUR           | EUR            | EUR            | EUR           | EUR           |
|             |   |   | 1                | 2             | 3              | 4              | 5             | 6             |
| 1           | + | Umsatzerlöse  | 366.083,52       | 485.850       | 683.450        | 996.900        | 1.118.900     | 1.238.100     |
| 4           | + | sonstige betriebliche Erträge   | 11.271,49        | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 5           | - | Materialaufwand   | 125.877,67-      | 173.100-      | 278.550-       | 347.900-       | 315.900-      | 336.300-      |
| 5a          | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren       | 113.740,01-      | 148.100-      | 228.050-       | 256.800-       | 267.050-      | 286.350-      |
| 5b          | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 12.137,66-       | 25.000-       | 50.500-        | 91.100-        | 48.850-       | 49.950-       |
| 6           | - | Personalaufwand   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 7           | - | Abschreibungen  | 116.215,00-      | 132.200-      | 203.350-       | 341.000-       | 382.100-      | 452.100-      |
| 7a          | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 116.215,00-      | 132.200-      | 203.350-       | 341.000-       | 382.100-      | 452.100-      |
| 8           | - | sonstige betriebliche Aufwendungen  | 52.844,84-       | 65.100-       | 89.350-        | 91.550-        | 92.600-       | 96.100-       |
| 13          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 8.447,89-        | 80.000-       | 160.000-       | 290.000-       | 310.000-      | 330.000-      |
| 15          | = | <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>73.969,61</b> | <b>35.450</b> | <b>47.800-</b> | <b>73.550-</b> | <b>18.300</b> | <b>23.600</b> |
| 16          | - | sonstige Steuern  | 4.935,89-        | 5.250-        | 4.600-         | 4.550-         | 4.550-        | 4.550-        |
| 17          | = | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                  | <b>69.033,72</b> | <b>30.200</b> | <b>52.400-</b> | <b>78.100-</b> | <b>13.750</b> | <b>19.050</b> |
|             |   | nachrichtlich   |                  |               |                |                |               |               |



# Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung



Eigenbetriebsplan 2025  
EigB Stadtbau Ettenheim

EIGB\_3000

| Ifd.<br>Nr. |   | Liquiditätsplan einschließlich<br>Finanzierung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungs-<br>arten                        | Ergebnis            | Ansatz            | Ansatz              | VE                | Finanzplanung     |                   |                  |
|-------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|             |   |   | 2023                | 2024              | 2025                | 2025              | 2026              | 2027              | 2028             |
|             |   |   | EUR                 | EUR               | EUR                 | EUR               | EUR               | EUR               | EUR              |
|             |   |   | 1                   | 2                 | 3                   | 4                 | 5                 | 6                 | 7                |
| 1           | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen                                | 350.425,21          | 447.700           | 648.500             | 0                 | 919.400           | 1.021.300         | 1.110.500        |
| 2           | + | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind                  | 0,00                | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 3           | + | Ertragsteuerrückzahlungen   | 1.355,02-           | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 4           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>                                    | <b>349.070,19</b>   | <b>447.700</b>    | <b>648.500</b>      | <b>0</b>          | <b>919.400</b>    | <b>1.021.300</b>  | <b>1.110.500</b> |
| 5           | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte  | 182.634,69 -        | 238.200-          | 367.900-            | 0                 | 439.450-          | 408.500-          | 432.400-         |
| 6           | - | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind                  | 4.935,89-           | 5.250-            | 4.600-              | 0                 | 4.550-            | 4.550-            | 4.550-           |
| 8           | = | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>                                    | <b>187.570,58 -</b> | <b>243.450-</b>   | <b>372.500-</b>     | <b>0</b>          | <b>444.000-</b>   | <b>413.050-</b>   | <b>436.950-</b>  |
| 9           | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>                            | <b>161.499,61</b>   | <b>204.250</b>    | <b>276.000</b>      | <b>0</b>          | <b>475.400</b>    | <b>608.250</b>    | <b>673.550</b>   |
| 11          | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens  | 0,00                | 150.000           | 80.000              | 0                 | 585.000           | 0                 | 0                |
| 16          | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>150.000</b>    | <b>80.000</b>       | <b>0</b>          | <b>585.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 18          | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen  | 41.518,78-          | 5.350.000-        | 10.310.000 -        | 1.940.000-        | 3.240.000-        | 1.950.000-        | 500.000-         |
| 21          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>   | <b>41.518,78-</b>   | <b>5.350.000-</b> | <b>10.310.000 -</b> | <b>1.940.000-</b> | <b>3.240.000-</b> | <b>1.950.000-</b> | <b>500.000-</b>  |
| 22          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b> | <b>41.518,78-</b>   | <b>5.200.000-</b> | <b>10.230.000 -</b> | <b>1.940.000-</b> | <b>2.655.000-</b> | <b>1.950.000-</b> | <b>500.000-</b>  |
| 23          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>                            | <b>119.980,83</b>   | <b>4.995.750-</b> | <b>9.954.000-</b>   | <b>1.940.000-</b> | <b>2.179.600-</b> | <b>1.341.750-</b> | <b>173.550</b>   |
| 26          | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten  | 0,00                | 3.895.750         | 7.379.000           | 0                 | 2.505.600         | 1.672.400         | 326.450          |
| 29          | + | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter  | 0,00                | 2.070.000         | 2.580.000           | 0                 | 1.754.000         | 885.000           | 200.000          |
| 30          | = | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.965.750</b>  | <b>9.959.000</b>    | <b>0</b>          | <b>4.259.600</b>  | <b>2.557.400</b>  | <b>526.450</b>   |
| 32          | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben             | 0,00                | 1.500.000-        | 0                   | 0                 | 1.500.000-        | 565.650-          | 0                |

## Eigenbetriebsplan 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Liquiditätsplan einschließlich<br>Finanzierung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungs-<br>arten                               | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz           | VE                | Finanzplanung     |                   |                 |
|-------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|             |   |  | 2023              | 2024              | 2025             | 2025              | 2026              | 2027              | 2028            |
|             |   |  | EUR               | EUR               | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR             |
|             |   |  | 1                 | 2                 | 3                | 4                 | 5                 | 6                 | 7               |
| 33          | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten  | 68.199,05-        | 90.000-           | 145.000-         | 0                 | 290.000-          | 340.000-          | 370.000-        |
| 37          | - | Gezahlte Zinsen  | 9.146,58-         | 80.000-           | 160.000-         | 0                 | 290.000-          | 310.000-          | 330.000-        |
| 38          | = | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>   | <b>77.345,63-</b> | <b>1.670.000-</b> | <b>305.000-</b>  | <b>0</b>          | <b>2.080.000-</b> | <b>1.215.650-</b> | <b>700.000-</b> |
| 39          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>       | <b>77.345,63-</b> | <b>4.295.750</b>  | <b>9.654.000</b> | <b>0</b>          | <b>2.179.600</b>  | <b>1.341.750</b>  | <b>173.550-</b> |
| 40          | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b> | <b>42.635,20</b>  | <b>700.000-</b>   | <b>300.000-</b>  | <b>1.940.000-</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
|             |   | nachrichtlich  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                 |
| 41          |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn  | 0,00              | 0                 | 354.000          | 0                 | 54.000            | 54.000            | 54.000          |

# Investitionsmaßnahmen



# Eigenbetriebsplan 2025

BZ31  
3100

Stadtbau Ettenheim  
Stadtbau Ettenheim hoheitlich

| lfd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen                                     | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|---|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | 1   | 2                     | 3                                | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>731000000403: Mehrfamilienhäuser Suppterten</b>     |   |   |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 48.905-                                       | 48.905-               | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 48.905-                                       | 48.905-               | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 48.905-                                       | 48.905-               | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 48.905-                                       | 48.905-               | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| <b>731000000404: Mehrfamilienhaus Ettenheimmünster</b> |   |   |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 2.361.000                                     | 0                     | 0                                | 0,00              | 610.000         | 1.000.000       | 0           | 751.000          | 0                | 0                |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.361.000                                     | 0                     | 0                                | 0,00              | 610.000         | 1.000.000       | 0           | 751.000          | 0                | 0                |
| -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 297.300-                                      | 297.300-              | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 5.773.932-                                    | 273.932-              | 0                                | 17.184,88-        | 1.500.000-      | 3.550.000-      | 450.000-    | 450.000-         | 0                | 0                |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 6.071.232-                                    | 571.232-              | 0                                | 17.184,88-        | 1.500.000-      | 3.550.000-      | 450.000-    | 450.000-         | 0                | 0                |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 3.710.232-                                    | 571.232-              | 0                                | 17.184,88-        | 890.000-        | 2.550.000-      | 450.000-    | 301.000          | 0                | 0                |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 6.071.232-                                    | 571.232-              | 0                                | 17.184,88-        | 1.500.000-      | 3.550.000-      | 450.000-    | 450.000-         | 0                | 0                |

## Eigenbetriebsplan 2025

| lfd. Nr.                             |   | Investitionsmaßnahmen  | Gesamtanga-<br>ben zur Maß-<br>nahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Mittel-<br>übertragun-<br>gen aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|--------------------------------------|---|--|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                      |   |  | 1   | 2                               | 3   | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>731000000405: Kauf Mietobjekt</b> |   |  |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
|                                      | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendun-<br>gen                  | 1.320.000   | 0                               | 0   | 0,00                        | 720.000                   | 400.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 200.000                    |
|                                      | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>  | <b>1.320.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>720.000</b>            | <b>400.000</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>200.000</b>             |
|                                      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grund-<br>stücken und Gebäuden | 8.274.780-  | 474.780-                        | 0   | 0,00                        | 2.000.000-                | 4.300.000-                | 0                     | 500.000-                   | 500.000-                   | 500.000-                   |
|                                      | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>  | <b>8.274.780-</b>   | <b>474.780-</b>                 | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>2.000.000-</b>         | <b>4.300.000-</b>         | <b>0</b>              | <b>500.000-</b>            | <b>500.000-</b>            | <b>500.000-</b>            |
|                                      | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>6.954.780-</b>   | <b>474.780-</b>                 | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>1.280.000-</b>         | <b>3.900.000-</b>         | <b>0</b>              | <b>500.000-</b>            | <b>500.000-</b>            | <b>300.000-</b>            |
|                                      | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                               | <b>8.274.780-</b>   | <b>474.780-</b>                 | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>2.000.000-</b>         | <b>4.300.000-</b>         | <b>0</b>              | <b>500.000-</b>            | <b>500.000-</b>            | <b>500.000-</b>            |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsmaßnahmen   | Gesamtanga-<br>ben zur Maß-<br>nahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Mittel-<br>übertragun-<br>gen aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|--|---|---|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |   |   | 1   | 2                               | 3   | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>731000000408: Mehrfamilienhaus Steinröhre</b> |   |   |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
|  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendun-<br>gen                 | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 400.000                   | 0                         | 0                     | 615.000                    | 885.000                    | 0                          |
|  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>400.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>615.000</b>             | <b>885.000</b>             | <b>0</b>                   |
|  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0   | 0                               | 0   | 24.333,90-                  | 1.000.000-                | 250.000-                  | 1.000.000-            | 1.800.000-                 | 1.450.000-                 | 0                          |
|  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>24.333,90-</b>           | <b>1.000.000-</b>         | <b>250.000-</b>           | <b>1.000.000-</b>     | <b>1.800.000-</b>          | <b>1.450.000-</b>          | <b>0</b>                   |
|  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>24.333,90-</b>           | <b>600.000-</b>           | <b>250.000-</b>           | <b>1.000.000-</b>     | <b>1.185.000-</b>          | <b>565.000-</b>            | <b>0</b>                   |
|  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>24.333,90-</b>           | <b>1.000.000-</b>         | <b>250.000-</b>           | <b>1.000.000-</b>     | <b>1.800.000-</b>          | <b>1.450.000-</b>          | <b>0</b>                   |

## Eigenbetriebsplan 2025

| lfd. Nr.                                       |   | Investitionsmaßnahmen                                     | Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR   | VE 2025 EUR     | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|---|---|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   |   | 1   | 2                     | 3                                 | 4                 | 5               | 6                 | 7               | 8                | 9                | 10               |
| <b>731000000410: Wohnungen "Auf den Espen"</b> |   |   |   |                       |                                   |                   |                 |                   |                 |                  |                  |                  |
|  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0   | 0                     | 0                                 | 0,00              | 340.000         | 1.000.000         | 0               | 280.000          | 0                | 0                |
|  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>340.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>        | <b>280.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0   | 0                     | 0                                 | 0,00              | 850.000-        | 1.400.000-        | 400.000-        | 400.000-         | 0                | 0                |
|  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>850.000-</b> | <b>1.400.000-</b> | <b>400.000-</b> | <b>400.000-</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>510.000-</b> | <b>400.000-</b>   | <b>400.000-</b> | <b>120.000-</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>850.000-</b> | <b>1.400.000-</b> | <b>400.000-</b> | <b>400.000-</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>731000000413: ehem. SPK-Gebäude, Umbau</b>  |   |   |   |                       |                                   |                   |                 |                   |                 |                  |                  |                  |
|  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 288.000                                       | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 180.000           | 0               | 108.000          | 0                | 0                |
|  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>288.000</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>180.000</b>    | <b>0</b>        | <b>108.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0   | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0                 | 0               | 0                | 0                | 0                |
|  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 900.000-                                      | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 810.000-          | 90.000-         | 90.000-          | 0                | 0                |
|  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>900.000-</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>810.000-</b>   | <b>90.000-</b>  | <b>90.000-</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>612.000-</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>630.000-</b>   | <b>90.000-</b>  | <b>18.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>900.000-</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>810.000-</b>   | <b>90.000-</b>  | <b>90.000-</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Eigenbetriebsplan 2025

| Ifd. Nr.                               |   | Investitionsmaßnahmen                                     | Gesamtanga-<br>ben zur Maß-<br>nahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Mittel-<br>übertragun-<br>gen aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|--|---|---|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |   |   | 1   | 2                               | 3   | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>73100000499: Verkauf Immobilien</b> |   |   |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
|  | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 150.000                   | 80.000                    | 0                     | 585.000                    | 0                          | 0                          |
|  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 150.000                   | 80.000                    | 0                     | 585.000                    | 0                          | 0                          |
|  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 150.000                   | 80.000                    | 0                     | 585.000                    | 0                          | 0                          |
|  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>731001110000: ehem. SPK-Gebäude</b> |   |   |   |                                 |   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
|  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0   | 0                               | 0   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |

# Stellenplan



## Stellenübersicht

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>2025 |  | Zahl der Stellen<br>2024 | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06.2024 |
|---------------|--------------------------|--|--------------------------|---|
|               |                          |  |                          |   |
| Beschäftigte  | 0,00                     |  | 0,00                     | 0,00                                    |
|               |                          |  |                          |   |

Der Eigenbetrieb Stadtbau hat keine Beschäftigten. Sämtliche Aufgaben werden von Mitarbeitern/-innen der Stadt Ettenheim wahrgenommen. Der Aufwand hierfür wird als Verwaltungskostenbeitrag berechnet.



# Anlagen



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

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup> |  | Liquiditätsplan |                           | Finanzplanung             |                           |                           |
|-----|---|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|     |   |  | Vorjahr         | Wirt-<br>schafts-<br>jahr | Wirt-<br>schafts-<br>jahr | Wirt-<br>schafts-<br>jahr | Wirt-<br>schafts-<br>jahr |
|     |   |  | 2024            | 2025                      | 2026                      | 2027                      | 2028                      |
|     |   |  | EUR             | EUR                       | EUR                       | EUR                       | EUR                       |
|     |   |  | 1               | 2                         | 3                         | 4                         | 5                         |
| 1   |   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>   | 754.239         |                           |                           |                           |                           |
| 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, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde        | 0               |                           |                           |                           |                           |
| 3a  | -   | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn   | 754.239         |                           |                           |                           |                           |
| 3b  | -   | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde. | 0               |                           |                           |                           |                           |
| 4   | =   | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn   | 754.239         |                           |                           |                           |                           |
| 5   | -   | Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)  | 0               |                           |                           |                           |                           |
| 6   | +/-   | veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>   | -400.239        | -300.000                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7   | =   | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende  | 354.000         | 54.000                    | 54.000                    | 54.000                    | 54.000                    |
| 8   | -   | Davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>  | 0               | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 9   | =   | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel  | 354.000         | 54.000                    | 54.000                    | 54.000                    | 54.000                    |

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

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

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

<sup>4)</sup> Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.



### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres<br>2025 | Voraussichtlich fällige Ausga-<br>ben<br>in TEUR |          |          |
|---|--|----------|----------|
|   | 2026   | 2027     | 2028     |
| MFH Ettenheimmünster  | 450  | 0        |          |
| MFH Steinröhre  | 1.000  |          |          |
| Wohnungen Auf den Espen   | 400  | 0        |          |
| Umbau ehem. SPK-Gebäude   | 90   |          |          |
| <b>Summe</b>  | <b>1.940</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Nachrichtlich:<br>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen         | 7.379  | 2.506    | 1.672    |



## Eigenbetriebsplan 2025

### Zusammenstellung der Einzeldarlehen: Eigenbetrieb Stadtbau

| Vertrags-Nr.   | Kreditinstitut (Darlehens-Nr.)   | Jahr der Kreditaufnahme | ursprünglicher Kreditbetrag | Zinssatz | Zinsanpassung | Tilgungssatz/Annuität | Schuldenstand 2025     |                     |                     |                        |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------------|----------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                |  |                         |                             |          |               |                       | zum 01.01.             | Zinsen              | Tilgung             | zum 31.12.             |
| 0006           | Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (13402340)                           | 2018                    | 45.000,00 €                 | 0,79%    | 15.05.2026    | 3,64% (R)             | 35.160,00 €            | 272,90 €            | 1.640,00 €          | 33.520,00 €            |
| 0014           | Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (15605235)                           | 2018                    | 545.000,00 €                | 0,77%    | 15.02.2026    | 3,67% (R)             | 425.000,00 €           | 3.214,76 €          | 20.000,00 €         | 405.000,00 €           |
| 0022           | Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (15605233)                           | 2018                    | 550.000,00 €                | 0,77%    | 15.02.2026    | 3,67% (R)             | 428.896,00 €           | 3.244,21 €          | 20.184,00 €         | 408.712,00 €           |
| 101511         | Landesbank BW (618552340)  | 2020                    | 750.000,00 €                | 0,12%    | 15.12.2030    | 27.200,00 € (A)       | 644.562,97 €           | 761,58 €            | 26.438,42 €         | 618.124,55 €           |
| 102518         | Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (13920033)                           | 2022                    | 450.000,00 €                | 0,28%    | 30.09.2032    | 2,95% (R)             | 450.000,00 €           | 1.255,37 €          | 13.236,00 €         | 436.764,00 €           |
| 8010           | Bad. Rechtsschutzvers. AG (BGV) (4300006700)                             | 2024                    | 1.750.000,00 €              | 3,17%    | 30.09.2034    | 90.475,00 € (A)       | 1.727.771,10 €         | 54.343,67 €         | 36.131,33 €         | 1.691.639,77 €         |
|                | <b>Gesamtsumme</b>   |                         | <b>4.090.000,00 €</b>       |          |               |                       | <b>3.711.390,07 €</b>  | <b>63.092,49 €</b>  | <b>117.629,75 €</b> | <b>3.593.760,32 €</b>  |
| nachrichtlich: | Trägerdarlehen   |                         | 2.065.650,00 €              |          |               | variabel              | 2.065.650,00 €         | 61.969,50 €         | - €                 | - €                    |
|                | Neuaufnahme 2025   | 2025                    | 7.379.000,00 €              | 2,50%    |               | 2,0%                  | 7.379.000,00 €         | 30.745,83 €         | 24.596,67 €         | 7.354.403,33 €         |
|                | <i>Gesamtsumme inkl. geplanter Neuaufnahme 2025 sowie Trägerdarlehen</i> |                         | <i>13.534.650,00 €</i>      |          |               |                       | <i>13.156.040,07 €</i> | <i>155.807,82 €</i> | <i>142.226,42 €</i> | <i>10.948.163,65 €</i> |





