

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



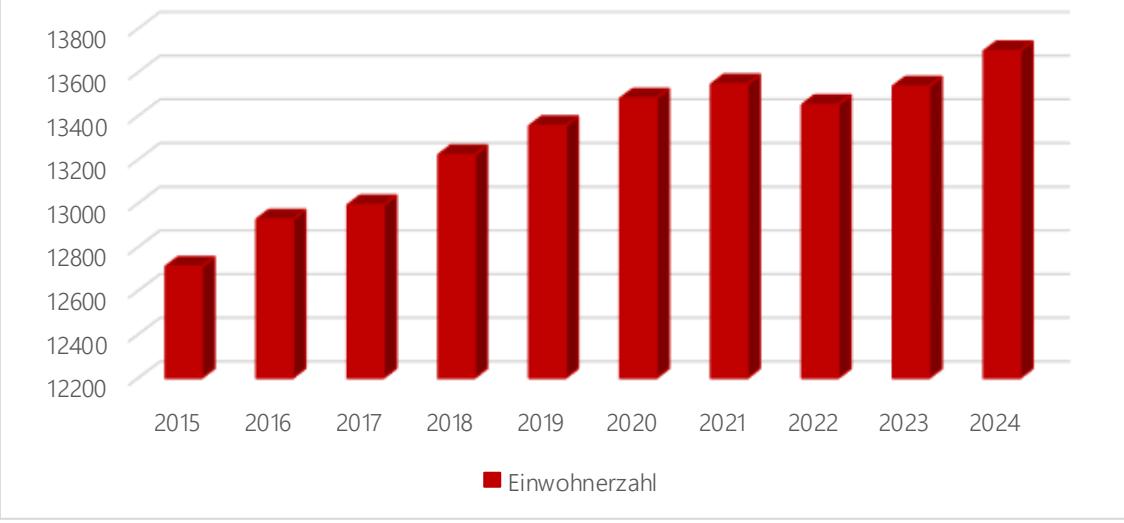
**Stadt
ETTENHEIM**
Ortenaukreis

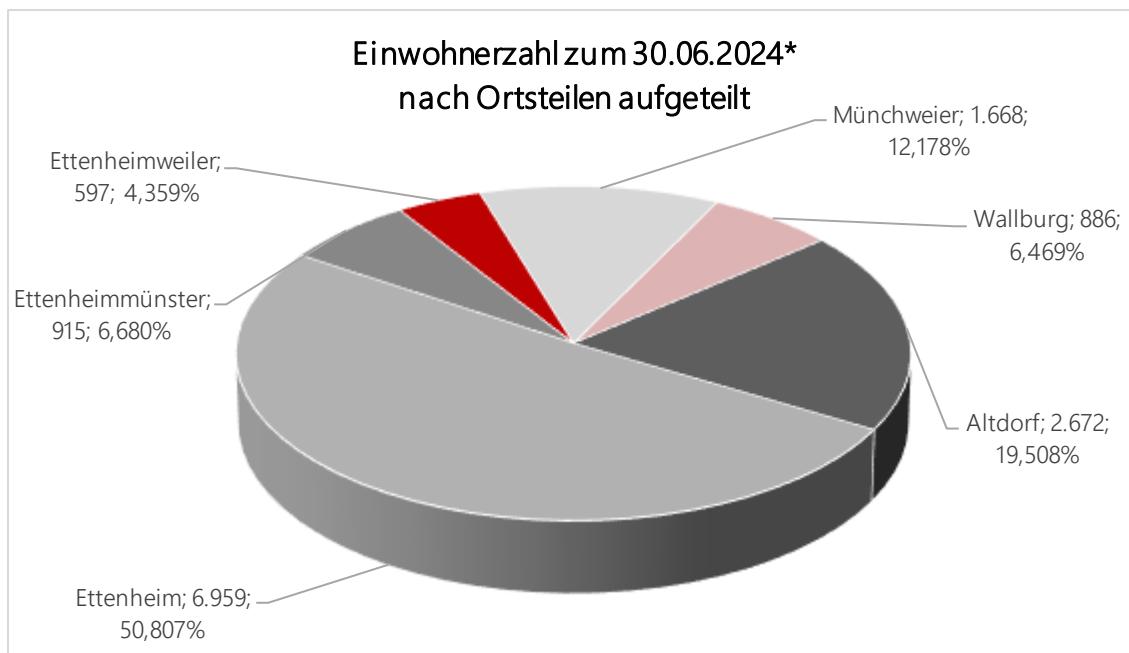
Haushaltsplan 2025

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

Entwicklung der Einwohnerzahl in den letzten 10 Jahren
(Stand 30.06.)





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 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.776.400 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.776.400 €

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

§ 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 Haushaltjahre 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 Gesamtvolume 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 Finanzaushaltes	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 2023	Ergebnis 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 €
1.3 Ordentliches Ergebnis	-847.500 €	2.381.402 €	+3.228.902 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €	604.928 €	+604.928 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €	5.392 €	+5.392 €
1.6 Sonderergebnis	0 €	599.536 €	+599.536 €
1.7 Gesamtergebnis	-847.500 €	2.980.938 €	+3.828.438 €

Finanzrechnung	Planansatz 2023	Ergebnis 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 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes	1.371.800 €	6.181.120 €	+4.809.320 €
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 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.426.300 €	-4.668.810 €	+757.490 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-4.054.500 €	+1.512.310 €	+5.566.810 €
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 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.654.500 €	-1.055.545 €	-2.710.045 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-2.400.000 €	+456.765 €	+2.856.765 €

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 Tarifanpassung 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.

Hier von entfielen:

auf den Ergebnishaushalt	44.202.700 Euro
und auf den investiven Bereich des Finanzaushalts	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 finanzielle 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

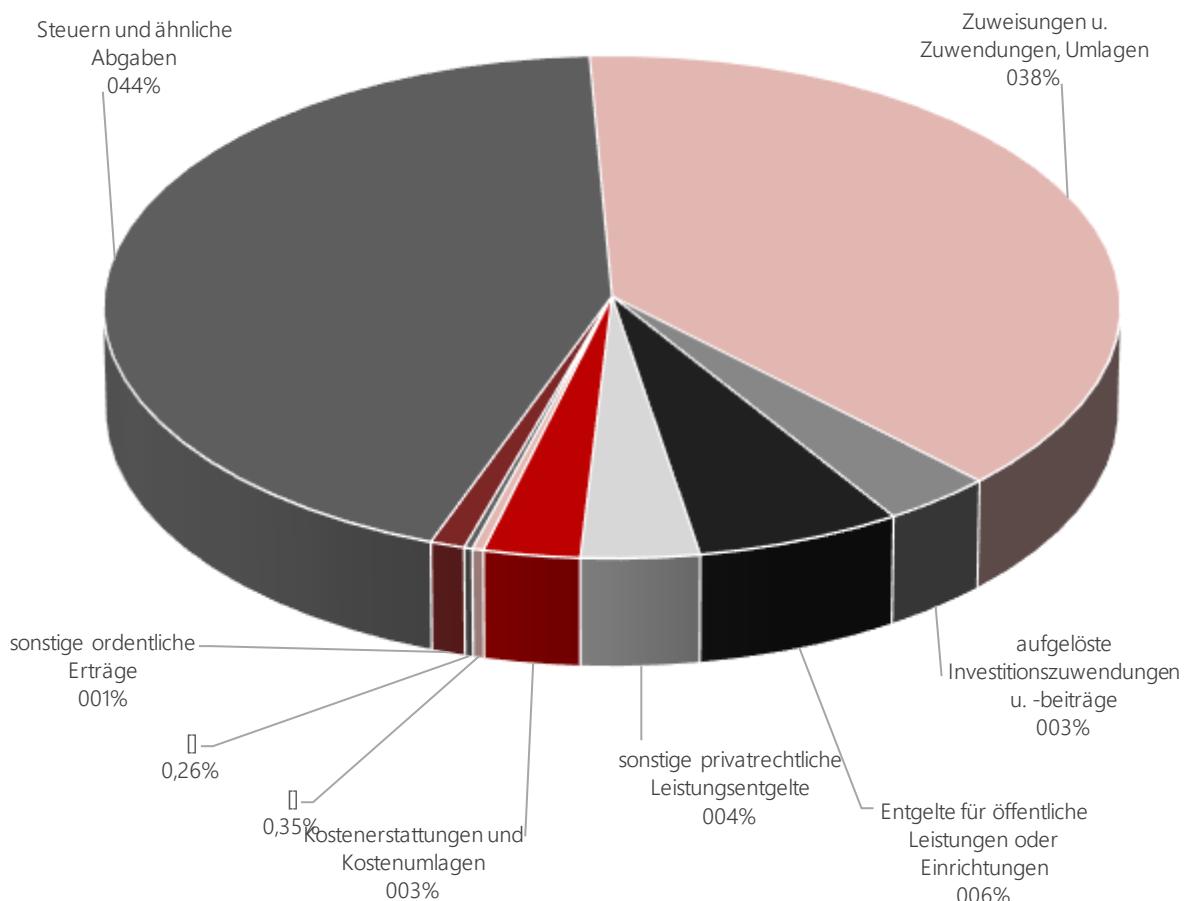
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 wurde vom Haushaltsausschuss in zwei öffentlichen Sitzungen vorberaten. Der Stellenplan war Teil der nichtöffentlichen Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschusssitzung am 27.01.2025. Die Beschlussfassung erfolgte dann in der öffentlichen Sitzung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

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

Gesamtergebnishaushalt

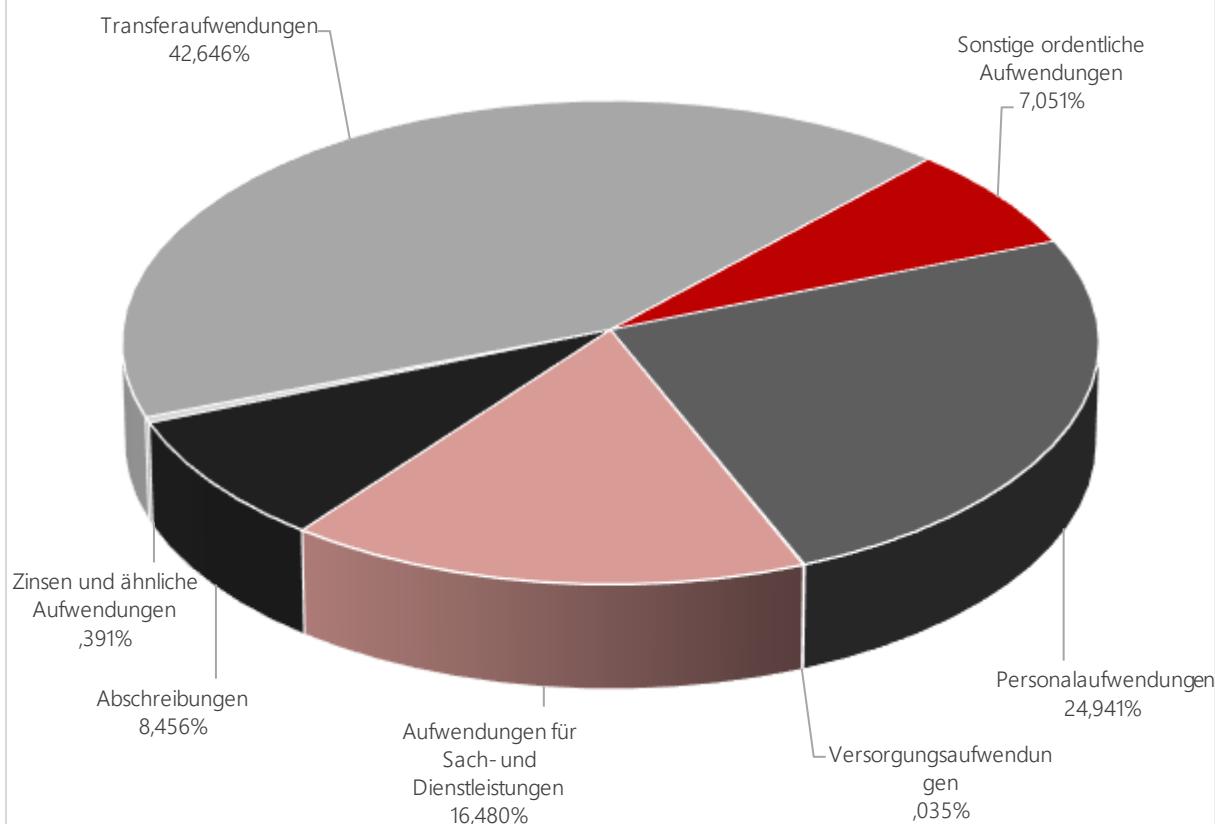
Lfd. Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Plan 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.718.050 €
2.	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.311.650 €
3.	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.530.700 €
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.842.550 €
6.	Sonstige privatrechtliche 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.	Ordentliche Erträge	45.109.550 €

ordentliche Erträge 2025



Lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Plan 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 €

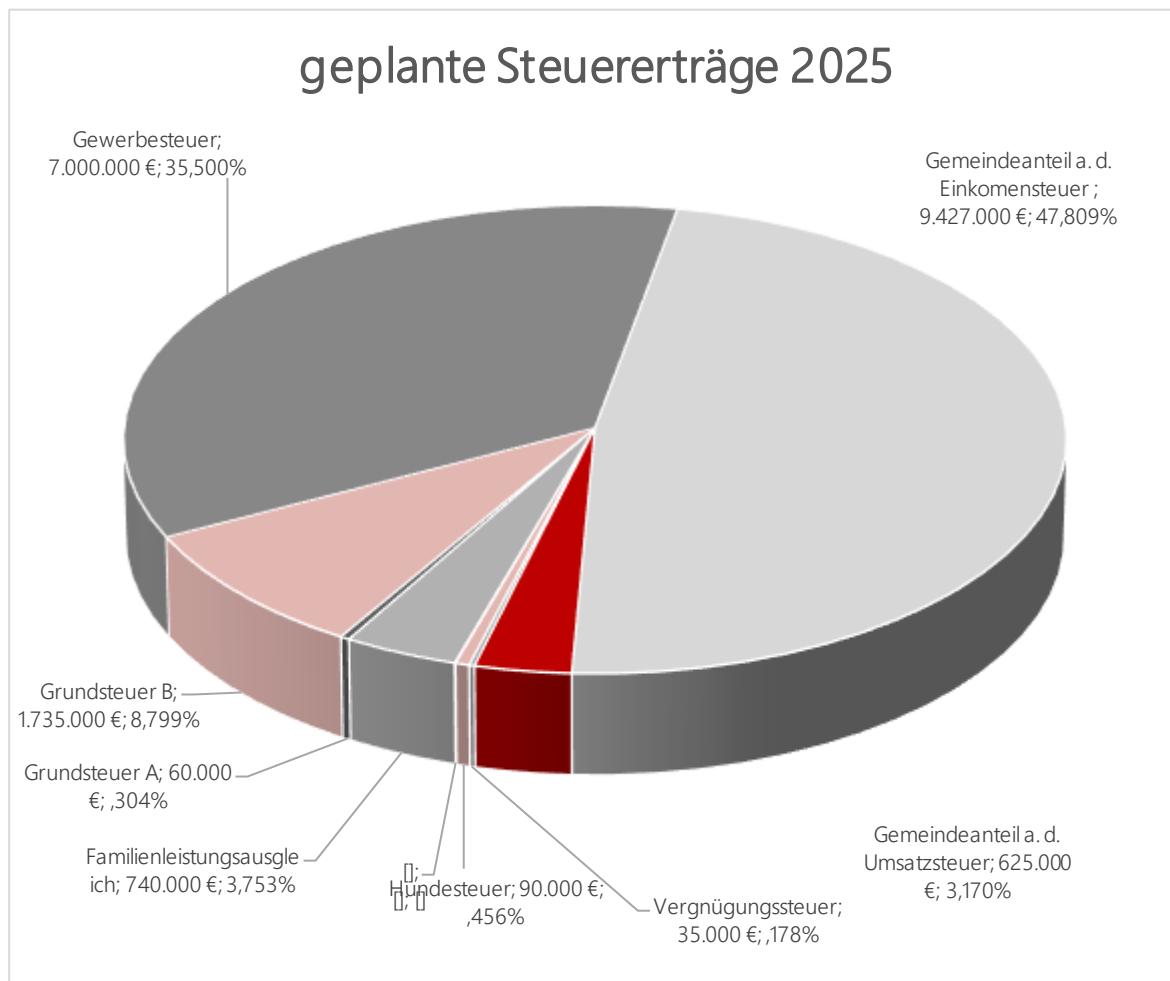
ordentliche Aufwendungen 2025



Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

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

Bezeichnung/Steuerart	vorauss. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A:	56.562 €	56.500 €	60.000 €
Grundsteuer B:	1.600.703 €	1.615.000 €	1.735.000 €
Gewerbesteuer:	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 €
Gesamt:	16.317.338 €	17.470.400 €	19.718.050 €



Grundsteuern A und B:

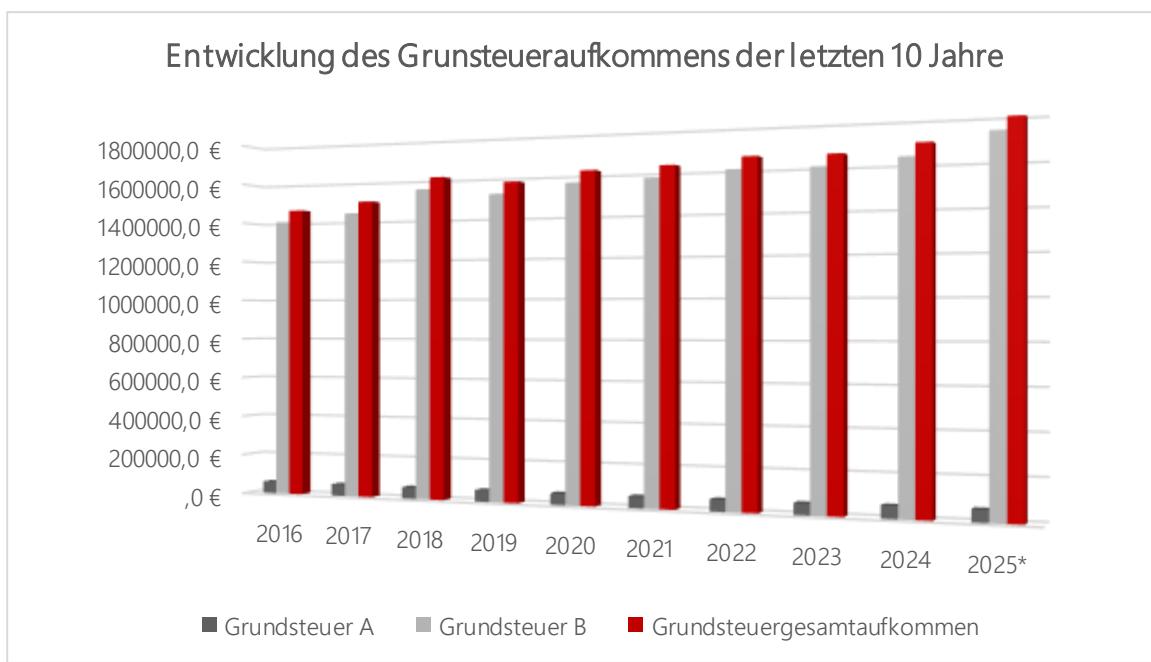
Die Hebesätze der Grundsteuern wurden im Zuge der Grundsteuerreform für das Haushaltsjahr 2025 mittels Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

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.

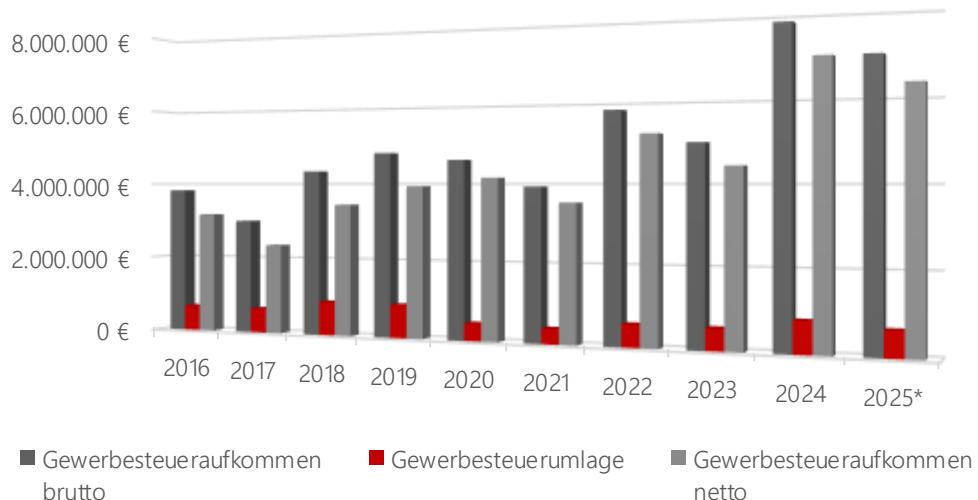
Trotz der Hebesatzerhöhung wird 2025 aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage mit einem leichten Rückgang und einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 7 Mio. Euro geplant.

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	Gewerbesteueraufkommen (brutto)	Gewerbesteueraufkummlage	Umlagesatz	Gewerbesteueraufkommen (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

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens der letzten 10 Jahre



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 Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt (seit 2024 betragen diese für Ledige ein zu versteuerndes Einkommen bis zu 40.000 Euro und bei Verheirateten bis zu 80.000 Euro).

Die Schlüsselzahl wurde 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 Ortenaukreises bei der Schlüsselzahl vorzuweisen. Durch die Erschließung neuer Wohngebiete und durch wirtschaftsfördernde Maßnahmen zur Anhebung des Einkommensniveaus kann hier eine dauerhafte Sicherung dieser bedeutenden Einnahmequelle erreicht werden.

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

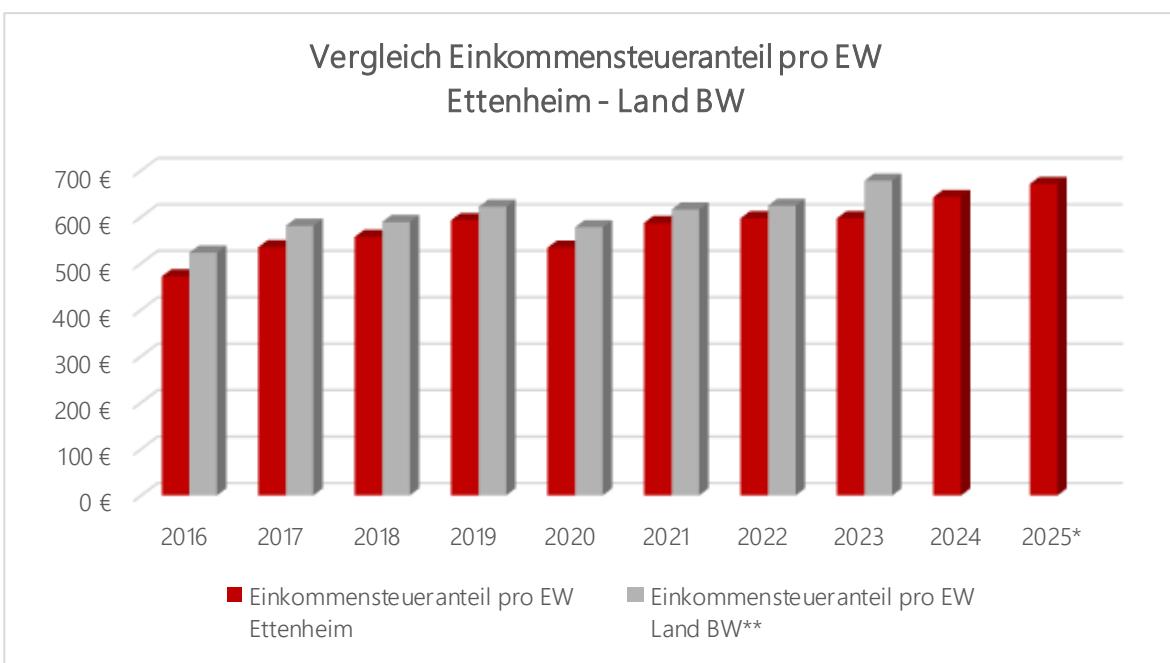
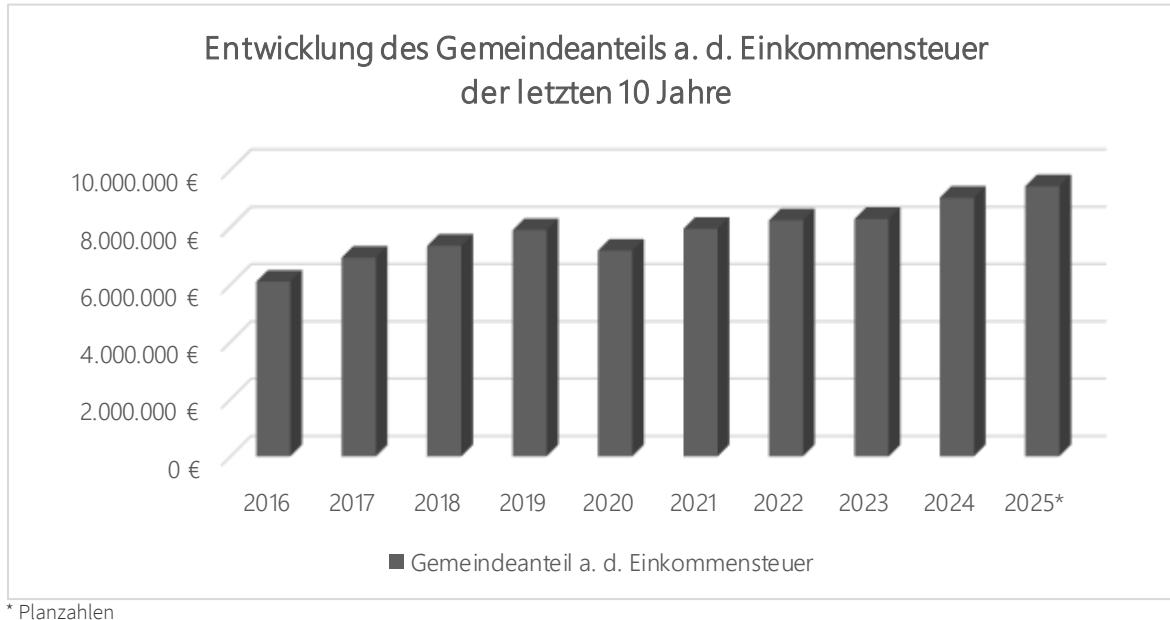
Mit einem angenommenen Landesaufkommen von 8,12 Mrd. Euro beläuft sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Ettenheim 2025 auf 9,427 Mio. Euro.

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)



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde als Ersatz für die 1998 abgeschaffte Gewerbezialsteuer 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. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 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 Haushaltjahrs.

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

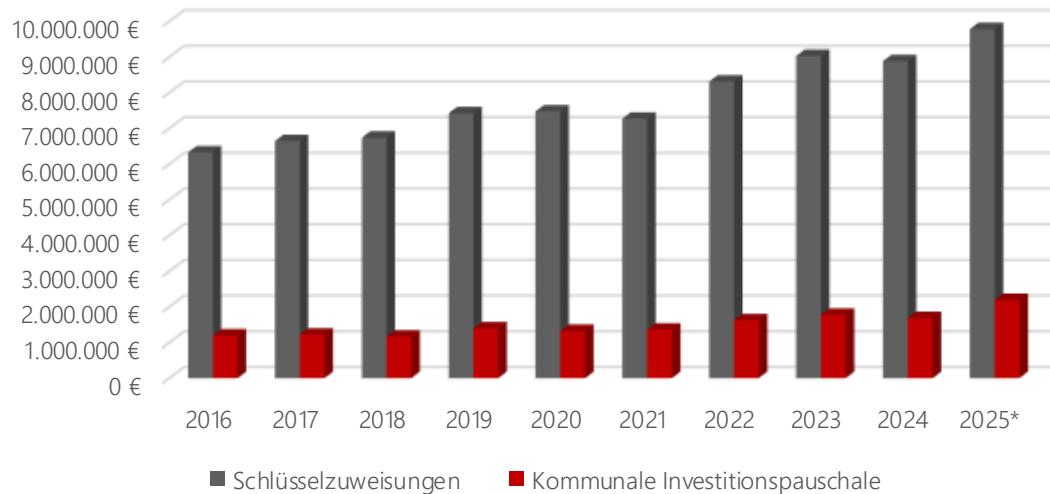
Im Zuge eines höheren Kopfbetrages und gleichzeitig etwas geringerer eigener Steuerkraft im Bezugsjahr 2023 fallen die Schlüsselzuweisungen (inkl. Mehrzuweisungen) mit 9.782.000 Euro im Vergleich zu den Planzahlen des Vorjahres (9.106.000 Euro) um 676.000 Euro höher aus.

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).

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Kommunale Investitionspauschale in den letzten 10 Jahren



* Planzahlen

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 dazugehörenden 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. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 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. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 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. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 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 Gewerbeplans 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 Gewerbeplatz 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 gewährte 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. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 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 €

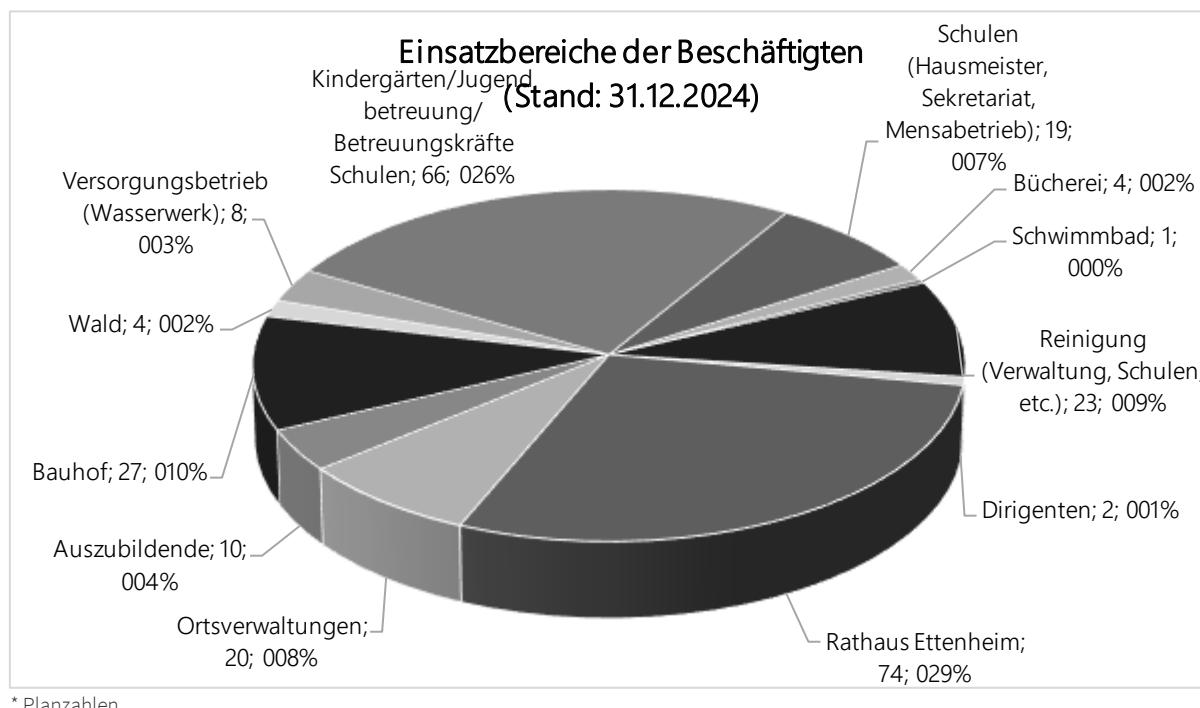
Hier sind vor allem die Konzessionsentgelte der Energieversorger für Strom (300.000 Euro) und Gas (15.000 Euro) sowie die Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs (110.000 Euro) veranschlagt.

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 Tariferhöhungen 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 Gesamtbeschäftigungszahl 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 Tariferhöhungen der Großteil der Steigerungen im Bereich der Kinder- und Jugendbetreuung liegt.

Stellenplan:

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vorauss. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 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.

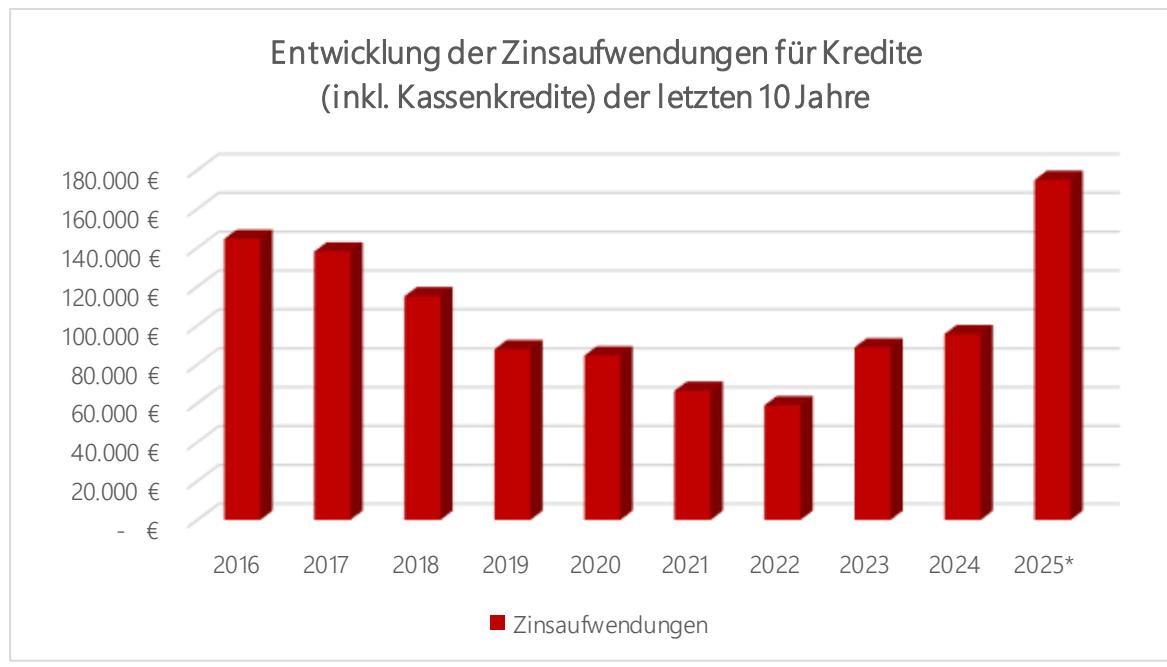
Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Hierzu werden diese Kosten durch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



Transferaufwendungen (lfd. Nr. 17):

Transferaufwendungen	vorauss. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 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, 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 Gewerbe park 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 Helper 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.

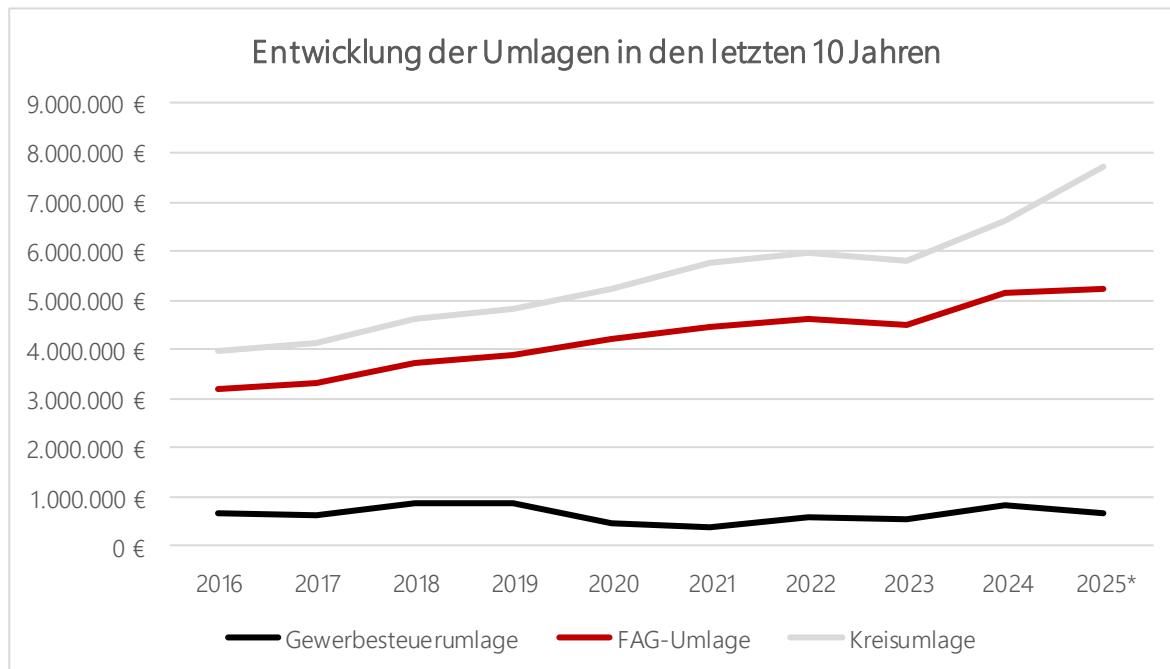
Bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 7 Mio. Euro, einem eigenen Hebesatz von 370 v.H. und einem voraussichtlichen Umlagesatz von 35% beläuft sich die Umlage für Ettenheim auf ca. 663.000 Euro.

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 Haushalt 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. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.470 €	64.100 €	61.400 €
Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	265.345 €	286.100 €	284.600 €
Verfügungsmittel	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 Ergebnisrücklage zugegriffen werden kann.

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

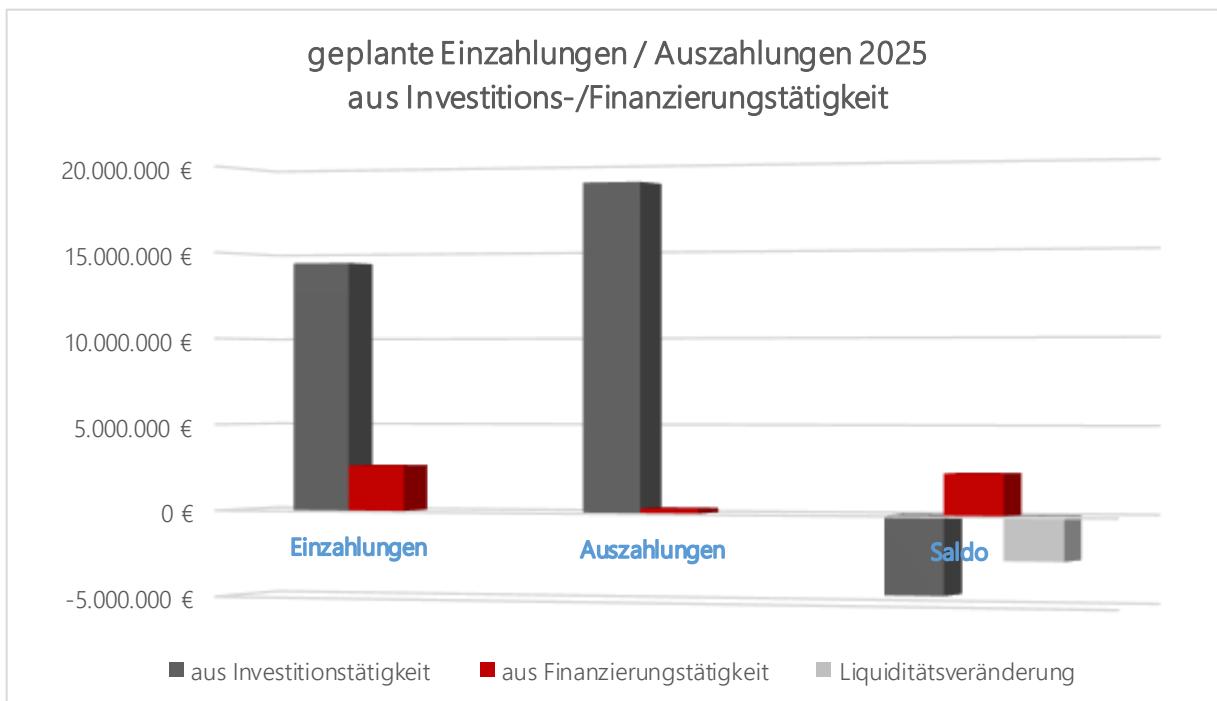
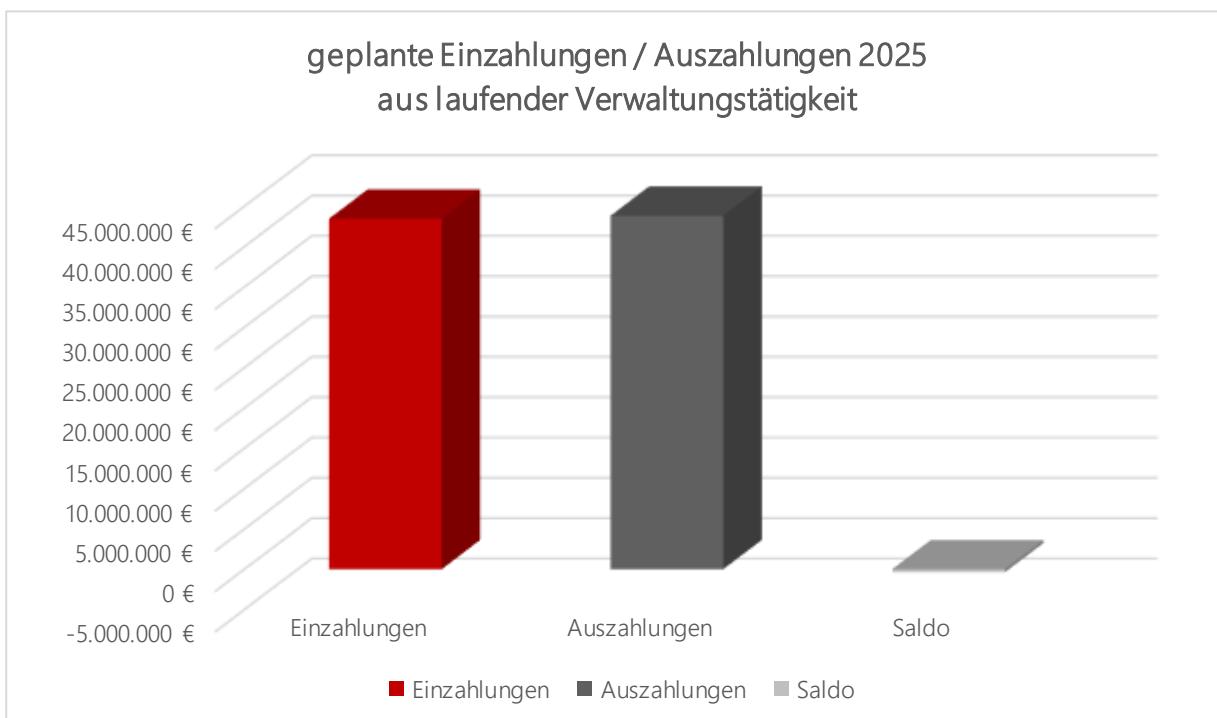
Gesamtfinanzhaushalt

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

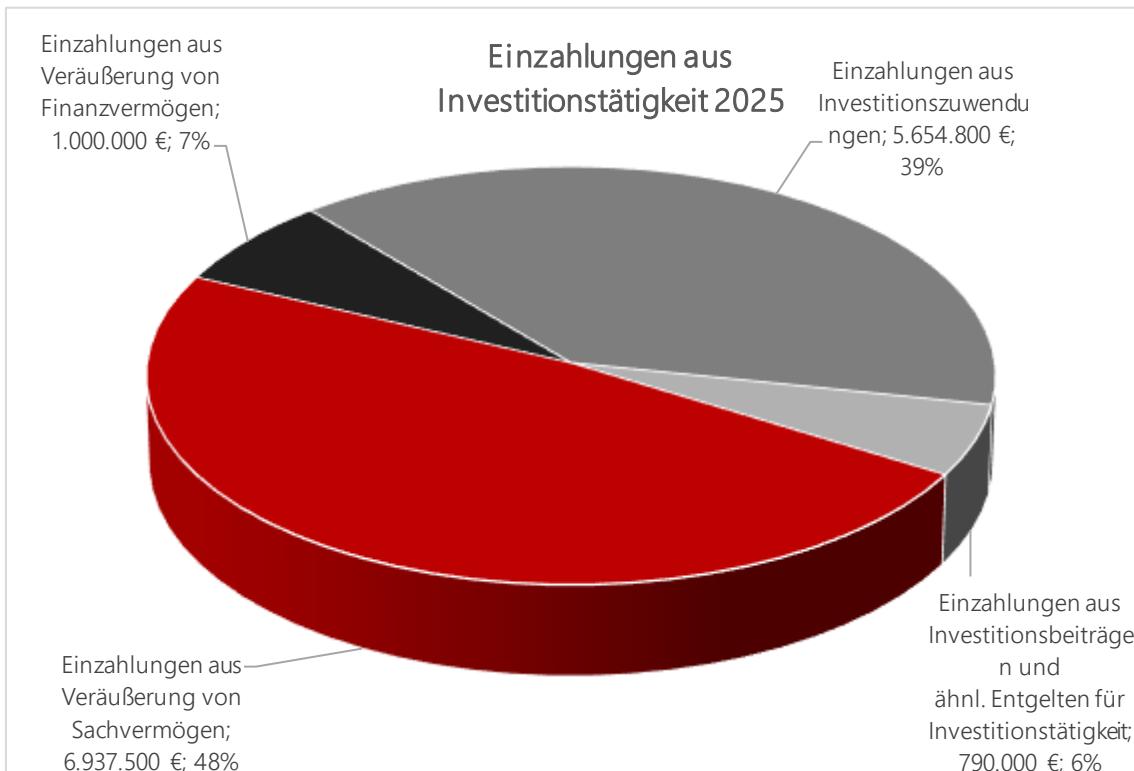
Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen die vorgesehene Kreditaufnahme dar, während es sich bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit um die Tilgungsleistungen handelt. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit entspricht in Form eines Überschusses (+) der Netto-Neuverschuldung und als 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.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.382.300 €



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 Stadtsanierungsfördermittel 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 bewilligte Fördermittel für den Neubau der Kita „Auf den Espen“ (700.000 Euro), Sanierungsmittel für Stadtsanierungsmaßnahmen im Bereich „Nordwestliche Vorstadt“ (163.800 Euro) und Gelder von Bund und Land für den Bau des Radweges Ettenheim-Münster-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 (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 Haushaltjahr 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 €		
Gesamt:	5.728.000 €	3.988.000 €	1.190.000 €	550.000 €

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Dazu wird die Baulandumlegung in diesem Jahr rechtskräftig. Danach befinden sich im städtischen Eigentum 53 Wohnbaugrundstücke mit einer Gesamtfläche von 15.827 m². Hierin ist die Wohnbaufläche für den Bau eines Mehrfamilienhauses durch den Eigenbetrieb Stadtbau Ettenheim mit 744 m² enthalten. Mit dem Verkauf soll 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 zum 31.12.2024	Pro-Kopf-Verschuldung 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 €
Gesamt	18.411.013,94€	1.310,86 €

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:

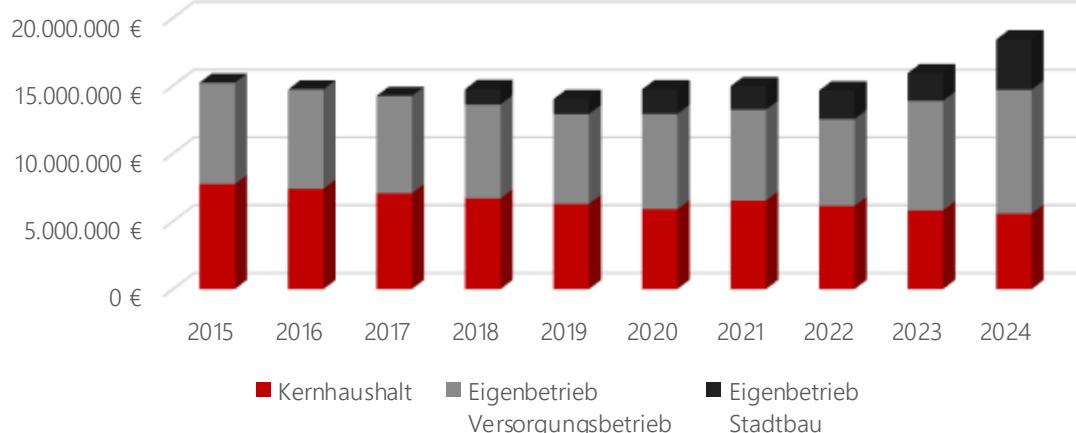
	Schuldenstand zum 01.01.2025	geplante Kreditaufnahme 2025	geplante Tilgung	voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025	Pro-Kopf-Verschuldung je EW*
Kernhaushalt Stadt (inkl. Abwasserb.)	5.556.674 €	2.619.050 €	260.000 €	7.915.724 €	563,60 €
Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb	9.142.950 €	0 €	350.000 €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

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

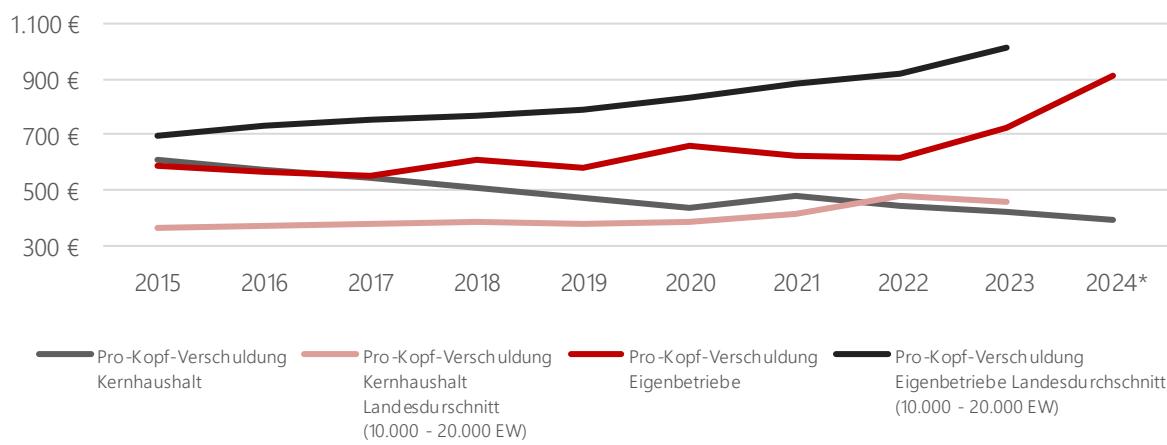
Die Schulden der Eigenbetriebe Versorgungsbetrieb und Stadtbau sowie der Abwasseranteil im Kernhaushalt sind als sogenannte „rentierliche Schulden“ zu sehen, da sie über kostendeckende Gebühren bzw. Entgelte finanziert werden.

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.

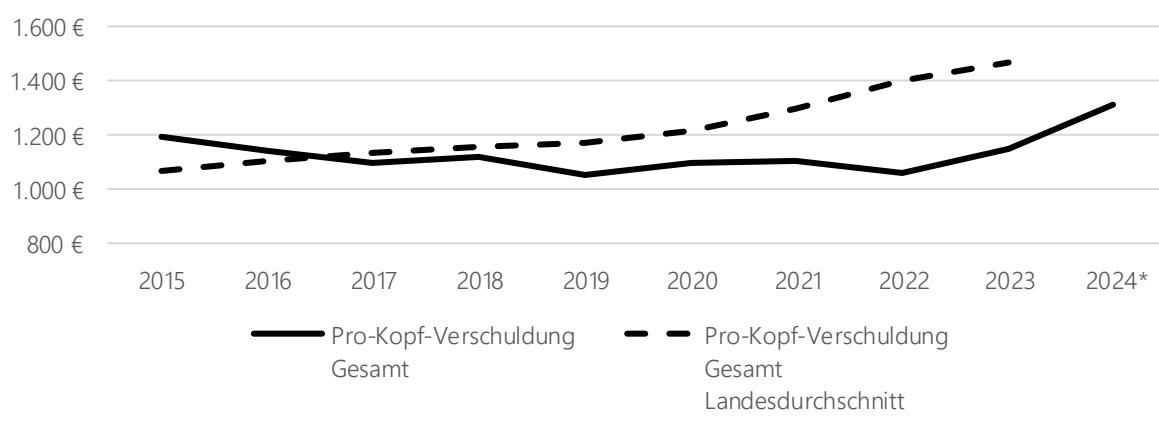
Entwicklung des Schuldenstandes in den letzten 10 Jahren



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 Landesdurchschnittsvergleichswerte vor

Mittelfristige Finanzplanung

Der Haushaltswirtschaft ist eine Finanzplanung zu Grunde zu legen, die einen Blick in die drei dem Haushalt Jahr folgenden Jahre erlaubt. Der Finanzplan mit Investitionsprogramm ist vom Gemeinderat zu beschließen. Sie stellt allerdings keine Vollzugsverbindlichkeit und keine haushaltrechtlichen 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 Haushaltserlass 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 Ergebnisrücklage 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.-Weißenstraße 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 (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 -beiträge	1.702.200 €	1.814.000 €	1.851.000 €
Entgelte für öffentliche Leistungen 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 €
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	115.000 €	115.000 €	115.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	482.100 €	487.100 €	492.100 €
Ordentliche Erträge	44.279.050 €	46.593.800 €	48.149.300 €
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 €
Ordentliche Aufwendungen	48.465.750 €	49.377.350 €	49.589.000 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.186.700 €	-2.783.550 €	-1.439.700 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen Des ordentlichen Ergebnisses	4.186.700 €	2.783.550 €	1.439.700 €

Gesamtfinanzhaushalt (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 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.479.900 €	8.354.500 €	764.050 €
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 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.238.800 €	14.531.500 €	4.202.750 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.758.900 €	-6.177.000 €	-3.438.700 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.223.000 €	-6.104.250 €	-2.001.250 €
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 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.723.000 €	5.538.600 €	2.001.250 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-Mittelbestands zum Ende des Haushaltjahrs	-1.500.000 €	-565.650 €	0 €
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 zukunftsträchtige 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 Vereinsbezugssumme 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 zukunftsträchtige 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 Gewerbegebietseröffnung „Wolfsmatten“ vorgesehen. Benötigter zusätzlicher Wohnraum wird mit der Erschließung des Baugebietes „Suppertens II“ mittels Erschließungsträger außerhalb des Haushaltes mittels kreditähnlichem Rechtsgeschäft geschaffen. Für die Jugend soll beispielsweise der vorhanden Skaterplatz erneuert werden. Mit der Fertigstellung 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, Innenstadtbegrünung, 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.

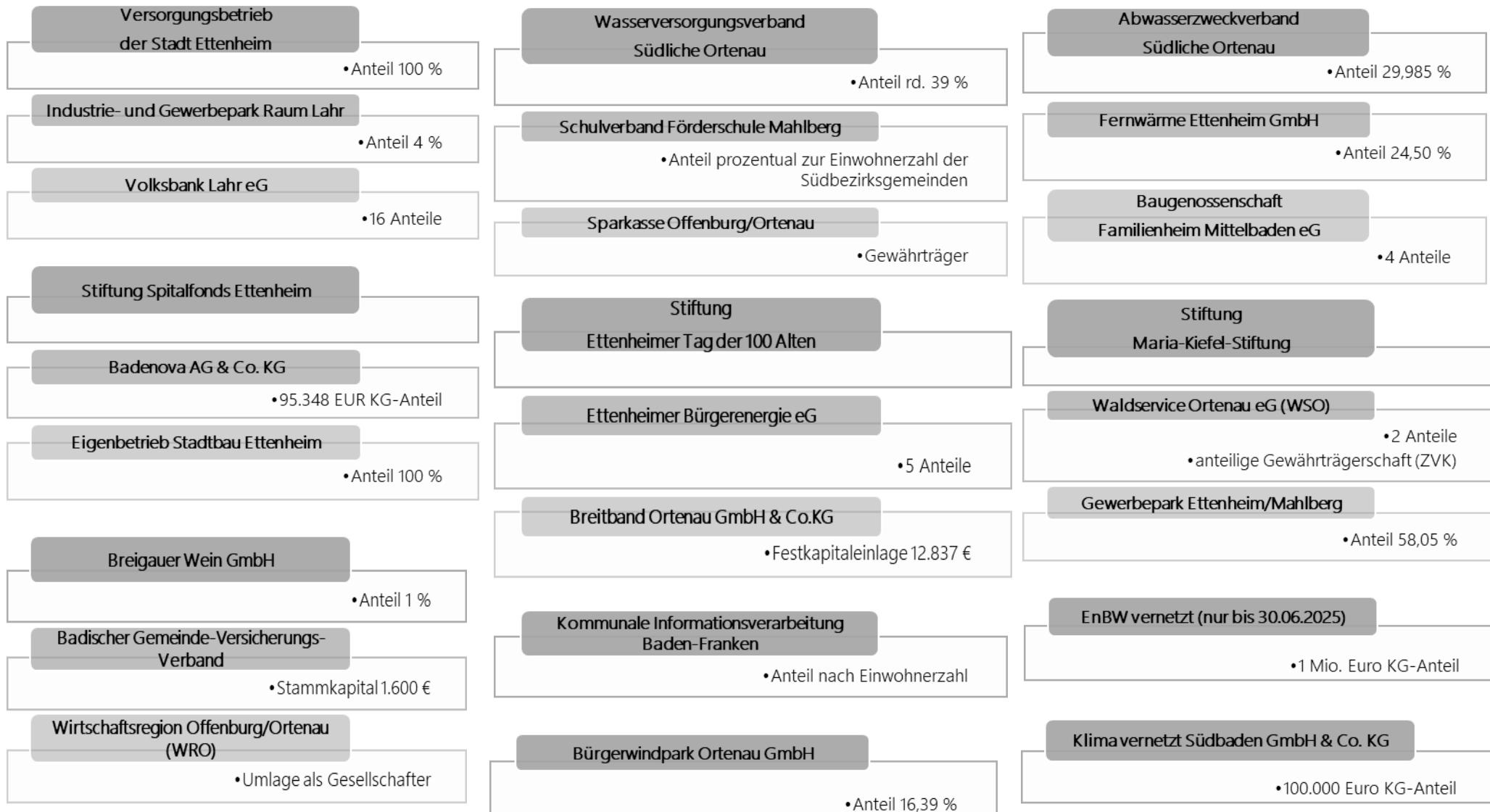
In Anbetracht aller geschilderten Tatsachen gilt es auch weiterhin, die künftigen großen Herausforderungen, wie beispielsweise Klimaschutz und Klimawandel, Wohnungsmangel, Digitalisierung, allgemeine Sicherheit und Stärkung des Gemeinsinns mit einem gesunden und nachhaltigen Wachstum zu verbinden, um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

Ettenheim, im Februar 2025

Bruno Metz,
Bürgermeister

Alexander Ruchti,
Stadtkämmerer

Beteiligungen der Stadt Ettenheim



Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	+	Aktivierte 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	=	Ordentliche Erträge	39.209.073,93	41.204.900	45.109.550	44.279.050	46.593.800	48.149.300
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	=	Ordentliche Aufwendungen	36.827.672,25-	44.202.700-	47.885.950-	48.465.750-	49.377.350-	49.589.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.381.401,68	2.997.800-	2.776.400-	4.186.700-	2.783.550-	1.439.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	604.928,23	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.392,06-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	599.536,17	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.980.937,85	2.997.800-	2.776.400-	4.186.700-	2.783.550-	1.439.700-
		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

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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	+	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	2.961.144,4 1	2.694.400	2.842.550	0	2.867.100	2.843.150	2.868.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.454,6 3	1.606.200	1.629.800	0	1.877.400	2.104.500	2.212.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102.334,7 9	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		0	482.100	487.100	492.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.070.256, 94	39.693.500	43.463.850	0	42.461.850	44.664.800	46.183.300
10	-	Personalauszahlungen	9.556.298,1 5-	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	5.344.470,9 4-	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	2.298.926,2 8-	3.608.950-	3.376.600-	0	2.988.350-	2.910.650-	2.800.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.902.727, 94-	40.174.150	43.836.700	0	43.925.950	44.592.050	44.745.850
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.167.529,0 0	480.650-	372.850-	0	1.464.100-	72.750	1.437.450
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		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		0	90.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	862.874,25	10.874.550	14.382.300	0	7.479.900	8.354.500	764.050
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	4.874.645,0 2-	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-		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. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.190.482,25-	17.701.900	18.868.500-	5.728.000-	12.238.800	14.531.500	4.202.750-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.327.608,00-	6.827.350-	4.486.200-	5.728.000-	4.758.900-	6.177.000-	3.438.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	839.921,00	7.308.000-	4.859.050-	5.728.000-	6.223.000-	6.104.250-	2.001.250-
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	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	339.238,26-	3.308.000	2.359.050	0	4.723.000	5.538.600	2.001.250
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres	500.682,74	4.000.000-	2.500.000-	5.728.000-	1.500.000-	565.650-	0
		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

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		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	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	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	0	1.364.450-									
1260	Brandschutz	102.200	0	92.100-	289.750-	3.000-	373.900-	0	2.500-	0	0	659.050-									
21	Schulträgeraufgaben	2.381.350	0	1.668.900-	1.588.250-	18.000-	1.152.700-	0	44.950-	0	0	2.091.450-									
25	Museen, Archiv, Zoo	2.900	0	37.600-	6.850-	2.600-	5.600-	0	1.500-	0	0	51.250-									
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	26.600-	0	56.650-	1.450-	0	1.500-	0	0	86.200-									
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	53.350	900	145.000-	91.950-	60.000-	27.600-	0	10.850-	0	0	281.150-									
28	Sonstige Kulturflege	200	0	3.500-	55.500-	7.600-	18.750-	0	30.000-	0	0	115.150-									
31	Soziale Hilfen	335.200	0	133.000-	235.950-	5.800-	177.900-	0	41.950-	0	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	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	0	5.543.000-									
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	20.000-	18.500-	3.700-	0	2.000-	0	0	44.200-									
42	Sport und Bäder	266.500	0	320.500-	837.950-	53.950-	473.750-	22.250	211.050-	0	0	1.608.450-									
4240	Bäder	174.900	0	171.500-	268.250-	0	131.550-	0	44.600-	0	0	441.000-									
4241	Sportstätten	91.600	0	146.950-	569.700-	0	334.500-	22.250	161.350-	0	0	1.098.650-									
51	Räumliche Planung und Entwicklung	105.950	0	159.700-	2.500-	0	235.950-	0	200-	0	0	292.400-									
52	Bauen und Wohnen	365.800	4.500	286.750-	24.450-	10.000-	62.150-	15.650	4.000-	0	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	0	223.000-									

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		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	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	18.063.900											
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	126.000	0	0	0	175.000-	0	0	0	49.000-										
PROD_S 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

Haushaltsplan 2025

Haushaltsschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 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

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	7	Verpflichtungsvermächtigungen EUR	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	137.950-	0	32.000-		169.950-	0	0	169.950-	0	0	0	0	169.950-	0	0	
56	Umweltschutz	92.250-	0	0		92.250-	0	0	92.250-	0	0	0	0	92.250-	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	227.700	16.000	34.800-		208.900	0	0	208.900	0	0	0	0	208.900	0	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.014.900	0	0		18.014.900	2.619.050	260.000-	20.373.950	0	0	0	0	20.373.950	0	0	
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	18.063.900	0	0		18.063.900	0	0	18.063.900	0	0	0	0	18.063.900	0	0	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	49.000-	0	0		49.000-	2.619.050	260.000-	2.310.050	0	0	0	0	2.310.050	0	0	
PROD_SMART	Summe	372.850-	14.382.300	18.868.500-		4.859.050-	2.619.050	260.000-	2.500.000-	0	0	0	0	2.500.000-	5.728.000-	0	

Teilhaushalt 1



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 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	= Anteilige ordentliche Erträge	642.685,64	602.300	644.850	680.800	716.950	753.150
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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.527.048,92-	7.259.800-	7.841.400-	7.773.600-	7.990.600-	8.226.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.884.363,28-	6.657.500-	7.196.550-	7.092.800-	7.273.650-	7.473.400-
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.746.516,02	2.234.900	2.543.150	2.632.550	2.692.600	2.751.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.137.847,26-	4.422.600-	4.653.400-	4.460.250-	4.581.050-	4.721.800-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungarten	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	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.885.688,34-	6.413.750-	6.966.850-	0	6.695.400-	6.850.950-	7.078.600-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.278,85	4.353.400	10.684.000	0	3.582.700	4.787.500	0
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.769,03-	5.676.400-	7.598.000-	1.045.000-	4.108.000-	4.853.500-	300.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	809.490,18-	1.323.000-	3.086.000	1.045.000-	525.300-	66.000-	300.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.695.178,52-	7.736.750-	3.880.850-	1.045.000-	7.220.700-	6.916.950-	7.378.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

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

Produkt:

11.10.00 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Verantwortung

Bürgermeister

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.086,96	69.900	78.000	78.300	80.750	83.200
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.167,64-	693.600-	676.900-	552.650-	569.450-	585.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.080,68-	623.700-	598.900-	474.350-	488.700-	502.100-
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
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.056,00	54.400	64.150	66.150	68.150	70.250
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.024,68-	569.300-	534.750-	408.200-	420.550-	431.850-

Erläuterungen:

- 7 Verwaltungskostenbeitragsertattungen 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 Münchweier: 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.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.450,00	1.100	1.200	1.250	1.300	1.350
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.606,97-	233.600-	233.100-	255.000-	246.950-	254.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.156,97-	232.500-	231.900-	253.750-	245.650-	252.650-
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-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.197,73	59.300	70.200	72.550	74.900	77.350
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.959,24-	173.200-	161.700-	181.200-	170.750-	175.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

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

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.844,89	66.450	58.700	44.850	46.000	47.200
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.010,64-	202.900-	204.200-	208.050-	186.950-	190.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.165,75-	136.450-	145.500-	163.200-	140.950-	143.700-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.471,14	40.300	39.300	40.550	41.800	43.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.694,61-	96.150-	106.200-	122.650-	99.150-	100.600-

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	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	10.964,73	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.200,73	0	2.300	2.300	2.300	2.300
12	-	Personalaufwendungen	54.586,94-	63.400-	64.200-	67.600-	69.950-	72.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.018,72-	126.250-	123.300-	117.200-	118.750-	121.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.817,99-	126.250-	121.000-	114.900-	116.450-	118.950-
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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.817,77-	1.500-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.635,76-	127.750-	123.750-	117.650-	119.200-	121.700-

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	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und IT

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,37	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.238,37	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.140,40-	378.150-	616.300-	440.150-	452.800-	465.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.902,03-	378.150-	614.800-	438.650-	451.300-	464.050-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320,00-	250-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.222,03-	378.400-	615.300-	439.150-	451.800-	464.550-

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 Personalwesen	11210000 Personalwesen 11210300 Ausbildung 11210400 Fortbildung 11210500 Bezügeabrechnung 11210600 Freiwillige soziale Leistungen 11210700 Arbeitsschutz und – medizin	11200101 Organisationsberatung

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	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.601,00	6.800	5.800	11.600	11.600	11.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.857,00	12.350	12.950	13.400	13.900	14.350
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.458,00	19.150	18.750	25.000	25.500	25.950
12	- Personalaufwendungen	292.959,20-	414.050-	461.250-	475.250-	489.650-	504.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und 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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.703,26-	837.600-	689.650-	711.850-	720.950-	746.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.245,26-	818.450-	670.900-	686.850-	695.450-	720.650-
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
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.503,00	26.600	30.750	31.700	32.700	33.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.742,26-	791.850-	640.150-	655.150-	662.750-	686.950-

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	11220301 Kiefel-Schenkung
	11220300 Verwaltung Treu- handvermögen, etc.	
		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.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung			
					2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84,00	50	50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	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	= Anteilige ordentliche Erträge	179.075,70	170.250	169.400	172.350	175.400	178.500	
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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	772.299,34-	901.700-	1.018.600-	1.045.650-	1.074.200-	1.102.850-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.223,64-	731.450-	849.200-	873.300-	898.800-	924.350-	
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.186,50	164.500	174.350	180.600	186.100	191.700	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.037,14-	566.950-	674.850-	692.700-	712.700-	732.650-	

11220301

Kiefel-Schenkung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	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 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 Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56,07	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

11220302

Broßmer-Kirchmann-Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.531,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.451,98-	9.000-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79,19	2.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.113,50-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.034,31-	8.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
11.23 Justitiariat	11230000 Beratung/Unterstützung (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 Justiziariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 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., Rechtschutzvers., 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 11240002 Rathaus Ettenheim 11240003 Palais Rohan 11240004 Vereinshaus Ettenheim 11240005 ehemaliges Volksbankgebäude 11240021 Vereinshaus Ettenheimweiler 11240022 Garage ehem. Feuerwehrhaus Ettenheimweiler 11240030 Rathaus Wallburg 11240031 Vereinshaus Wallburg 11240040 Rathaus Münchweier 11240041 Gebäude Waldstr. 1 11240042 Pavillion Hörd 11240050 Rathaus Ettenheimmünster 11240051 Vereinshaus Ettenheimmünster 11240052 Rotmühle Ettenheimmünster 11240053 Gebäude Löhle 4a 11240054 Gebäude Klostergarten 11240060 Rathaus Altdorf 11240061 Dreschschoß Altdorf 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

Haushaltsplan 2025

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 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	+	Aktivierte 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.459,76	177.650	218.250	258.200	286.850	315.550
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.039.981,03-	1.308.150-	1.397.550-	1.475.200-	1.590.600-	1.675.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	877.521,27-	1.130.500-	1.179.300-	1.217.000-	1.303.750-	1.359.900-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.332,10-	18.700-	25.550-	25.600-	25.600-	25.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	922.853,37-	1.149.200-	1.204.850-	1.242.600-	1.329.350-	1.385.550-

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, Dreschsopf Altdorf: 5.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen	
11.25 Bauhof	11250000 Grünanlagen, Werkstätten, etc.		
	11250500 Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte	11250501 spezielle Fahrzeuge und - Geräte	-
		11250583	
		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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.483,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.697,70	40.000	38.700	38.700	38.700	38.700
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.584.914,30-	1.951.550-	2.228.750-	2.304.650-	2.357.300-	2.403.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.528.216,60-	1.911.550-	2.190.050-	2.265.950-	2.318.600-	2.364.400-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.527.960,91	1.911.550	2.190.050	2.265.950	2.318.600	2.364.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255,69-	0	0	0	0	0

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 Schreibtischdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Verantwortung	Hauptamt

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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 privatechtliche 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.342,50	6.350	4.800	4.900	5.050	5.150
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.827,98-	234.550-	200.050-	204.600-	206.350-	211.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.485,48-	228.200-	195.250-	199.700-	201.300-	206.550-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141,07-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.626,55-	228.700-	196.250-	200.700-	202.300-	207.550-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.382,12-	92.700-	101.950-	103.850-	105.850-	103.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.382,12-	92.700-	101.950-	103.850-	105.850-	103.000-
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	54.382,12-	92.700-	101.950-	103.850-	105.850-	103.000-

Erläuterungen:

18 u.a.:

Amtsblatt: 25.000 €

Homepage: 5.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
11.33 Grundstücksmanagement	11330000 Grundstücksverkehr/ 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	149,85	150	150	150	150	150
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.175,00	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
6	+	Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	49.830,18	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.831,03	51.450	53.250	53.450	53.600	53.750
12	-	Personalaufwendungen	100.802,45-	109.600-	131.500-	135.550-	139.650-	143.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.011,57-	149.550-	198.050-	200.250-	204.450-	208.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.180,54-	98.100-	144.800-	146.800-	150.850-	155.100-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.248,32-	800-	4.150	4.900	200	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.428,86-	98.900-	140.650-	141.900-	150.650-	154.100-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

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

Erläuterungen:

2025: Kündigung Stammkapitaleinlage: 1.000.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Erläuterungen:

2025: Stammkapitaleinlage: 100.000 €

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

Erläuterungen:

2026: Stammkapitalrückführung Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb: 90.000 €

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

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

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und IT

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
711210000001: Personalwesen, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

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

Haushaltsplan 2025

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

711240000002: Gebäudemanagement allg., Fahrzeuge

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.057,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.057,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.057,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.057,78-	0	0	0	0	0	0	0

71124001400: Hochbaumaßnahmen, allgemein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Haushaltsplan 2025

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

711240002001: Rathaus Ettenheim, Vermögenserwerb

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.260,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.260,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.260,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.260,69-	0	0	0	0	0	0	0

711240002401: Rathaus Ettenheim, Umbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0

Haushaltsplan 2025

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

711240003401: Palais Rohan, Umbau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.236.000	0	0	0,00	0	201.500	0	1.675.000	2.359.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.236.000	0	0	0,00	0	201.500	0	1.675.000	2.359.500	0	0
8	- Auszahlungen für 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 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 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 Maßnahme	6.431.246-	56.246-	0	44.991,60-	175.000-	250.000-	0	2.500.000-	3.450.000-	0	0

711240004401: Vereinshaus Ettenheim, Umbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Archivumzug: 40.000 €

Haushaltsplan 2025

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

711240005401: Volksbankgebäude, Umbau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.605.600	0	0	0,00	2.015.900	2.485.000	0	104.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen 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 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.931-	262.931-	0	3.509,29-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für 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 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 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 Maßnahme	10.594.238-	1.794.238-	0	222.493,39-	3.300.000-	5.200.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

711240021601: Vereinshaus Ettenheimweiler, Außenanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.609-	107.609-	0	104.214,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.609-	107.609-	0	104.214,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.609-	107.609-	0	104.214,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.609-	107.609-	0	104.214,21-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Erläuterungen:

2025: Fahnenmast mit Bodenhülse: 3.000 €

711240050001: Rathaus Emü, 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	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: Fahnenmast mit Bodenhülse: 3.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

Erläuterungen:

2025: Fahnenmast: 1.500 €

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

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

Haushaltsplan 2025

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

711250000301: Bauhof, Grundstücke (Kauf)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	83.326,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	83.326,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	83.326,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	83.326,98-	0	0	0	0	0	0	0

711250000401: Bauhof, Umbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 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 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 Maßnahme	2.022.015-	22.015-	0	22.015,00-	300.000-	50.000-	650.000-	650.000-	1.000.000-	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000403: Bauhof, Außengelände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: Erneuerung Zaunanlage (Werk 2): 35.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Erläuterungen:

2025: Ersatzbeschaffung Heißdampf-Ulkrautbeseitigungsgerät WAVE: 35.000

Gerät für Straßenmarkierungen: 10.000 €

Abrollplattform (Friedhof): 8.000 €

Abrollplattform (Schwimmbad): 8.000 €

Aufsitzrasenmäher: 6.000 €

2027: Reisig-Greifer für Bagger: 6.000 €

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
711250500002: Bauhof, Vermögenserwerb Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	276.759,34-	235.000-	328.000-	95.000-	298.000-	175.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	276.759,34-	235.000-	328.000-	95.000-	298.000-	175.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	276.759,34-	235.000-	328.000-	95.000-	298.000-	175.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarfwe itere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250500152: Bauhof, Fahrzeuge, Verkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	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

711250579001: Kleingeräte, Vermögenserwerb														
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	2.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: 2 Handmäher: 4.000 €

Werkzeugwagen: 3.000 €

2027: Tischkreissäge: 2.500 €

Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

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

Erläuterungen:

2025: höhenverstellbare Schreibtische: 5.000 €

Haushaltsplan 2025

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

711260200002: Vermögenserwerb Fahrzeuge

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0

711260201002: Vermögenserwerb Fahrzeuge

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.349,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.349,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.349,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2025

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

711330000302: Grundstücksverkehr Radackern IV Kauf

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	603,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	603,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	603,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	603,93-	0	0	0	0	0	0	0

711330000303: Grundstücksverkehr Suppertens II Kauf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.257,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.257,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.257,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.257,65-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Erläuterungen:

Grundstücksverkaufserlöse aus den Gewerbegebieten Radackern IV, Wolfsmatten und Süße Matten sowie sonstigen städtischen Grundstücken/Gebäuden
Abrechnung kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Superten II, DYN A5)

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

Teilhaushalt 2



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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 <i>Bereich Ordnungsamt</i>
---------------	--

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	0,00	10.000	7.000	5.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	7.000	5.000	0	0
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.630,45-	44.850-	59.750-	104.050-	24.250-	25.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.630,45-	34.850-	52.750-	99.050-	24.250-	25.050-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-	20.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.630,45-	44.850-	62.750-	119.050-	24.250-	25.050-

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 <i>Bereich Ordnungsamt</i>
----------------------	--

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	15.761,13	12.500	13.000	13.200	13.400	13.600
6	+	Sonstige privatechtliche Leistungsentgelte	840,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.601,13	12.500	13.000	13.200	13.400	13.600
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.295,76-	237.050-	264.050-	275.350-	283.050-	290.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.694,63-	224.550-	251.050-	262.150-	269.650-	276.750-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.524,79	17.100	20.000	20.900	21.850	22.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.169,84-	207.450-	231.050-	241.250-	247.800-	253.900-

Erläuterungen:

17 Zuschuss für Tierheim Lahr gemäß Fundtiervertrag: 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 <i>Bereich Ordnungsamt</i>
---------------	--

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.781,75	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+	Sonstige privatechtliche 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.498,63	131.500	126.700	126.700	126.700	126.700
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.934,02-	172.900-	189.500-	194.700-	199.850-	206.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.435,39-	41.400-	62.800-	68.000-	73.150-	79.400-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	875,21-	3.800-	2.850-	2.800-	2.750-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.310,60-	45.200-	65.650-	70.800-	75.900-	82.100-

Erläuterungen:

10 Verwarnungsgelder

12210300

Überw. ruhender Verkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.716,88	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12	-	Personalaufwendungen	89.793,51-	102.000-	108.700-	111.950-	115.300-	118.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.550,68-	126.450-	134.900-	138.500-	142.150-	146.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.166,20	1.450-	14.900-	18.500-	22.150-	26.900-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101,00	200	150	200	250	300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.267,20	1.250-	14.750-	18.300-	21.900-	26.600-

- 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 <i>Bereich Bürgerbüro</i>
----------------------	---------------------------------------

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.525,20	115.000	115.000	116.000	117.000	118.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.525,20	115.000	115.000	116.000	117.000	118.000
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.669,72-	290.800-	285.450-	290.150-	296.300-	303.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.144,52-	175.800-	170.450-	174.150-	179.300-	185.650-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.461,00	8.500	8.250	8.500	8.800	9.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.683,52-	167.300-	162.200-	165.650-	170.500-	176.550-

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-wesen	

Produkte:

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

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 Sicherheit & Ordnung - Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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 privatechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.355,40	23.000	25.000	25.250	25.500	25.750
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.183,75-	87.650-	110.000-	112.950-	116.000-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.828,35-	64.650-	85.000-	87.700-	90.500-	94.250-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.635,00	5.800	15.900	16.400	16.900	17.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.193,35-	58.850-	69.100-	71.300-	73.600-	76.800-

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 <i>Bereich Ordnungsamt</i>
---------------	--

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.473,30	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.462,90-	3.150-	11.150-	11.500-	11.850-	12.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10,40	1.150-	9.950-	10.300-	10.650-	11.050-
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	10,40	1.150-	9.950-	10.300-	10.650-	11.050-

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 <i>Bereich Rente/Soziales</i>
----------------------	---

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 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 Ettenheimweiler 12600030 Feuerwehrhaus Wallburg 12600040 Feuerwehrhaus Münchweier 12600060 Feuerwehrhaus Altdorf 12600100 spezielle Fahrzeuge und Geräte 12600161 12600501 Ausbildung anderer Feuerwehren 12600502 Leistungen aufgr. privatrechtl. Vereinbarungen
12.60 Brandschutz	12600000 Brandschutz	
	12600500 Dienstleistungen für Dritte	

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 Sicherheit & Ordnung - Soziales
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	24.954,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.050,00	54.300	55.300	53.000	51.800	51.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.702,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.682,26	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.389,57	101.200	102.200	99.900	98.700	98.700
12	-	Personalaufwendungen	73.864,32-	85.800-	92.100-	94.850-	97.850-	100.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	657.378,81-	747.000-	758.750-	783.800-	768.000-	761.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	534.989,24-	645.800-	656.550-	683.900-	669.300-	662.550-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.459,13-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596.448,37-	648.300-	659.050-	686.400-	671.800-	665.050-

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 <i>Bereich Ordnungsamt</i>
---------------	--

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.022,13-	20.250-	26.350-	21.850-	24.250-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.022,13-	20.250-	26.350-	21.850-	24.250-	24.500-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.022,13-	22.750-	28.850-	24.350-	26.750-	27.000-

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
	31400700 Asylbewerber/ Flüchtlinge	31400502 kurzfristige Unterbringungen in div. Wohnungen
		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 Sicherheit & Ordnung - Soziales
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.605,58	130.750	327.200	328.950	330.700	332.550
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.933,68-	531.850-	506.550-	512.650-	519.400-	526.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.328,10-	401.100-	179.350-	183.700-	188.700-	193.450-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.659,00-	37.900-	41.450-	42.650-	43.900-	45.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.987,10-	439.000-	220.800-	226.350-	232.600-	238.600-

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

Verantwortung	Hauptamt <i>Bereich Ordnungsamt</i>
---------------	--

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung			
					2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	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-	3.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.102,26-	4.500-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	121,00-	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121,00-	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.223,26-	4.500-	3.850-	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 <i>Bereich Ordnungsamt</i>
----------------------	--

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung			
					2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.447,81	2.000	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.740,00	7.650	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.187,81	9.650	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	24.061,01-	27.400-	20.500-	21.200-	21.850-	22.600-	
14	- Aufwendungen für Sach- und 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-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.633,49-	49.100-	42.250-	36.000-	36.700-	37.500-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.445,68-	39.450-	34.250-	28.000-	28.700-	29.500-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.445,68-	39.950-	34.750-	28.500-	29.200-	30.000-	

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 €

Haushaltsplan 2025

THH2

Sicherheit & Ordnung - Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

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

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

712600000008: Feuerwehrfahrzeug, MTW														
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.791-	17.791-	0	6.700,00-	78.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.791-	17.791-	0	6.700,00-	78.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.791-	17.791-	0	6.700,00-	78.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.791-	17.791-	0	6.700,00-	78.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: Ausbau MTW: 12.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

THH2

Sicherheit & Ordnung - Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

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

Haushaltsplan 2025

THH2

Sicherheit & Ordnung - Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.508.093,64	4.908.050	4.980.900	4.788.300	4.908.200	4.987.250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308.294,36	324.900	312.700	370.000	427.400	427.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	456.207,50	471.000	496.500	504.750	514.000	522.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.926,70	134.550	183.500	188.400	190.900	193.400
7	+ Kostenerstattungen und 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	= Anteilige ordentliche Erträge	5.543.116,52	5.901.700	6.032.500	5.910.750	6.100.200	6.190.900
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 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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.454.083,97-	12.213.850-	13.763.650-	13.673.050-	13.887.450-	14.203.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.910.967,45-	6.312.150-	7.731.150-	7.762.300-	7.787.250-	8.012.400-
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	331.567,58-	176.800-	179.150-	184.350-	187.200-	190.050-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.242.535,03-	6.488.950-	7.910.300-	7.946.650-	7.974.450-	8.202.450-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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 21100501 Werkrealschule/ Realschule August-Ruf-BIZ 21100502 August-Ruf-BIZ – Jugendbegleiterprogramm 21100503 August-Ruf-BIZ – Mensa
	21100500 Real- und Werkrealschulen	21100601 städtisches Gymnasium Ettenheim 21100602 städtisches Gymnasium - Jugendbegleiterprogramm 21100603 städtisches Gymnasium – Mensa
	21100600 städtisches Gymnasium Ettenheim	

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.

Verantwortung

Hauptamt
Schulleitungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.020.415,84	2.349.750	2.339.250	2.156.200	2.223.100	2.240.600
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.693.817,28-	4.244.200-	4.317.950-	4.122.750-	4.390.200-	4.504.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.673.401,44-	1.894.450-	1.978.700-	1.966.550-	2.167.100-	2.264.100-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.237,30-	53.300-	44.950-	44.950-	44.950-	44.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.838.638,74-	1.947.750-	2.023.650-	2.011.500-	2.212.050-	2.309.050-

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 Ganztag, 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 Lautsprecheranlage: 3.500 €
Ergänzung Fluchtwegbeschilderung, 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 €

21100100

Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.403,95	408.650	379.350	130.900	130.900	130.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.031,00	60.050	50.000	98.300	146.700	146.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.641,00	95.000	74.000	74.500	76.000	76.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.274,56	113.100	106.500	108.000	109.500	111.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.040,71	700	900	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334.391,22	677.500	610.750	412.600	464.000	466.000
12	-	Personalaufwendungen	577.918,12-	701.150-	756.100-	779.400-	803.700-	827.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.281.635,16-	1.563.750-	1.657.750-	1.634.050-	1.747.000-	1.747.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	947.243,94-	886.250-	1.047.000-	1.221.450-	1.283.000-	1.281.300-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.239,37-	24.600-	20.050-	20.050-	20.050-	20.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.022.483,31-	910.850-	1.067.050-	1.241.500-	1.303.050-	1.301.350-

21100500

Werk-/Realschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	722.682,04	731.400	767.900	775.500	783.500	791.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.761,00	113.700	113.600	113.600	113.600	113.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.952,06	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	855.801,40	845.100	881.500	889.100	897.100	904.600
12	-	Personalaufwendungen	511.998,29-	547.800-	624.800-	643.650-	660.400-	680.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.366.362,89-	1.660.550-	1.611.400-	1.508.100-	1.575.650-	1.600.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	510.561,49-	815.450-	729.900-	619.000-	678.550-	696.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.372,05-	16.200-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	563.933,54-	831.650-	742.300-	631.400-	690.950-	708.400-

21100600

Städtisches Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	703.586,83	732.000	752.000	759.500	767.000	775.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.922,36	95.150	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000,53	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830.223,22	827.150	847.000	854.500	862.000	870.000
12	-	Personalaufwendungen	241.786,37-	280.850-	285.500-	294.150-	302.950-	312.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.045.819,23-	1.019.900-	1.048.800-	980.600-	1.067.550-	1.156.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.596,01-	192.750-	201.800-	126.100-	205.550-	286.800-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.625,88-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.221,89-	205.250-	214.300-	138.600-	218.050-	299.300-

- 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/ Realschule August-Ruf-BIZ 21400202 städt. Gymnasium Ettenheim 21400203 Heimschule St. Landolin 21400210 Grundschule Ettenheim 21400240 Grundschule 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 Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	40.475,37	42.500	38.000	38.400	38.800	39.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.475,37	42.500	38.000	38.400	38.800	39.200
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.164,56-	88.700-	91.150-	92.150-	93.100-	94.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.689,19-	46.200-	53.150-	53.750-	54.300-	54.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.689,19-	46.200-	53.150-	53.750-	54.300-	54.900-

- 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 Münchweier 21500260 Grundschule Altdorf 21500300 Förderung v. Schulen in anderer Trägerschaft	21500201 Werkrealschule/ Realschule August-Ruf-BIZ 21500202 städt. Gymnasium Ettenheim 21500210 Grundschule Ettenheim 21500240 Grundschule Münchweier 21500260 Grundschule Altdorf 21500301 Förderschule Mahlberg/ Orschweier 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- & Familienhilfe
 21 Schulträgeraufgaben
 2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 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 Grundschüler/innen 36200103 Ferienbetreuung Kindergartenkinder 36200104 andere Angebote für Jugendliche
	36200200 Jugend-/ Schulsozialarbeit	36200201 Grundschule Ettenheim 36200202 Werkrealschule/ Realschule August-Ruf-BIZ 36200203 städt. Gymnasium Ettenheim
	36200300 Interessen-vertretung Kinder/Jugendliche	
	36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	36200401 Jugendtreff Ettenheim – Straßburger Str. 36200402 Jugendtreff Wallburg

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	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	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.674,77	92.950	112.600	112.850	113.100	113.350
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.976,56-	392.050-	387.450-	390.150-	400.400-	412.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.301,79-	299.100-	274.850-	277.300-	287.300-	298.750-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	696,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.997,79-	300.100-	275.850-	278.300-	288.300-	299.750-

Erläuterungen:

- 2 für Schulsozialarbeit
 5 für Ferienbetreuung an Kitas, Schulen und Ferienprogramm
 12 u.a.: für Schulsozialarbeit
 14 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

Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.381.402,20	3.412.600	3.538.550	3.599.200	3.721.100	3.793.650
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.406.350,39-	7.466.400-	8.948.350-	9.049.250-	8.985.000-	9.173.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.024.948,19-	4.053.800-	5.409.800-	5.450.050-	5.263.900-	5.380.000-
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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.038,28-	122.500-	133.200-	138.400-	141.250-	144.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.189.986,47-	4.176.300-	5.543.000-	5.588.450-	5.405.150-	5.524.100-

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 Pusteblume: 2.000 €
 Mobiliar/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 €
Mobiliar, Kita Münchweier: 2.000 €
Neuanschluss Regenrohr Ost, Kita Reha Südwest: 2.500 €
Klimatisierungsmaßnahmen Schlafräum 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 €
Mobiliar, Kita Altdorf: 5.000 €
Ausstattung/Mobiliar, Kita Spielwiese: 10.000 €
Umbauarbeiten inkl. Küchenausstattung, Tageseltern ehem. Wiegandtsche Apotheke: 170.000 €
17 Förderung Kindertagespflege u. Betriebskostenzuschüsse an kirchl. u. private Träger
18 u.a.:
FSJ'ler, Kita Wunderfritz: 16.000 €
FSJ'ler, Kita Fürstenfeld: 16.000 €
FSJ'ler, Kita Wirbelwind: 1.000 €
Budgetübertrag aus 2024, Kita Wunderfritz: 10.000 €
Budgetübertrag aus 2024, Kita Pusteblume: 5.000 €
Budgetübertrag aus 2024, Kita Wirbelwind: 5.000 €

Haushaltsplan 2025

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

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

Erläuterungen:

2025: Kopierersystem: 6.000 €

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100110402: Grundschule Ettenheim, Außenanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.616-	123.116-	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.616-	123.116-	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 Maßnahme	131.257-	123.757-	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

721100140001: Grundschule Münchweier, Vermögenserwerb

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.574,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.574,50	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.681,80-	5.000-	14.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.681,80-	5.000-	14.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.107,30-	5.000-	14.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.681,80-	5.000-	14.200-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: Kopierersystem: 6.000 €
Sonnenschirm: 6.000 €
Bodenrollmatte: 2.200 €

Haushaltsplan 2025

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

721100140401: Grundschule Münchweier, Schulgebäude

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.625.000	0	0	0,00	175.000	0	0	1.050.000	1.400.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.625.000	0	0	0,00	175.000	0	0	1.050.000	1.400.000	0	0
8	- Auszahlungen für 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 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 Investitionstätigkeit	1.125.000-	0	0	0,00	75.000-	125.000-	0	450.000-	475.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 €

721100160001: Grundschule Altdorf, Vermögenserwerb

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.574,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.574,50	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.642,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.642,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.068,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.642,81-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100160401: Grundschule Altdorf, Schulgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.665.000	0	0	0,00	825.000	685.000	0	630.000	525.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.152	1.152	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.666.152	1.152	0	0,00	825.000	685.000	0	630.000	525.000	0	0
8	- Auszahlungen für 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 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 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 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 €

Haushaltsplan 2025

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

Erläuterungen:

2025: neue Geräte Schulküche: 7.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
721100500402: Werkreal-/Realschule, Außengelände												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	27.500	27.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	27.500	27.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.169-	54.169-	0	0,00	101.500-	46.500-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.723-	14.723-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.892-	68.892-	0	0,00	101.500-	46.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.892-	68.892-	0	0,00	74.000-	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Mülltonnenplatzes: 10.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Erläuterungen:

2025: PC-Kassensystem: 3.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Erläuterungen:

2025: Kopiersystem: 7.500 €

Beschattung Schachfeld: 5.000 €

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601401: städt. Gymnasium, Schulgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.675-	109.675-	0	96.877,21-	186.000-	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.675-	109.675-	0	96.877,21-	186.000-	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	345.675-	109.675-	0	96.877,21-	186.000-	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.333-	3.333-	0	0,00	15.000-	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.333-	3.333-	0	0,00	15.000-	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.333-	3.333-	0	0,00	15.000-	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 €

Haushaltsplan 2025

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

Erläuterungen:

2025: PC-Kassensystem: 3.000 €

Haushaltsplan 2025

THH3

Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

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

Haushaltsplan 2025

THH3

Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Tageseinri. für Kinder/Kindertagespflege

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

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
736500112401: Kita Fürstenfeld, Erweiterung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.950	0	0	0,00	332.950	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.950	0	0	0,00	332.950	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.842.254-	1.992.254-	0	1.466.231,00-	850.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.892.254-	1.992.254-	0	1.466.231,00-	900.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 Maßnahme	2.894.704-	1.994.704-	0	1.466.231,00-	900.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Erläuterungen:

2026: Spielgerät Ü3 Außenbereich: 10.000 €

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	817.000	817.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.000	817.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.962-	152.462-	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.962-	152.462-	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	656.038	664.538	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.962-	152.462-	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
736500115401: kath. Kita Auf den Espen, Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.536.400	0	0	0,00	600.000	700.000	0	236.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.536.400	0	0	0,00	600.000	700.000	0	236.400	0	0	0
8	- Auszahlungen für 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 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 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 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 €

Haushaltsplan 2025

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

736500131001: kath. Kita Wallburg, Vermögenserwerb

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

736500131402: kath. Kita Wallburg, Außenbereich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	892,05-	8.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.129,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.021,39-	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.021,39-	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.021,39-	8.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

736500141001: kath. Kita Münchweier, Vermögenserwerb

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.395,00-	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.395,00-	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.395,00-	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.395,00-	12.000-	0	0	0	0	0	0

736500142402: Reha Südwest, Außenanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.353-	4.853-	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.353-	4.853-	0	0,00	3.000-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.353-	4.853-	0	0,00	3.000-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.353-	4.853-	0	0,00	3.000-	2.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: Mülltonnenüberdachung: 2.500 €

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500151402: kath. Kita Ettenheimmünster, Außenanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.514-	27.014-	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.514-	27.014-	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.414,63-	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.414,63-	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.414,63-	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.414,63-	0	3.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: Spielhaus im Außenbereich: 3.500 €

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

736500172001: Spielwiese, Vermögenserwerb

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0

736500172401: Spielwiese, Schutzunterkunft

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000	0	0	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000	0	0	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.000-	0	0	0,00	0	168.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.396,24	54.250	53.150	53.150	3.150	3.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.034,50	66.000	71.550	76.050	78.050	78.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.705,40	187.400	188.800	190.500	192.000	194.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.740,41	41.750	36.850	36.900	38.400	36.900
7	+ Kostenerstattungen und 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	= Anteilige ordentliche Erträge	946.703,78	1.042.700	1.150.400	994.850	960.050	970.750
12	- Personalaufwendungen	631.966,72-	762.550-	710.100-	731.750-	754.450-	777.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und 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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.171.654,28-	2.626.050-	2.900.250-	2.575.900-	2.741.700-	2.650.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.224.950,50-	1.583.350-	1.749.850-	1.581.050-	1.781.650-	1.679.650-
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	413.098,44-	318.600-	362.450-	354.150-	362.900-	352.650-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.638.048,94-	1.901.950-	2.112.300-	1.935.200-	2.144.550-	2.032.300-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungarten	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	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.394,13-	1.242.050-	1.422.900-	0	1.225.400-	1.418.500-	1.316.500-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.934,70	863.000	66.000	0	6.000	0	0
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.386,49-	446.500-	345.800-	0	65.000-	160.000-	105.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	238.451,79-	416.500	279.800-	0	59.000-	160.000-	105.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	995.845,92-	825.550-	1.702.700-	0	1.284.400-	1.578.500-	1.421.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	9.137,04	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+	Sonstige privatechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.155,04	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
12	-	Personalaufwendungen	31.161,13-	36.600-	37.600-	38.750-	39.900-	41.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.069,73-	42.800-	41.450-	42.100-	43.250-	44.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.914,69-	38.800-	38.550-	39.200-	40.350-	41.750-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	665,75-	250-	750-	750-	750-	750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.580,44-	39.050-	39.300-	39.950-	41.100-	42.500-

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

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

Produkte:

26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.293,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.293,00	0	0	0	0	0
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.338,39-	54.300-	84.700-	84.200-	85.000-	85.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.045,39-	54.300-	84.700-	84.200-	85.000-	85.550-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.646,70-	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.692,09-	55.550-	86.200-	85.700-	86.500-	87.050-

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, kultурпд. 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
27
2710

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 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, kultурпд. 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, kultурпäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	275,00	50.250	50.250	50.250	250	250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	450,00	300	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.597,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.553,50	700	900	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.876,04	54.350	54.250	54.250	4.250	4.250
12	-	Personalaufwendungen	66.970,37-	105.600-	145.000-	149.350-	153.850-	158.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.172,74-	139.350-	264.550-	216.150-	220.900-	225.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.296,70-	85.000-	210.300-	161.900-	216.650-	221.500-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.308,00-	10.100-	10.850-	11.200-	11.550-	11.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.604,70-	95.100-	221.150-	173.100-	228.200-	233.400-

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, Nutzerausweise, etc.

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

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
28.10 Sonstige Kulturpflege	28100100 Kulturförderung 28100200 Kulturpflege/ 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 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
 28 Sonstige Kulturflege
 2810 Sonstige Kulturflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.804,46	100	200	200	200	200
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.644,19-	28.450-	85.350-	24.800-	24.900-	25.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.839,73-	28.350-	85.150-	24.600-	24.700-	24.850-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.275,30-	15.000-	30.000-	20.000-	30.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.115,03-	43.350-	115.150-	44.600-	54.700-	44.850-

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
29
2910

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 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 & Freizeit
 41 Gesundheitsdienste
 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.459,62-	22.750-	63.700-	63.750-	63.850-	63.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.459,62-	22.750-	63.700-	63.750-	63.850-	63.900-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.099,73-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.559,35-	27.850-	68.800-	68.850-	68.950-	69.000-

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 - Schwimmbades
	42400500 Sonst. Einrichtungen u. Angebote	42400103

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 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	5.647,65	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.160,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.379,06	160.000	160.000	161.500	163.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.140,32	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.327,53	174.900	174.900	176.400	177.900	179.900
12	-	Personalaufwendungen	230.439,65-	249.000-	171.500-	176.750-	182.100-	187.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.051,39-	577.750-	571.300-	506.950-	532.100-	538.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.723,86-	402.850-	396.400-	330.550-	354.200-	358.700-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.669,57-	48.650-	44.600-	45.500-	46.450-	47.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.393,43-	451.500-	441.000-	376.050-	400.650-	406.100-

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 Suppertens 42410203 Freizeitsportanlage Espen 42410221 Sportplatz Ettenheimweiler 42410231 Sportplatz Wallburg 42410241 Sportplatz Münchweier 42410251 Sportplatz Ettenheimmünster 42410261 Sportplatz Altdorf 42410262 Schulsportplatz 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
---------------	----------------------

Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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 private rechtliche 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.858,76	85.700	91.600	96.350	98.450	98.550
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	766.213,39-	984.150-	1.051.150-	900.800-	989.900-	868.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	690.354,63-	898.450-	959.550-	804.450-	891.450-	769.700-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.406,77-	126.700-	139.100-	139.500-	139.900-	140.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	926.761,40-	1.025.150-	1.098.650-	943.950-	1.031.350-	910.050-

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 Münchweier: 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.231,40	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.007,00	37.300	44.400	44.400	44.400	44.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.166,00	9.900	8.900	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.913,36	4.150	4.600	4.650	4.650	4.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.317,76	51.350	57.900	58.050	58.050	58.050
12	-	Personalaufwendungen	100.904,28-	128.100-	123.250-	126.650-	131.350-	135.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	586.632,69-	809.400-	825.300-	702.600-	789.200-	666.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546.314,93-	758.050-	767.400-	644.550-	731.150-	608.750-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.548,94-	4.700	2.200	1.700	1.200	650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	654.863,87-	753.350-	765.200-	642.850-	729.950-	608.100-

42410200

Freisportanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.451,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.520,00	20.250	19.450	23.950	25.950	25.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.644,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
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	= Anteilige ordentliche Erträge	35.541,00	34.350	33.700	38.300	40.400	40.500
12	- Personalaufwendungen	19.432,80-	23.300-	23.700-	24.550-	25.050-	25.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und 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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.580,70-	174.750-	225.850-	198.200-	200.700-	201.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.039,70-	140.400-	192.150-	159.900-	160.300-	160.950-
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.857,83-	131.400-	141.300-	141.200-	141.100-	141.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.897,53-	271.800-	333.450-	301.100-	301.400-	301.950-

- 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 Gewerbeobjekten
- 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 DYNAt sowie der Durchführung der Energietage.

Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	594.117,73	687.600	794.000	632.100	642.200	652.300
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.219,47-	396.350-	362.950-	375.850-	398.750-	426.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.898,26	291.250	431.050	256.250	243.450	225.500
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.154,31-	9.400	10.700-	10.250-	6.800-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.743,95	300.650	420.350	246.000	236.650	221.200

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 Martiniaabend 57300703 Weihnachtsmarkt 57300704 Weinmesse 57300705 Naturparkmarkt 57300710 Marktstände, etc. 57300831 Mehrzweckhalle Wallburg 57300841 Festplatz Münchweier 57300851 Mehrzweckhalle Ettenheimmünster
	57300800 Festhallen und Festplätze	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	1.114,15	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750,00	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.528,00	12.500	14.900	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.774,20	10.700	10.350	10.350	10.350	10.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	230,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.396,35	26.100	28.150	28.250	28.250	28.250
12	-	Personalaufwendungen	9.449,61-	11.150-	13.300-	13.850-	14.400-	15.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.926,47-	106.300-	112.300-	97.450-	113.400-	99.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.530,12-	80.200-	84.150-	69.200-	85.150-	70.950-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.747,54-	52.750-	65.100-	65.600-	66.100-	66.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.277,66-	132.950-	149.250-	134.800-	151.250-	137.550-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	921,55	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750,00	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.936,00	2.000	2.900	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.526,55	3.900	5.650	5.750	5.750	5.750
12	-	Personalaufwendungen	9.449,61-	11.150-	11.650-	12.100-	12.500-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.609,76-	61.100-	78.300-	63.350-	79.150-	64.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.083,21-	57.200-	72.650-	57.600-	73.400-	59.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.642,59-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.725,80-	58.700-	75.650-	60.600-	76.400-	62.000-

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

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	2.940,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.027,00	1.950	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.985,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.922,07	6.000	1.000	1.000	2.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.874,87	9.950	4.400	4.400	5.900	4.400
12	-	Personalaufwendungen	70.973,10-	79.500-	69.500-	71.750-	73.800-	76.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.484,08-	164.650-	148.800-	148.800-	152.450-	153.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.609,21-	154.700-	144.400-	144.400-	146.550-	149.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.281,31-	65.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.890,52-	220.200-	195.900-	195.900-	198.050-	200.500-

Erläuterungen:

18 u.a.:

Erlebnisregion: 25.000 €

Weinland Breisgau.: 8.000 €

Haushaltsplan 2025

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

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

Haushaltsplan 2025

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit

27

VHS, Bibliotheken, kultурпäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

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

Erläuterungen:

2025: Ausstattung Mediathek: 100.000 €

Haushaltsplan 2025

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

Haushaltsplan 2025

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

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

Erläuterungen:

2025: Bauholzzuschuss FSV Altdorf: 5.000 €

Haushaltsplan 2025

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit

42

Sportförderung

4240

Bäder

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

Erläuterungen:

2027: Erneuerung Fahrradständer: 25.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Erläuterungen:

2027: Erneuerung Umkleidekabinen: 50.000 €

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

Erläuterungen:

2027: Schaffung von Sozial- und Lagerräumen: 80.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Erläuterungen:

2025: neues Bezahlsystem/Kassenautomat: 75.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- 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

Haushaltsplan 2025

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

742410103001: Halle Gymnasium, Vermögenserwerb

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410161001: Halle Altdorf, Vermögenserwerb

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.649-	135.649-	0	13.190,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.649-	135.649-	0	13.190,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.649-	135.649-	0	13.190,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.649-	135.649-	0	13.190,34-	0	0	0	0	0	0	0

742410161401: Halle Altdorf, Neubau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.144.000	331.000	0	0,00	813.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.000	331.000	0	0,00	813.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.698.482-	4.682.482-	0	150.675,28-	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.698.482-	4.682.482-	0	150.675,28-	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.554.482-	4.351.482-	0	150.675,28-	797.000	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	405-	405-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.698.887-	4.682.887-	0	150.675,28-	16.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

742410161402: Halle Altdorf, Außenanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.490-	535.490-	0	68.267,51-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.500-	0	0	0,00	33.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.990-	535.490-	0	68.267,51-	33.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 Maßnahme	570.518-	537.018-	0	68.267,51-	33.500-	0	0	0	0	0	0

742410200602: Sportplätze, Laufbahn LVE

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 €

Haushaltsplan 2025

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

Erläuterungen:

2025: Zuschuss für Skaterpark Espen: 50.000 €

2025: Skaterpark Espen: 120.000 €

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

742410241601: Sportplatz Münchweier, Ballfangzaun

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.470	12.470	0	12.470,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.470	12.470	0	12.470,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.313-	46.313-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.313-	46.313-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.843-	33.843-	0	12.470,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.313-	46.313-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

742410251001: Sportplatz Ettenheimmünster, Verm.erwerb

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: Erneuerung zwei Tore mit Netzen: 4.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

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

Haushaltsplan 2025

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Haushaltsplan 2025

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

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

Haushaltsplan 2025

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

Erläuterungen:

2025: Zuschuss: 5.000 €
Neubeschilderung Naturerlebnisweg: 8.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Erläuterungen:

2025: Zuschuss: 11.000 €

Neuanlage Kinderwanderweg (Hohlgasse): 19.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Erläuterungen:

2026: Zuschuss: 6.000 €

Neubeschilderung Meierbergweg: 10.000 €

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

Erläuterungen:

2025: Neubeschilderung Weinlehrpfad: 2.800 €

Haushaltsplan 2025

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

Teilhaushalt 5



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.641,57	275.700	282.800	246.800	191.300	150.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	853.057,89	876.850	844.050	916.750	942.350	951.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.804.017,87	1.730.500	1.793.400	1.804.800	1.766.900	1.778.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	833.144,97	1.332.600	1.315.400	1.560.050	1.783.150	1.889.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.100,88	116.200	124.750	126.950	130.100	133.350
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.166.592,87	4.740.850	4.742.600	5.042.550	5.206.000	5.300.600
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 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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.859.171,08-	7.344.800-	7.248.150-	7.043.200-	7.018.550-	6.973.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.692.578,21-	2.603.950-	2.505.550-	2.000.650-	1.812.550-	1.672.800-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.924.695,45-	1.713.700-	1.985.900-	2.068.900-	2.137.900-	2.204.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.617.273,66-	4.317.650-	4.491.450-	4.069.550-	3.950.450-	3.877.750-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungarten	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	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.349,44-	1.622.100-	1.502.350-	0	936.050-	625.750-	423.600-
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.935,34	2.629.200	1.673.800	0	1.974.800	1.042.000	364.050
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.402,23-	6.628.500-	5.218.000-	3.683.000-	4.656.000-	4.742.000-	2.495.250-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.398.466,89-	3.999.300-	3.544.200-	3.683.000-	2.681.200-	3.700.000-	2.131.200-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.829.816,33-	5.621.400-	5.046.550-	3.683.000-	3.617.250-	4.325.750-	2.554.800-

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

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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 privatechtliche 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.704,80	147.950	105.850	73.350	70.850	73.450
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.610,19-	395.750-	330.050-	314.750-	323.600-	333.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.905,39-	247.800-	224.200-	241.400-	252.750-	259.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.744,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.744,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.649,39-	247.800-	224.200-	241.400-	252.750-	259.550-

Erläuterungen:

- 6 Erstattung Vorlaufkosten B-Plan „Suppertens 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 Münchweier: 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. grundstücksbez. Daten	51110000 Liegenschaftskataster/ 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	57,00	50	100	100	100	100
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.919,46-	87.000-	68.100-	69.150-	69.550-	70.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.862,46-	86.950-	68.000-	69.050-	69.450-	70.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.862,46-	87.150-	68.200-	69.250-	69.650-	70.400-

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Verantwortung

Bauamt
Bereich Baurecht

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.656,28	231.650	324.300	323.850	274.400	274.950
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.188,93-	275.900-	288.300-	294.500-	302.250-	310.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.467,35	44.250-	36.000	29.350	27.850-	35.500-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.223,00	18.000	15.650	16.150	16.650	17.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.690,35	26.250-	51.650	45.500	11.200-	18.350-

- 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 <i>Bereich Bauverwaltung</i>
----------------------	--

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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 privatechtliche Leistungsentgelte	34.627,28	33.600	36.000	36.300	36.950	37.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.953,53	33.600	46.000	46.300	46.950	47.700
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.797,40-	56.400-	69.450-	67.500-	68.400-	69.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.843,87-	22.800-	23.450-	21.200-	21.450-	22.000-
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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.648,53-	6.450-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.492,40-	29.250-	25.450-	23.200-	23.450-	24.000-

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/ Förderung d. Denkmal-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 <i>Bereich Denkmalschutz</i>
----------------------	--

THH5
52
5230

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		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 Planen & Bauen - Natur & Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	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	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.752,57	340.000	304.750	309.750	314.750	319.750
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.222,50-	9.800-	11.950-	11.950-	11.950-	11.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.530,07	330.200	292.800	297.800	302.800	307.800
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.731,00-	3.600-	3.650-	3.800-	3.950-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.799,07	326.600	289.150	294.000	298.850	303.700

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 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 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. 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 Planen & Bauen - Natur & Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 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 Fernwärmeverversorgung

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
53.40 Fernwärmeverversorgung	53400000 Bereitstellung u. 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 Fernwärmeverversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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 Fernwärmeverversorgung: 2.700 €

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

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
53.50 BHKW	53500000 BHKW	53500100 BHKW 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 Planen & Bauen - Natur & Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 5350 BHKW

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	532,09	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatechtliche Leistungsentgelte	13.081,44	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.613,53	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.884,78-	20.200-	14.700-	14.950-	15.200-	15.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.728,75	12.700-	8.200-	8.450-	8.700-	8.950-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.242,59-	1.600	2.500	2.350	2.200	2.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.513,84-	11.100-	5.700-	6.100-	6.500-	6.900-

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

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
53.60 Telekommunikations- einrichtungen	53600000 Breitbandinfrastruktur / 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, Lehrrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen abgebildet.

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

Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung

THH5
53
5360

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 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 53700300 Altpapier 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 <i>Bereich Bauhof</i> Rechnungsamt
----------------------	---

THH5
53
5370

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.026,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatechtliche Leistungsentgelte	774,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.334,00	8.250	8.100	8.200	8.300	8.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.134,88	9.850	9.700	9.800	9.900	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.941,25-	20.000-	23.750-	23.750-	23.750-	23.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.806,37-	10.150-	14.050-	13.950-	13.850-	13.750-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.156,10-	100.000-	80.000-	80.000-	90.000-	90.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.962,47-	110.150-	94.050-	93.950-	103.850-	103.750-

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/ Planungen Tiefbau	53800001 Abwasserbeseitigung Ettenheim 53800002 Abwasserbeseitigung Ettenheimweiler 53800003 Abwasserbeseitigung Wallburg 53800004 Abwasserbeseitigung Münchweier 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 Unterhaltsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Verantwortung

Tiefbauamt

Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.665.989,34	1.724.500	1.658.400	1.672.700	1.675.000	1.684.300
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.918.612,42-	2.123.650-	2.148.300-	2.141.950-	2.169.000-	2.081.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.623,08-	399.150-	489.900-	469.250-	494.000-	396.800-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268.717,02-	157.600	144.600	140.000	135.250	130.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.340,10-	241.550-	345.300-	329.250-	358.750-	266.450-

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 Ergebnismittelung sowie Dateneinpfliege 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 54100020 Straßen Ettenheimweiler 54100030 Straßen Wallburg 54100040 Straßen Münchweier 54100050 Straßen Ettenheimmünster 54100060 Straßen Altdorf 54100110 Feldwege Ettenheim 54100120 Feldwege Ettenheimweiler 54100130 Feldwege Wallburg 54100140 Feldwege Münchweier 54100150 Feldwege Ettenheimmünster 54100160 Feldwege Altdorf 54100210 Verkehrsausstattung Ettenheim 54100220 Verkehrsausstattung Ettenheimweiler 54100230 Verkehrsausstattung Wallburg 54100240 Verkehrsausstattung Münchweier 54100250 Verkehrsausstattung Ettenheimmünster 54100260 Verkehrsausstattung Altdorf 54100310 Brunnen Ettenheim 54100320 Brunnen Ettenheimweiler 54100330 Brunnen Wallburg 54100340 Brunnen Münchweier 54100350 Brunnen Ettenheimmünster 54100360 Brunnen Altdorf
	54100400 Ingenieurbauwerke 54100500 Genehmigung von Tätigkeiten im öffentl. Straßenraum 54100600 Planungsleistungen	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	+	Aktivierte 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.617,99	515.750	511.250	561.450	568.550	570.050
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.545.500,08-	1.924.250-	1.867.900-	1.795.800-	1.747.250-	1.767.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.087.882,09-	1.408.500-	1.356.650-	1.234.350-	1.178.700-	1.196.950-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	681.556,27-	1.024.000-	1.064.500-	1.087.350-	1.100.150-	1.120.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.769.438,36-	2.432.500-	2.421.150-	2.321.700-	2.278.850-	2.317.400-

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 äußereren 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 <i>Bereich Bauhof</i>
----------------------	------------------------------------

THH5
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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-einrichtungen	54600000 Parkplätze und deren 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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 privatechtliche 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.133,00	18.150	18.500	18.550	18.600	18.650
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.521,22-	79.050-	81.100-	81.550-	82.000-	83.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.388,22-	60.900-	62.600-	63.000-	63.400-	64.750-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.486,06-	27.200-	31.500-	32.500-	33.300-	33.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.874,28-	88.100-	94.100-	95.500-	96.700-	98.650-

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.319,00	19.300	19.300	38.300	57.300	57.300
6	+ Sonstige privatechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.319,00	19.300	19.300	38.300	57.300	57.300
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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.926,03-	117.850-	67.100-	105.100-	119.100-	119.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.607,03-	98.550-	47.800-	66.800-	61.800-	61.800-
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.978,00-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.585,03-	105.550-	55.300-	74.300-	69.300-	69.300-

Erläuterungen:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	263,23	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263,23	0	5.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.207,89-	6.900-	6.600-	6.800-	7.050-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.465,62-	16.550-	29.000-	18.950-	19.700-	19.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.673,51-	23.450-	35.600-	25.750-	26.750-	26.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.410,28-	23.450-	30.600-	25.750-	26.750-	26.350-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	710,74-	650-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.121,02-	24.100-	31.600-	26.750-	27.750-	27.350-

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 / Landschaftsbau	55100100 allgemeine Grünflächen 55100101 Prinzengarten 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen	55100210 Spielplätze Ettenheim 55100220 Spielplätze Ettenheimweiler 55100230 Spielplätze Wallburg 55100240 Spielplätze Münchweier 55100250 Spielplätze Ettenheimmünster 55100251 Glasbach-Gelände 51100260 Spielplätze Altdorf
	55100400 Aktionen/Wettbewerbe	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	695,84	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.085,00	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.810,00	1.500	2.250	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,50	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851,00	3.000	3.150	3.250	3.350	3.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.748,34	6.550	7.500	7.850	7.950	8.050
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 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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.347,27-	153.150-	142.700-	162.350-	151.900-	147.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.598,93-	146.600-	135.200-	154.500-	143.950-	138.950-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.693,22-	140.400-	203.800-	214.200-	221.600-	229.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.292,15-	287.000-	339.000-	368.700-	365.550-	367.950-

55100200

Freizeitanl./Spielfl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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 privatechtliche 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.911,00	4.700	5.600	5.950	6.050	6.150
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.867,57-	110.000-	100.200-	102.200-	103.150-	104.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.956,57-	105.300-	94.600-	96.250-	97.100-	97.950-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.124,61-	62.400-	88.800-	94.200-	96.600-	99.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.081,18-	167.700-	183.400-	190.450-	193.700-	196.950-

- 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 Hochwasserschutz- anlagen	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	622,37	0	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.698,00	115.550	115.300	115.300	115.300	115.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.187,37	121.950	122.100	122.250	122.400	122.550
12	-	Personalaufwendungen	85.562,93-	89.600-	95.000-	97.950-	100.850-	103.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.227,62-	536.550-	537.200-	485.500-	492.250-	495.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.040,25-	414.600-	415.100-	363.250-	369.850-	373.150-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.593,33-	118.600-	139.000-	148.900-	156.300-	164.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464.633,58-	533.200-	554.100-	512.150-	526.150-	537.250-

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	55300501 Leichenhalle Ettenheim
	55300500 Leichen-/Trauerhallen	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.323,61	187.700	176.950	177.050	177.050	177.050
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.993,90-	334.600-	353.750-	293.200-	271.600-	276.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	670,29-	146.900-	176.800-	116.150-	94.550-	99.150-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	258.124,26-	260.900-	335.250-	349.150-	372.100-	385.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.794,55-	407.800-	512.050-	465.300-	466.650-	484.400-

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 Hochstammpflanzungen abgebildet.

Verantwortung	Liegenschaften
---------------	----------------

THH5
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.973,89	554.000	556.000	561.000	500.500	500.000
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.623,97-	153.600-	187.700-	193.600-	126.800-	126.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.650,08-	400.400	368.300	367.400	373.700	373.250
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.152,53-	28.000-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.802,61-	372.400	314.800	313.900	320.200	319.750

Erläuterungen:

2 Zuschuss für Biotopeverbundplanung: 56.000 €

14 u.a.:

Biotopeverbundplanung: 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
		-
		55500002
		55500003 Holzernte
		55500004 Waldaufbau
		55500005 Wegebau
	55500010 ökologische und soziale Walfunktionen	55500200 Jagdpacht

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.866,10	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.788,00	19.750	19.700	19.700	19.700	19.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	722,68	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	765.275,55	682.500	707.500	991.850	1.219.300	1.325.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	801.652,33	718.250	743.200	1.027.550	1.255.000	1.361.000
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 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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.141,04-	622.200-	624.350-	633.200-	642.750-	653.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.511,29	96.050	118.850	394.350	612.250	707.850
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.661,31-	16.400-	20.750-	21.300-	21.900-	22.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.849,98	79.650	98.100	373.050	590.350	685.350

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	119,00	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	524,00	500	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.636,46-	7.850-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.112,46-	7.350-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
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	7,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.119,46-	7.350-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	97.924,30	81.100	106.100	65.100	70.100	30.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16,53	0	200	200	9.200	18.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.940,83	81.100	106.300	65.300	79.300	48.300
12	-	Personalaufwendungen	60.827,89-	56.800-	66.600-	80.650-	83.150-	85.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.850,81-	258.200-	206.850-	166.700-	200.750-	168.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.909,98-	177.100-	100.550-	101.400-	121.450-	120.400-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.765,21-	7.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.675,19-	184.100-	113.050-	113.900-	133.950-	132.900-

Erläuterungen:

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

THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung/städtebaul. Planung

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

Haushaltsplan 2025

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

751100000892: Stadtsanierung, Honorar Sanierungsträger

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.638	24.799	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.638	24.799	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.898-	26.898-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.898-	26.898-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.260-	2.100-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.898-	26.898-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

751100900401: Stadtsanierung, Zuschüsse an Dritte

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	90.000	0	90.000	60.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	90.000	0	90.000	60.000	60.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	801.008-	301.008-	0	51.067,03-	0	150.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.008-	301.008-	0	51.067,03-	0	150.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	501.008-	301.008-	0	51.067,03-	0	60.000-	0	60.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	801.008-	301.008-	0	51.067,03-	0	150.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-	0

Haushaltsplan 2025

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

751100900892: Stadtsanierung, Honorar Sanierungsträger

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.323,26-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.323,26-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.323,26-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.323,26-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

751101200602: städtebaulich. Vertrag, Steinröhre Erw.

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.774	8.774	0	8.774,36	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.774	8.774	0	8.774,36	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.131-	577.131-	0	133.062,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.131-	577.131-	0	133.062,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	568.356-	568.356-	0	124.287,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	577.131-	577.131-	0	133.062,24-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

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

Erläuterungen:

2025: BGV-Lizenzerweiterung: 3.000 €

Haushaltsplan 2025

THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Haushaltsplan 2025

THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

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

753100102401: PV-Anlage Freibad

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.973-	52.973-	0	52.972,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.973-	52.973-	0	52.972,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.973-	52.973-	0	52.972,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.973-	52.973-	0	52.972,67-	0	0	0	0	0	0	0

753100103401: PV-Anlage Rettungszentrum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.003-	41.003-	0	41.003,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.003-	41.003-	0	41.003,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.003-	41.003-	0	41.003,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.003-	41.003-	0	41.003,43-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

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

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000601: Kanalisation, allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	25.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	25.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus 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 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 €

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000890: Kanalisation, Hausanschlüsse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	61.005	61.005	0	2.493,61	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.846	1.846	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.852	62.852	0	2.493,61	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für 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 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 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 Maßnahme	939.966-	519.966-	0	95.967,70-	100.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0

Haushaltsplan 2025

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

753800000891: Kanalisation, Geoinformationssystem (GIS)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.850-	6.850-	0	1.130,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	31.850-	6.850-	0	1.130,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	7.316,34-	20.000-	30.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.316,34-	20.000-	30.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.316,34-	20.000-	30.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.316,34-	20.000-	30.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2025

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

753800000901: Klärbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.365,10	34.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.365,10	34.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.365,10	34.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800000902: Kanalbeiträge, allgemein

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	32.250	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	32.250	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	32.250	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

753800001601: Kanalisation, Bienlestraße

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.014	2.014	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014	2.014	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.462-	103.462-	0	6.141,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.462-	103.462-	0	6.141,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.448-	101.448-	0	6.141,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.462-	103.462-	0	6.141,83-	0	0	0	0	0	0	0

753800001602: Kanalisation, Im Biele

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.472-	543.472-	0	23.250,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.472-	543.472-	0	23.250,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 Maßnahme	544.972-	544.972-	0	23.250,21-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

753800001605: Kanalisation, Radackern IV

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	341.553	121.553	0	16.810,25	90.000	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.553	121.553	0	16.810,25	90.000	130.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.766-	52.766-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.766-	52.766-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.787	68.787	0	16.810,25	90.000	130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.766-	52.766-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800001607: Kanalisation, Am Schwimmbad

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.800	0	0	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800	0	0	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.032-	115.032-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.032-	115.032-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.232-	115.032-	0	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.032-	115.032-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

753800001611: Kanalisation, Schumachergasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.780-	164.780-	0	12.971,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.780-	164.780-	0	12.971,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 Maßnahme	166.130-	166.130-	0	12.971,44-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

753800001612: Kanalisation, Muschelgasse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.739-	729.739-	0	22.614,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.739-	729.739-	0	22.614,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 Maßnahme	731.089-	731.089-	0	22.614,66-	0	0	0	0	0	0	0

753800001613: Kanalisation, Festungsstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.676-	577.676-	0	129.305,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.676-	577.676-	0	129.305,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	577.676-	577.676-	0	129.305,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	577.676-	577.676-	0	129.305,94-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Erläuterungen:

2025: Trennwand einbauen: 30.000 €

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

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

753800004601: Kanalisation, Kirchberg Münchweier

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.987-	355.987-	0	2.902,76-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.987-	355.987-	0	2.902,76-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.736-	1.736-	0	1.736,34-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.736-	1.736-	0	1.736,34-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.736-	1.736-	0	1.736,34-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.736-	1.736-	0	1.736,34-	15.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0

Erläuterungen:

2028: Kanalumbau Lautenbachstraße (Planungsleistungen)

Haushaltsplan 2025

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

753800006603: Kanalisation, Süße Matten

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	141.500	0	0	0,00	82.000	59.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.500	0	0	0,00	82.000	59.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.361-	582.361-	0	112.322,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.361-	582.361-	0	112.322,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.861-	582.361-	0	112.322,77-	82.000	59.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	582.361-	582.361-	0	112.322,77-	0	0	0	0	0	0	0

753800006605: Kanalisation, Am Sträßle

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	48.450	48.450	0	48.450,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.450	48.450	0	48.450,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.450	48.450	0	48.450,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weiter Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000601: Straßenbau, allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	135.000-	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	370.000-	370.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	370.000-	370.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	370.000-	370.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	740.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	370.000-	370.000-	0

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen:

2027 - 2028: Kreisstraßenverlegung K 5344/5345 Altdorf und Ettenheim: 740.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
						1	2					

754100000891: Straßenbau, Geoinformationssystem (GIS)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.786-	2.786-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.786-	2.786-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.786-	2.786-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.786-	2.786-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

754100001600: Radwegekonzeption, investive Maßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
754100001601: Radweg, Münchweier Ortslage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.422.000	0	0	0,00	1.322.000	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422.000	0	0	0,00	1.322.000	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.794.143-	49.143-	0	37.110,74-	2.075.000-	670.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.794.143-	49.143-	0	37.110,74-	2.075.000-	670.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.372.143-	49.143-	0	37.110,74-	753.000-	570.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 €

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001602: Radweg, Münchweier-Ettenheimmünster L103												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000	0	0	0,00	0	460.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000	0	0	0,00	0	460.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142.151-	62.151-	0	47.686,56-	0	1.080.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.151-	62.151-	0	47.686,56-	0	1.080.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	682.151-	62.151-	0	47.686,56-	0	620.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 €

754100001603: Radweg, Wolfsmatten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0,00	0	160.000	0	320.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0,00	0	160.000	0	320.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.630-	16.630-	0	2.630,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.630-	16.630-	0	2.630,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	463.370	16.630-	0	2.630,00-	0	160.000	0	320.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.630-	16.630-	0	2.630,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
754100010600: Tiefbaumaßnahmen allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.402	4.402	0	4.401,54	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.401,54-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.402	4.402	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.980-	4.980-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.980-	4.980-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	578-	578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.980-	4.980-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

754100010601: Straßenbau, Bienlestraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200-	1.200-	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.788-	97.788-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.988-	98.988-	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.988-	98.988-	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.988-	98.988-	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0

754100010603: Straßenbau, Im Bienle

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.200	93.241	0	0,00	0	21.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.200	93.241	0	0,00	0	21.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.294-	182.294-	0	990,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.294-	182.294-	0	990,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 Maßnahme	182.445-	182.445-	0	990,92-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010606: Straßenbau, Radackern IV												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	861.818	224.818	0	0,00	300.000	337.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	861.818	224.818	0	0,00	300.000	337.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.907-	28.907-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.163-	137.163-	0	0,00	0	0	0	0	380.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.071-	166.071-	0	0,00	0	0	0	0	380.000-	0	0
14	= Saldo aus 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 Maßnahme	546.750-	166.750-	0	0,00	0	0	0	0	380.000-	0	0

Erläuterungen:

2027: Asphaltfeinbelag: 380.000 €

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100010608: Straßenbau, Auf den Espen Süd

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.162-	2.162-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.282.118-	92.118-	0	55.282,70-	390.000-	800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.280-	94.280-	0	55.282,70-	390.000-	800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.284.280-	94.280-	0	55.282,70-	390.000-	800.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.284.280-	94.280-	0	55.282,70-	390.000-	800.000-	0	0	0	0	0

754100010609: Straßenbau, Erweiterung Wolfsmatten

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	566.000	0	0	0,00	0	0	0	320.000	246.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.000	0	0	0,00	0	0	0	320.000	246.000	0	0
8	- Auszahlungen für 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 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 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 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 €

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
754100010610: Straßenbau, Kleines Bienle												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	163.193	144.193	0	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.193	144.193	0	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.710-	142.710-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.710-	142.710-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 Maßnahme	143.036-	143.036-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

754100010611: Straßenbau, Schumachergasse

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.300	52.950	0	0,00	0	21.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.300	52.950	0	0,00	0	21.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.146-	133.146-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.146-	133.146-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 Maßnahme	133.430-	133.430-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100010612: Straßenbau, Muschelgasse

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.641	89.041	0	0,00	0	21.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.641	89.041	0	0,00	0	21.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.684-	168.684-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.684-	168.684-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 Maßnahme	168.945-	168.945-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010613: Straßenbau, Festungsstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	180.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	180.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.984-	19.984-	0	0,00	15.000-	5.000-	0	300.000-	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.984-	19.984-	0	0,00	15.000-	5.000-	0	300.000-	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	489.984-	19.984-	0	0,00	15.000-	5.000-	0	180.000-	270.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	789.984-	19.984-	0	0,00	15.000-	5.000-	0	300.000-	450.000-	0	0
754100010614: Straßenbau, Friedrichstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.150-	10.150-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.150-	10.150-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.150-	10.150-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	95.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.150-	10.150-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

Friedrichstraße (zwischen Gewerbekanal und Dirmlebrücke)

2027 - 2028: Ausführung: 220.000 €

Haushaltsplan 2025

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

754100010616: Straßenbau, Freiburger Straße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.449-	314.449-	0	209.931,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.449-	314.449-	0	209.931,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 Maßnahme	314.730-	315.695-	0	209.931,57-	0	0	0	0	0	0	0

754100010619: Straßenbau, Klein Münchberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0

Erläuterungen:

2027: Asphaltfeinbelag: 70.000 €

Haushaltsplan 2025

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

754100010620: Straßenbau, Kiesverkehr Tullastraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.921-	3.921-	0	71,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.921-	3.921-	0	71,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.921-	3.921-	0	71,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.921-	3.921-	0	71,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0

754100010621: Straßenbau, Rheinstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: Planungskosten, Querungshilfe (Höhe Kaufland): 20.000 €

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarfwei- tere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010623: Straßenbau, Otto-Stoelcker-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	220.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	220.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	740.000-	100.000-	640.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	740.000-	100.000-	640.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	740.000-	70.000-	420.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	740.000-	100.000-	640.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2026 - 2027: Kostenbeteiligung LRA: 250.000 €

2025 – 2027: Straße in Zusammenhang mit Kanalmaßnahme: 750.000 €

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100030601: Straßenbau, Herrenstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.250-	249.250-	0	15.904,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.250-	249.250-	0	15.904,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.250-	249.250-	0	15.904,82-	230.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	249.250-	249.250-	0	15.904,82-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100040601: Straßenbau, Kirchberg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	118.800	0	0	0,00	71.300	47.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.800	0	0	0,00	71.300	47.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	824.757-	564.757-	0	7.791,28-	90.000-	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	824.757-	564.757-	0	7.791,28-	90.000-	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 €

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100040602: Straßenbau, Radweg Münchweier-Broggingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.457-	34.457-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.457-	34.457-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 Maßnahme	44.538-	34.538-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

754100040607: Straßenbau, Pappelallee

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	323.000	0	0	0,00	0	0	0	323.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.000	0	0	0,00	0	0	0	323.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	323.000	0	0	0,00	0	0	0	323.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100040609: Straßenbau, Schulstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 €

Haushaltsplan 2025

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

754100050600: Tiefbaumaßnahmen allgemein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

754100050601: Straßenbau, Neubergstraße

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	492.800	0	0	0,00	0	0	0	492.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.800	0	0	0,00	0	0	0	492.800	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.100-	3.100-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.100-	3.100-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.300-	3.100-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	42.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	553.100-	3.100-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	450.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

754100050602: Straßenbau, Akazienweg

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	5.000-	0	0,00	90.000-	0	0	115.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	5.000-	0	0,00	90.000-	0	0	115.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.000-	5.000-	0	0,00	90.000-	0	0	67.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	5.000-	0	0,00	90.000-	0	0	115.000-	0	0	0

754100050604: Straßenbau, Radweg Emünster-Münchwiler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.524-	45.524-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.524-	45.524-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.524-	45.524-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.524-	45.524-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100050606: Straßenbau, Dörlinbachergrund Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0

Erläuterungen:

2028: Fahrbahnsanierung: 300.000 €

754100060603: Straßenbau, Süße Matten												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	328.500	0	0	0,00	123.500	205.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.500	0	0	0,00	123.500	205.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.565-	261.565-	0	69.918,95-	0	0	0	0	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.565-	261.565-	0	69.918,95-	0	0	0	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.065-	261.565-	0	69.918,95-	123.500	205.000	0	0	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	331.565-	261.565-	0	69.918,95-	0	0	0	0	70.000-	0	0

Erläuterungen:

2027: Feindecke: 70.000 €

Haushaltsplan 2025

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

754100060604: Straßenbau, Radweg entlang der B3

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.717	143.717	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.717	143.717	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.493-	144.493-	0	4.072,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.493-	144.493-	0	4.072,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 Maßnahme	146.752-	146.752-	0	4.072,42-	0	0	0	0	0	0	0

754100060608: Straßenbau, Am Sträßle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.174-	4.174-	0	623,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.174-	4.174-	0	623,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.174-	4.174-	0	623,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.174-	4.174-	0	623,09-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100120601: Feldweg, Fuchsberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.836-	117.836-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.836-	117.836-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	337.836-	117.836-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

754100120604: Feldweg, Jungviehweide

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0

754100140602: Feldweg, Glöcklinsbergweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.539-	4.539-	0	4.538,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.539-	4.539-	0	4.538,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.539-	4.539-	0	4.538,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.539-	4.539-	0	4.538,85-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

754100150603: Feldweg, Alte Streitbergstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

754100150604: Feldweg, Gießenburgweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100160601: Feldweg, Gewerbegebiet Süße Matten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

754100200001: Straßenbeleuchtung, allgemein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.974-	8.974-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.974-	8.974-	0	0,00	45.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.974-	8.974-	0	0,00	45.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 €

Haushaltsplan 2025

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

754100200891: Straßenbeleuchtung, Geoinform. (GIS)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.500-	3.500-	0	1.249,50-	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	20.500-	3.500-	0	1.249,50-	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.500-	3.500-	0	1.249,50-	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

754100201001: Verkehrsausstattung, allgemein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 €

Haushaltsplan 2025

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

75410021003: Verkehrsausstattung, Möblierung Innenst.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.131-	13.131-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.131-	13.131-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.131-	13.131-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 €

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	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 €

Haushaltsplan 2025

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

754100210004: Straßenbeleuchtung, Querungsh. K5348

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.437-	13.437-	0	13.437,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.437-	13.437-	0	13.437,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.563	13.437-	0	13.437,45-	35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.437-	13.437-	0	13.437,45-	0	0	0	0	0	0	0

754100210008: Straßenbeleuchtung, Espen Süd

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

754100210009: Straßenbeleuchtung, Gew.geb. Wolfsmatten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.000-	0	0	0,00	30.000-	0	93.000-	93.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000-	0	0	0,00	30.000-	0	93.000-	93.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.000-	0	0	0,00	30.000-	0	93.000-	93.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.818-	4.818-	0	4.817,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.818-	4.818-	0	4.817,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.818-	4.818-	0	4.817,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.818-	4.818-	0	4.817,83-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

754100230002: Straßenbeleuchtung, Herrenstraße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.568-	5.568-	0	5.567,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.568-	5.568-	0	5.567,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.432	5.568-	0	5.567,59-	25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.568-	5.568-	0	5.567,59-	0	0	0	0	0	0	0

754100240005: Straßenbeleuchtung, innerörtl. Radweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

754100250003: Straßenbeleuchtung, Akazienweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0

754100250005: Straßenbeleuchtung, Neubergstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000-	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

754100250006: Straßenbeleuchtung, Radweg Emü-Münch.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0,00	35.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	35.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	35.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.237-	48.237-	0	48.237,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.237-	48.237-	0	48.237,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.237-	48.237-	0	48.237,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.237-	48.237-	0	48.237,45-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

754100260005: Straßenbeleuchtung, Rosenweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

754100260006: Straßenbeleuchtung, Alemannenstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: Beleuchtung Geh-/Radweg: 25.000 €

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarfwei- tere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100260007: Straßenbeleuchtung, zw. B3 u. Steinröhre												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: 2 Solarleuchten zwischen B3 und Steinröhre: 15.000 €

754100400600: Brücken, allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400605: Brücke, Brogginger Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.286-	5.286-	0	0,00	350.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.286-	5.286-	0	0,00	350.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 Maßnahme	390.435-	5.435-	0	0,00	365.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: Brückensanierung (Restabwicklung): 20.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400606: Brücke, Sonnenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.202-	202-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.202-	202-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.202-	202-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.202-	202-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	180.000-	0

Erläuterungen:

2028: Brückensanierung: 180.000 €

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400608: Brücke, Steggasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	55.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	55.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	55.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	55.000-	0	0
754100400609: Brücke, Austraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0

Erläuterungen:

2028: Brückensanierung: 200.000 €

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400611: Brücke, Eisenbahnstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0

Erläuterungen:

2027: Brückensanierung (Betonsanierung, Kappen- und Belagserneuerung): 120.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400613: Brücke, Geh- u. Radwegbrücke Fürstenfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: Erneuerung Belag (kein Holz): 50.000 €

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
754100400614: Brücke, Fußgängerbrücke Am Sportplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: Ettenheimweiler, Erneuerung Belag: 10.000 €

Haushaltsplan 2025

THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
754600000900: Stellplatzablösung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
754700000602: Bushaltestelle, J.-B.-v.-Weißenstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	190.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	190.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.921-	29.921-	0	61,54-	10.000-	15.000-	0	100.000-	365.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.921-	29.921-	0	61,54-	10.000-	15.000-	0	100.000-	365.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	279.921-	29.921-	0	61,54-	10.000-	15.000-	0	50.000-	175.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	519.921-	29.921-	0	61,54-	10.000-	15.000-	0	100.000-	365.000-	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
754700000603: Bushaltestelle, Otto-Stoelcker-Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.894-	12.894-	0	0,00	10.000-	0	0	0	15.000-	265.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.894-	12.894-	0	0,00	10.000-	0	0	0	15.000-	265.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.894-	12.894-	0	0,00	10.000-	0	0	0	15.000-	125.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	302.894-	12.894-	0	0,00	10.000-	0	0	0	15.000-	265.000-	0

Haushaltsplan 2025

THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
755100100001: Grünanlagen, Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

755100100003: naturschutzrechtl. Ausgl., Süße Matten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.300-	46.300-	0	46.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.300-	46.300-	0	46.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.300-	46.300-	0	46.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.300-	46.300-	0	46.300,00-	0	0	0	0	0	0	0

755100200001: Spielplätze, Vermögenserwerb

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

2026 - 2028: Geräteersatz auf Spielplätzen: 150.000 €

Haushaltsplan 2025

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

755100200600: Spielplätze, allgemein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

755100210602: Spielplatz J.B.Ferdinand-Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

755100210603: Spielplatz Erlenwäldele

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

755100230002: Spielplatz Im Paradies, Vermögenserwerb

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.465-	14.465-	0	3.735,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.465-	14.465-	0	3.735,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 Maßnahme	14.627-	24.437-	0	3.735,15-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100230602: Spielplatz Brudergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.732,99-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.732,99-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.732,99-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.732,99-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: Erneuerung Schaukelgestell und Einfassung Sandbereich: 10.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100260602: Spielplatz Römerstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.299,00-	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.299,00-	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.299,00-	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.299,00-	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: Ersatz für Rutschenturm: 15.000 €

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100260603: Spielplatz Sonnhalde												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.500-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.500-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.500-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.500-	4.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: Spielgerät Kleinkindbereich: 4.000 €

Haushaltsplan 2025

THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000605: Hochwasserrückhaltemaß., Süße Matten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.099-	67.099-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.869-	41.869-	0	1.389,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.968-	108.968-	0	1.389,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.968-	108.968-	0	1.389,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	108.968-	108.968-	0	1.389,14-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000607: Hochwasserschutz, Objektsch. Münstertal.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.043-	1.043-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.043-	1.043-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.043-	1.043-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.043-	1.043-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

2025 – 2028: Investitionszuschüsse für private Objektschutzmaßnahmen gem. GR-Beschluss

755200000611: Hochwasserschutzdamm Orschweier												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000612: Ablöse Münchweier												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.356-	5.356-	0	5.355,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.356-	5.356-	0	5.355,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.356-	5.356-	0	5.355,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.356-	5.356-	0	5.355,69-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

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

755300001601: Friedhof Ettenheim, Urngemeinschafts.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.723-	12.723-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.723-	12.723-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.723-	12.723-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.723-	12.723-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

755300001602: Friedhof Ettenheim, gärt.gepf. GF

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.417-	26.417-	0	2.084,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.417-	26.417-	0	2.084,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.417-	26.417-	0	2.084,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.417-	26.417-	0	2.084,43-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300003601: Friedhof Wallburg, Grabfelder												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.677-	30.677-	0	30.676,98-	27.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.677-	30.677-	0	30.676,98-	27.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.677-	30.677-	0	30.676,98-	27.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 €

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300005601: Friedhof Emünster, allg. Tiefbaumaßn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: neue Urnengrabfelder: 8.000 €

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300505001: Leichenhalle Ettenheimmünster, Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.075,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.075,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.075,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.075,08-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
755400301300: Ökokonto, Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.784-	9.784-	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.784-	9.784-	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.784-	9.784-	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.784-	9.784-	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400301601: Ökokonto, Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	110.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	110.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	110.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	110.000-	0	0

Erläuterungen:

2026 - 2027: diverse Maßnahmen (z.B.: Umgestaltung Ablößle): 120.000 €

Haushaltsplan 2025

THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Fahrzeuge Forst (Verkauf)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.042,02	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.042,02	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.042,02	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

755500000001: Fahrzeuge Forst (Kauf)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.932,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.932,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.932,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.932,15-	0	0	0	0	0	0	0

755500003001: Holzernte, Vermögenserwerb

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarfwei- tere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500010401: Waldhütten, Brudergartenhütte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.605-	12.605-	0	12.605,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.605-	12.605-	0	12.605,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.605-	12.605-	0	12.605,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.605-	12.605-	0	12.605,04-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
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, 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	= Anteilige ordentliche Erträge	27.232.338,50	28.381.750	31.813.900	30.925.900	32.889.400	34.209.400
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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.965.188,31-	12.497.050-	13.799.000-	14.975.000-	15.375.000-	15.142.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.267.150,19	15.884.700	18.014.900	15.950.900	17.514.400	19.067.400
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	16.267.150,19	15.884.700	18.014.900	15.950.900	17.514.400	19.067.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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)	28.336.024,56	28.381.750	31.813.900	0	30.925.900	32.889.400	34.209.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.894.565,45-	12.497.050-	13.799.000-	0	14.975.000-	15.375.000-	15.142.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.441.459,11	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	17.441.459,11	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, Finanzausgleichmittel) sowie den Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge ab.

Verantwortung

Rechnungsamt

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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, 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.232.338,50	28.327.250	31.687.900	30.817.900	32.812.400	34.140.400
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.876.431,53-	12.307.050-	13.624.000-	14.715.000-	14.990.000-	14.617.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.355.906,97	16.020.200	18.063.900	16.102.900	17.822.400	19.523.400
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	16.355.906,97	16.020.200	18.063.900	16.102.900	17.822.400	19.523.400

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 €
 Hundesteuern: 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 Gewerbesteueraumlage: 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
Trägerdarlehen Eigenbetrieb „Stadtbau“
16 u.a.:
Zinsanteile AZV Südliche Ortenau: 15.000 €

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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

Amtsbezeichnung Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen Insgesamt 2025	darunter mit Zulage	ausge- sond.	Leer- stellen	2024	Zahl der tats. besetzten St. 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A:								
			BEAMTE					
Bürgermeister	B5	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	3,00				2,00	2,00	
	A13	0,00				0,00	0,00	
Gehobener 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 Dienst	A9	0,00				0,00	0,00	
	A8	0,00				0,00	0,00	
Zwischensumme Beamte		10,60				10,60	10,60	
Teil B:								
			BESCHAFTIGTE					
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	
Teil C:								
			BESCHAFTIGTE					
Entgeltgruppe			Sozial- und Erziehungsdienst					
	S15	2,00				2,00	2,00	
	S13	0,00				0,00	0,00	
	S 12	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	
Teil D: Nachrichtlich								
			BESCHAFTIGTE					
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	
ZUSAMMENSTELLUNG								
Beschäftigte 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, SuE

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

I. BEAMTE

Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgemeister	Höher. Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erklärungen (z.B. Bewertung)
			A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	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	Grundstucksmanagement						1,00								
1220	Ordnungswesen							1,00							
3650	Tageseinrichtung f. Kinder								1,00						
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	

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	Geschäftsleitung Gemeinderat								0,42								
1111	OV Wallburg										0,28					0,23	
1111	OV Münchweier										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	Grundstucksmanagement								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									1,34							
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 Münchweier										0,85	0,31				0,92	
2110	Verlässliche GS Münchweier																
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										0,50						
2521	Archiv																
2620	Stadtkapelle Ettenheim																
2620	Musikkapelle Wallburg																
2720	Stadtbücherei							2,00				1,51					
2810	Kulturpflege										1,00						
3140	Asylbewerber/Flüchtlinge							0,25									
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	
II. BESCHAFTIGTE																
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
3630	Kindergarten Wunderfritz										0,27					0,46
3630	Kindergarten Pusteklume										0,27					1,29
3630	Kath. Kindergarten St. Barbara										0,23					
3630	Kindergarten Wirbelwind															0,05
3630	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 Münchweier									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 Wohnenwesens					0,25										
5230	Denkmalschutz / Denkmalpflege															
5380	Abwasserbeseitigung / Tiefbau	1,00	0,40								1,85					
5410	Gemeindestraten		0,30								0,30					
5480	Öffentliche Toilettenanlagen															0,09
5510	Allgemeine Grünflächen															
5510	Freizeitanlagen und Spielplätze		0,15								0,10					
5520	Gewässer- u. Hochwasserschutz		0,15								0,15					
5530	Friedhof- und Bestattungswesen					0,50										
5540	Naturschutz- u. Landschaftspflege								0,15		3,34					
5550	Forstwirtschaft															
5610	Immissionschutzrechtl. Maßn.		1,00													
5710	Wirtschaftsförderung	0,70							0,36							
5730	Mehrzweckhalle Wallburg															0,05
5730	Mehrzweckhalle 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	0,26

III. Sozial- und Erziehungsdienst																
Produkt- gruppe	Bezeichnung															Entgeltgruppe S
		516	515	514	513	512	511b	510	59	58a	57	56	55	54	53	52
2110	Grundschule Ettenheim															0,50
2110	Verlässliche GS Ettenheim															0,44
2110	Grundschule Münchweier															2,10
2110	Verlässliche GS Münchweier															0,22
2110	Grundschule Altdorf															0,83
2110	Verlässliche GS Altdorf															0,46
2110	August-Rüt-BIZ WRS															0,20
2110	Gymnasium															0,36
3180	Betreuung/Förderung v. Flüchtl.															
3620	Kinder- und Jugendarbeit				2,23	1,25										
3630	Kindergarten Wunderfritz	1,00								9,32						
3630	Kindergarten Fürstenfeld	1,00								10,82						0,77
3630	Kath. Kindergarten St. Barbara															
3630	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	2,45	5,08

Stadt Ettenheim

Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit

	Aufwands-entschädigung	Vorgesehen im Jahr 2025	Jahr 2024 (01.01.2024)	Beschäftigte am 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 ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.900.000,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	3.000.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	2.065.650,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		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 ⁵⁾		0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-2.500.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-565.650,00	0,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		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 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.465.650,00	2.965.650,00	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

Anlage 12

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Maßnahmen	Jahr	Gesamtbetrag VE in EUR	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			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, Umbau Kanal in Trennsystem	2025	1.150.000	600	550	
J.-B.-v.-Weiß-Straße, Straßenbau	2025	740.000	100	640	
Erschließung "Wolfsmatten", Straßenbau	2025	1.000.000	1.000		
Erschließung "Wolfsmatten", Straßenbeleuchtung	2025	93.000	93		
Summe		5.728.000	3.988	1.190	550
<i>nachrichtlich:</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			5.078	6.049	2.686

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	17.700	14.955
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.000	11.255
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des 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 Beginn des Haushaltjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	in EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.556.674	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 ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Gesamtsaldo)	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden 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 Investitionen	9.142.950	8.792.950
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden 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 (Trägerdarlehen Stadt)	3.711.390 2.065.650	10.945.390 2.065.650
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.777.040	13.011.040

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 Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.065.650	2.065.650
3. Konsolidierte Gesamtschulden	18.411.014	27.654.064

Haushaltsplan 2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis	Planung 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	
		2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8		
ERTRAGSLAGE									
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		
FINANZLAGE									
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		

Haushaltsplan 2025

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 ²⁾							
absoluter Betrag	€	7.965.650	5.465.650	2.965.650	1.465.650	900.000	900.000
KAPITALLAGER							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1)	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1)	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	1)	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	1)	X	X	X	X	X
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1)	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.803.034	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	431,42	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-339.238	3.308.000	2.359.050	4.723.000	5.538.600	2.001.250

¹⁾ Angaben können erst nach Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz erfolgen

Haushaltsplan 2025

Zusammenstellung der Einzeldarlehen: Kernhaushalt

Vertrag s- Nr.	Kreditinstitut (Darlehens-Nr.)	Jahr der Kredita ufnahm e	ursprünglicher Kreditbetrag	Zinssat z	Zins- anpassung	Tilgungssatz /Annuität	Schuldenstand 2025			
							zum 01.01.	Zinsen	Tilgung	zum 31.12.
0071	DZ HYP (3322388400)	2019	228.000,00 €	0%	30.12.2030	20.000,00 € (A)	123.000,00 €	- €	20.000,00 €	103.000,00 €
1005	DZ HYP (3323635700)	2020	445.000,00 €	0,22%	15.05.2025	10.000,00 € (A)	404.215,16 €	881,76 €	9.118,24 €	395.096,92 €
0004	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (2517156)	1999	168.726,32 € (330.000 DM)	0,1%	15.02.2029	4% (R)	30.370,59 €	28,69 €	6.749,06 €	23.621,53 €
0012	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (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. Wiederaufbau (KfW) (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 (617128855)	2018	360.000,00 €	0,89%	15.11.2028	33.000,00 € (A)	176.574,06 €	1.466,46 €	31.533,54 €	145.040,52 €
3504	Landesbank BW (620201649)	2022	170.000,00 €	3,05%	15.12.2032	16.000,00 € (A)	147.783,86 €	4.375,29 €	11.624,71 €	136.159,15 €
4519	Sparkasse Offenburg/Ortenau (6010151536)	2023	400.000,00 €	3,27%	15.02.2033	17.080,00 € (A)	392.825,97 €	12.793,20 €	4.286,80 €	388.539,17 €
5523	Sparkasse Offenburg/Ortenau (6010159390)	2022	1.150.000,00 €	3,38%	30.06.2028	50.370,00 € (A)	1.132.381,47 €	38.120,31 €	12.249,69 €	1.120.131,78 €

Haushaltsplan 2025

7011	Sparkasse Offenburg/Ortenau (6010175205)	2024	370.000,00 €	3,19%	30.01.2034	21.960,00 € (A)	358.713,55 €	11.316,48 €	10.643,52 €	348.070,03 €
4519	Sparkasse Offenburg/Ortenau (6010196970)	2024	750.000,00 €	2,99%	15.11.2034	37.440,00 € (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 € (A)	492.838,03 €	863,17 €	35.484,83 €	457.353,20 €
2044	DKB Deutsche Kreditbank AG (6705393004)	2021	1.000.000,00 €	0,005%	15.02.2027	36.202,24 € (A)	891.531,66 €	43,90 €	36.158,34 €	855.373,32 €
3008	Badische Rechtsschutzversicherung AG (04300006200)	2022	550.000,00 €	2,000%	30.10.2032	20.240,00 € (A)	527.930,75 €	10.485,76 €	9.754,24 €	518.176,51 €
	Gesamtsumme		6.560.726,32 €				5.556.673,85 €	104.078,52 €	217.813,68 €	5.338.860,17 €
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. geplanter Neuaufnahme 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

Aktenzeichen	Projekt	Gläubiger	Kontonr.	Jahr der Aufnahme	Kreditrahmen	Ausgaben	Einnahmen	Guthaben-/Schuldenstand 31.12.2024
902.625	Wohnaugebiet "Supperten II", Ettenheim-Kernstadt	Landesbank BW	2004121	2023	4.000.000,00 €	956.972,45 €	- €	- 956.972,45 €
				<i>Summen</i>	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 ggü. der L-Bank für Baudarlehen 1/3 aus 488.536,14 EUR	162.845,38	
2.	anteilige Übernahme der Gewährträgerschaft für die Waldservice Ortenau e.G.		für eine Mitarbeiterzahl von bis zu 40 zusatz-versicherungspflichtigen Personen der Genossenschaft im Verhältnis der Geschäftsanteile
	Gesamthaftung	162.845,38	

Kommunaler Finanzausgleich

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung lt. Modellrechnung	13.790
---	--------

II. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

		Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- 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		
hier von		80%		
Steuerkraftmesszahl				14.705.557

III. Ermittlung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	14.705.557
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschl.	
Mehrzuweisungen für das Jahr	2023
	9.029.105
Steuerkraftsumme	23.734.662
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

Bedarfsmesszahl (gesamt)		27.826.841
		27.826.841
		27.826.841
V. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		
Bedarfsmesszahl		27.826.841
./. Steuerkraftmesszahl		14.705.557
hier von		70%
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		9.184.899
VI. Ermittlung der Mehrzuweisung		
Bedarfsmesszahl		27.826.841
hier von		60%
./. Steuerkraftmesszahl		14.705.557
hier von		30%
Mehrzuweisung		597.164
VII. Ermittlung der Kommunalen Investitionspauschale		
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
Kommunale Investitionspauschale (erhöhte Einwohnerzahl x Anrechnungssatz x Pauschalbetrag)		2.188.473
VIII. Familienleistungsausgleich		740.486
Gesamtbetrag		637.800.000
x Schlüsselzahl		0,0011610
IX. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.427.320
Gesamtbetrag		8.120.000.000
x Schlüsselzahl		0,0011610
X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		625.133
Gesamtbetrag		1.176.000.000
x Schlüsselzahl		0,000531576
XI. Gewerbesteuerumlage		662.162
Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen		7.000.000
: Hebesatz		370%
x Umlagesatz		35,0%
XII. Kreisumlage		7.713.765
Steuerkraftsumme		23.734.662
x Hebesatz		32,50%
XIII. Finanzausgleichsumlage		5.245.360
Steuerkraftsumme		23.734.662
x Hebesatz		22,10%

**Darstellung
der wesentlichen Steuern, Beiträge, Gebühren
und Entgelte
(Stand: 01.01.2025)**

Betreff	Satz	gültig Seit	Bemerkungen
I. Steuern			
Gewerbesteuer	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 zweiter u. jeder weitere Hund Kampfhund § 5a Abs. 1 Nr. 1 zweiter u. jeder weitere Kampfhund Kampfhund § 5a Abs. 1 Nr. 2 zweiter u. jeder weitere Kampfhund gefährlicher Hund § 5a Abs. 2 zweiter u. jeder weitere gefährliche Hund Zwingersteuer	100 € 200 € 600 € 1.200 € 400 € 800 € 400 € 800 € 300 €	01.01.2024 Beschl.d.GR.v.19.12.2023
Vergnügungssteuer			01.01.2024 Beschl.d.GR.v.19.12.2023
1. Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräte, je angefangenen Monat pro Gerät			
a) bei Geldspielgeräten <u>mit</u> Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen an einem sonstigen Aufstellungsort		25 % der Bruttokasse, mind. 100 € 25 % der Bruttokasse, mind. 80 €	
b) bei Spielgeräten, Unterhaltungsgeräten <u>ohne</u> Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen an einem sonstigen Aufstellungsort		100 € 60 €	
c) bei Geräten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen, Tiere oder Sachen dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Ver- hamlosung des Krieges zum Gegenstand haben, beträgt der Steuersatz		1.000 €	
2. regelmäßig wiederholende Tanzveranstaltungen gewerblicher Art, je Größe des benutzten Raumes			
bis 150 qm/pro Monat		80 €	
ab 150 qm/pro Monat		160 €	
3. striptease und sonstige Nachtlokale pro Monat		310 €	

Betreff	Satz	gültig seit	Bemerkungen																																																		
II. Beiträge																																																					
Erschließungsbeitrag	95 % des umlagefähigen Erschließungsaufwandes Verteiler: Nutzungsfaktor entsprechend dem Maß der Nutzung	01.01.2006	§ 6 der Erschl.Satzung																																																		
Beitagsleistung für öffentl. Abwasserkanäle	Abwasserbeitrag Teilbeiträge je m ² Nutzungsfläche <table> <tr> <td>Vollanschluss (RW+SW)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>öffentl. Abwasser-kanal</td> <td>4,75 €</td> </tr> <tr> <td>mechan. Teil des Klärwerks</td> <td>0,90 €</td> </tr> <tr> <td>biol. Teil des Klärwerks</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>nur Schmutzwasser-anchluss</td> <td></td> </tr> <tr> <td>öffentl. Abwasser-kanal</td> <td>2,85 €</td> </tr> <tr> <td>mechan. Teil des Klärwerks</td> <td>0,80 €</td> </tr> <tr> <td>biol. Teil des Klärwerks</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>	Vollanschluss (RW+SW)		öffentl. Abwasser-kanal	4,75 €	mechan. Teil des Klärwerks	0,90 €	biol. Teil des Klärwerks	0,00 €	nur Schmutzwasser-anchluss		öffentl. Abwasser-kanal	2,85 €	mechan. Teil des Klärwerks	0,80 €	biol. Teil des Klärwerks	0,00 €	03.11.2018	Beschl.d.GR v.23.10.2018																																		
Vollanschluss (RW+SW)																																																					
öffentl. Abwasser-kanal	4,75 €																																																				
mechan. Teil des Klärwerks	0,90 €																																																				
biol. Teil des Klärwerks	0,00 €																																																				
nur Schmutzwasser-anchluss																																																					
öffentl. Abwasser-kanal	2,85 €																																																				
mechan. Teil des Klärwerks	0,80 €																																																				
biol. Teil des Klärwerks	0,00 €																																																				
Wasserversorgungsbeitrag	je qm Nutzungsfäche 3,95 €	03.11.2018	Beschl.d.GR.v.23.10.2018																																																		
III. Gebühren / Entgelte																																																					
Wassergebühr	2,09 €/cbm zzgl. MWSt.	01.01.2021	Beschl.d.GR.v.20.05.2021																																																		
Abwassergebühr	1,73 €/cbm f. Schmutzwasser 0,39 €/qm f. Niederschlagwasser	01.01.2021 01.01.2021	Beschl.d.GR.v.20.05.2021 Beschl.d.GR.v.20.05.2021																																																		
Freibad		April 2024																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tageskarte</th> <th>Dauerkarte</th> <th>Dauerkarte im Vorverkauf</th> <th>10er Karte</th> </tr> <tr> <th></th> <th>€</th> <th>€</th> <th>€</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Einzelpersonen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kinder unter 6 Jahre</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Schulpflichtige bis zu 18 Jahren, ältere Schüler mit Ausweis Auszubildende, Studenten, Schwerbehinderte ab 50%</td> <td>2,50</td> <td>40,00</td> <td>35,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren</td> <td>4,00</td> <td>70,00</td> <td>60,00</td> <td>32,00</td> </tr> <tr> <td>2. Abendkarten ab 18 Uhr</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kinder unter 6 Jahren</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Schulpflichtige bis zu 18 Jahren, ältere Schüler mit Ausweis Auszubildende, Studenten, Schwerbehinderte ab 50%</td> <td>2,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td>Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren</td> <td>2,50</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tageskarte	Dauerkarte	Dauerkarte im Vorverkauf	10er Karte		€	€	€	€	1. Einzelpersonen					Kinder unter 6 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	Schulpflichtige bis zu 18 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	2. Abendkarten ab 18 Uhr					Kinder unter 6 Jahren	0,00	0,00	0,00	0,00	Schulpflichtige bis zu 18 Jahren, ältere Schüler mit Ausweis Auszubildende, Studenten, Schwerbehinderte ab 50%	2,00	-	-	16,00	Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren	2,50	-	-	20,00		
	Tageskarte	Dauerkarte	Dauerkarte im Vorverkauf	10er Karte																																																	
	€	€	€	€																																																	
1. Einzelpersonen																																																					
Kinder unter 6 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00																																																	
Schulpflichtige bis zu 18 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																																																	
2. Abendkarten ab 18 Uhr																																																					
Kinder unter 6 Jahren	0,00	0,00	0,00	0,00																																																	
Schulpflichtige bis zu 18 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 seit	Bemerkungen
---------	------	-------------	-------------

	Tageskarte	Dauerkarte	Dauerkarte im Vorverkauf	10er Karte
	€	€	€	€
3. Familienkarten				
Familien ohne Kinder und mit Kindern bis zu 16 Jahren (Schüler bis 18. Lebensjahr), Auszubildenden, Studenten und Schwerbehinderten ab 50%	-	90,00	80,00	-

	7-Tages-Karte	14-Tages-Karte	Verlängerungswoche
	€	€	€
4. Familienzeitkarten			
Familien ohne Kinder und mit Kindern bis zu 16 Jahren (Schüler bis 18. Lebensjahr), Haushaltsgemeinschaft	35,00	45,00	10,00

	Tageskarte	Dauerkarte	Dauerkarte im Vorverkauf	10er Karte
	€	€	€	€
5. Gruppen				
Schulklassen oder Jugendgruppen (pro Person)	2,00	-	-	-

Benutzungsgebühren	€
1. Dauerschließfach für Gaderoben / Schränke pro Saison	10,00
2. Dauerschließfach für Liegestühle - pro Saison	10,00
3. Schließfach für Gaderoben / Schränke pro Tag	1,00
4. Minigolf Schläger pro angefangene Stunde	1,50

Betreff	Satz						gültig seit	Bemerkungen		
---------	------	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--	--

Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahre
(bei 11-monatiger Zahlungsweise)

	Regelgruppe 30 Std.	Regelgruppe 32 Std.	Regelgruppe 32,5 Std.	Regelgruppe 34,5 Std.	Regelgruppe 35 Std.	VO Gruppe feste BetrZ. 30 Std.	VO Gruppe feste BetrZ. 32 Std.	VO Gruppe feste BetrZ. 32,5 Std.	VO Gruppe flexible BetrZ. 32,5 Std..	GT Gruppe 37,5 Std.	GT Gruppe 42,5 Std.
*Betreuungsformen in den Kitas		4	2, 5, 7, 9	8	6		6	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	2	10	1, 2, 4, 5, 9, 10
	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind.	162	167	170	180	183	203	207	211	240	332	378
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern, für die Kindergeld bezogen wird.	126	128	130	135	140	157	160	163	184	255	288
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern, für die Kindergeld bezogen wird.	84	86	87	92	94	103	105	108	121	182	203
Für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern, für die Kindergeld bezogen 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)

	Regelgruppe 30 Std.	Regelgruppe 32 Std.	Regelgruppe 32,5 Std.	Regelgruppe 34,5 Std.	Regelgruppe 35 Std.	VO Gruppe feste BetrZ. 30 Std.	VO Gruppe feste BetrZ. 32 Std.	VO Gruppe feste BetrZ. 32,5 Std.	VO Gruppe flexible BetrZ. 32,5 Std..	GT Gruppe 37,5 Std.	GT Gruppe 42,5 Std.
*Betreuungsformen in den Kitas		4	2, 5, 7, 9	8	6		6	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	2	10	1, 2, 4, 5, 9, 10
	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind.	174	179	182	193	196	218	223	226	257	356	406
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern, für die Kindergeld bezogen wird.	134	137	140	145	150	168	172	175	197	273	309
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern, für die Kindergeld bezogen wird.	90	92	93	99	100	111	113	115	130	195	218
Für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern, für die Kindergeld bezogen wird.	30	32	32	35	35	38	40	40	54	90	100

- *Betreuungsformen in den Kitas
- 1 Städtische Kita Fürstenfeld, Ettenheim
- 2 Städtische Kita Wunderitz, Ettenheim
- 3 Städtische Kita Wirbelwind, Ettenheimweller
- 4 Katholische Kita St. Bartholomäus, Ettenheim
- 5 Katholische Kita St. Barbara, Ettenheim
- 6 Katholische Kita Arche Noah, Walburg
- 7 Katholische Kita St. Anna, Münchwiler
- 8 Katholische Kita St. Landelin, Ettenheimmünster
- 9 Katholische Kita St. Nikolaus, Altdorf
- 10 Private Kita Waldwichtel, Münchwiler

Betreff	Satz	gültig seit	Bemerkungen
---------	------	-------------	-------------

Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahre
(bei 11-monatiger Zahlungsweise)

01.09.2024

	Offnungszeit 15 Std.	Offnungszeit 25 Std.	Offnungszeit 30 Std.	Offnungszeit 32,5 Std.	Offnungszeit GT 37,5 Std.	Offnungszeit GT 42,5 Std.
*Betreuungsformen in den Kitas	4	6, 7	2, 9	1, 2, 3, 5, 7, 8	10	10
	€	€	€	€	€	€
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind.	212	354	426	480	531	602
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern, für die Kindergeld bezogen wird.	164	272	327	354	409	463
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern, für die Kindergeld bezogen wird.	116	194	232	250	291	330
Für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern, für die Kindergeld bezogen wird.	48	79	95	103	119	135

Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahre
(bei 11-monatiger Zahlungsweise)

01.09.2025

	Offnungszeit 15 Std.	Offnungszeit 25 Std.	Offnungszeit 30 Std.	Offnungszeit 32,5 Std.	Offnungszeit GT 37,5 Std.	Offnungszeit GT 42,5 Std.
*Betreuungsformen in den Kitas	4	6, 7	2, 9	1, 2, 3, 5, 7, 8	10	10
	€	€	€	€	€	€
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind.	227	379	457	494	570	646
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern, für die Kindergeld bezogen wird.	176	292	351	379	438	497
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern, für die Kindergeld bezogen wird.	125	208	249	269	313	354
Für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern, für die Kindergeld bezogen wird.	51	85	102	111	128	145

*Betreuungsformen in den Kitas

- 1 Städtische Kita Fürstenfeld, Ettenheim
- 2 Städtische Kita Wunderfritz, Ettenheim
- 3 Städtische Kita Wirbelwind, Ettenheimweller
- 4 Katholische Kita St. Bartholomäus, Ettenheim
- 6 Katholische Kita St. Barbara, Ettenheim
- 8 Katholische Kita Arche Noah, Wallburg
- 7 Katholische Kita St. Anna, Mönchweler
- 8 Katholische Kita St. Landelin, Ettenheimmünster
- 9 Katholische Kita St. Nikolaus, Altdorf
- 10 Private Kita Waldwichtel, Mönchweler

Betreff	Satz	gültig seit	Bemerkungen
Verlässliche Grundschule			
Grundschule Ettenheim			
Montag – Freitag (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 €	
Zusatzbetreuung am Freitag für Kinder in der Ganztagschule (August beitragsfrei)			
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 (August beitragsfrei)	1. Kind	2. Kind und weitere	
7:15 – 08:15 Uhr	35,00 €	25,00 €	
Zusatzbetreuung am Freitag für Kinder in der Ganztagschule (August beitragsfrei)			
12:45 – 14:00 Uhr	9,00 €		
Grundschule Münchweier			
Montag – Freitag (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 €	
Montag – Donnerstag			
14:00 – 15:30 Uhr	50,00 €	40,00 €	

Betreff	Satz	gültig seit	Bemerkungen
Friedhofs- u. Bestattungsgebühren			
<u>Verwaltungsgebühren:</u>		01.10.2013	Beschl.d.GR.v.17.09.2013
1. Für die Genehmigung der Aufstellung oder Veränderung eines Grabmales	53 €		
2. Für die Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern			
a) für den Einzelfall	40 €		
b) befristete Zulassung für die Dauer von zwei Jahren	53 €		
3. Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen	53 €		
<u>1. Totengräbergebühr</u> (Herstellung u. Schließung des Grabs)		01.10.2013	Beschl.d.GRv.17.09.2013
1.1 Personen im Alter von 10 u. mehr Jahren	892 €		
1.2 Personen im Alter unter 10 Jahren	342 €		
1.3 Tod- und Fehlgeburten	158 €		
1.4 Beisetzung von Urnen			
in einem Urnengrab	119 €		
in einer Urnenwand	86 €		
1.5 Herstellung eines Tiefgrabes	1.071 €		
1.6 Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegung von Leichen, Gebeinen u. Urnen, je Arbeitskraft und Stunde	69 €		
<u>2. Leichenträgergebühr</u>			
2.1 Leichenträgergebühr pro Person	61 €		
2.2 bei Beerdigungen von der kath. Stadtkirche Ettenheim aus, pro Person	70 €		
2.3 Überbringung des Sarges von der Leichenhalle zur Trauerfeier in die kath. Stadtkirche	81 €		
<u>3. Grüne Matte</u>	40 €		
An Samstagen, Sonn- und Feiertagen, wird in den Fällen Nr. 1 - 3 ein Zuschlag von 50 % erhoben. Dieser Zuschlag wird auch an den übrigen Tagen erhoben, wenn die Bestattung ab 17.30 Uhr erfolgt.			
<u>5. Leichenhallengebühren</u>		01.10.2013	Beschl.d.GR. v. 17.09.2013
5.1 Benutzung der Friedhofshalle (Aussegnungshalle nicht beheizt)			
5.1.1 Friedhof Ettenheim	314 €		
5.1.2 Friedhof Altdorf und Ettenheimmünster	157 €		
5.2 Benutzung eines Abschiedsraumes	290 €		
5.3 Benutzung des Sezierraumes in der Leichenhalle Ettenheim			
je angefangener Tag	75 €		

Betreff	Satz	gültig seit	Bemerkungen
<u>Grabnutzungsgebühren</u>		01.04.2023	Beschl.d.GR. v. 21.03.2023
1. Reihengräber			
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 Umenreihengräber			
1.3.1 Umenrasengemeinschaftsgrab Ettenheim, Wallburg	490 €		
1.3.2 Umengemeinschaftsgrab, gärtner gepflegt, Ettenheim	530 €		
1.3.3 Anonymes Rasengrab im Umenfeld Ettenheim	490 €		
1.3.4 Umenbaumbestattung Ettenheim	630 €		
2. Wahlgräber			
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. Ettenheim-münster			
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. Ettenheim-münster			
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 Umgänge			
2.2.1 Umnenerdwahlgrab			
Ettenheim u. Altdorf, bis zu 2 Umen	1.180 €		
Ettenheim Feld N	1.310 €		
Wallburg, bis zu 2 Umen	1.000 €		
Münchweier u. Ettenheimmünster, bis zu 2 Umen	1.090 €		
Zuschlag für Grabtrennplatten, pro Grab	39 €		
2.2.2 Umnennische in Umenwand bzw. Umenstelle	1.620 €		
2.2.3 Umenrasengrab			
Münchweier, bis zu 2 Umen	960 €		
Ettenheimmünster, 1 Ume	890 €		
2.2.4 Umnenerdgrab Ettenheim, bis zu 2 Umen, gärtner gepflegt	1.180 €		
2.2.5 Umenbaumbestattung Münchweier, bis zu 2 Umen	1.200 €		

Betreff	Satz	gültig seit	Bemerkungen
Verwaltungsgebühren			
			Verwaltungsgebührenordnung Beschl.d.GR.v.22.10.2020
Führungszeugnis	13,00 €		
Personalausweis (unter 24 Jahre)	22,80 €		
Personalausweis (ab 24 Jahre)	37,00 €		
vorläufiger Personalausweis	10,00 €		
Reisepass (unter 24 Jahre)	37,50 €		Passgesetz
Reisepass (ab 24 Jahre)	70,00 €		
vorläufiger Reisepass	26,00 €		
Jugendfischereischein	16,50 €		
Fischereischein auf Lebenszeit	25,00 € zzgl. Fischereiabgabe		
Einfache Auskunft aus dem Melderegister	13,50 €		
Erweiterte Auskunft aus dem Melderegister	18,00 €		
Begläubigung:	4,40 €		
Begläubigung Unterschrift	4,60 €		
Personenstandsurkunde	20,00 €		Personenstandsgesetz
Künstliche Besamung			
Erstbesamung (Rinderbesamung)	15,00 €	01.02.2002	Beschl.d.GR v. 26.06.2001
zwei Nachbesamungen sind gebührenfrei			
Marktgebühren			
Wochenmarkt		Jahrmarkt	
Marktstand pro lfd. Meter	1,30 €	2,60 €	
Verkaufswagen pro lfd. Meter	1,30 €	2,60 €	
von der Stadt gestellte Stände	0,00 €	3,10 €	
pro lfd. Meter			
Stadtbücherei			
a) Jahresausweis Erwachsene	15,00 €	01.01.2015	Beschl.d.GR v.21.10.2014
b) Jahresausweis Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahren	0,00 €		
c) Schüler/Studenten/Azubis über 18 Jahre, Rentner, Sozialhilfe- u. Arbeitslosenhilfeempfänger, Schwerbehinderte mit mind. 50 %)	9,00 €		
d) Familien-Jahreskarte	17,00 €		
e) Ehepartner	20,00 €		

Haushaltsplan der Maria-Kiefel-Stiftung 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 Finanzaushalt**

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 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.800 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	3.800 €

2. im Finanzaushalt 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 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	18.400 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	18.400 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	18.400 €

§ 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 Haushaltjahre 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 beigefügt.

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 Sitzungszweck 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 Obergöll
Rechnungsaamt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
11	=	Ordentliche Erträge	23.427,38	31.750	29.700	37.025	41.350	42.200
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-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	22.810,31-	27.000-	25.900-	35.650-	39.350-	39.550-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	617,07	4.750	3.800	1.375	2.000	2.650
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	617,07	4.750	3.800	1.375	2.000	2.650
		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

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
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	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.846,54	31.750	29.700	0	32.175	34.850	35.700
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	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.896,54-	12.400-	11.300-	0	12.300-	13.100-	13.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.950,00	19.350	18.400	0	19.875	21.750	22.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	326.500	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	326.500	0	0
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0	0	584.600-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0	0	258.100-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.950,00	13.350	18.400	0	238.225-	21.750	22.400
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres	14.950,00	13.350	18.400	0	238.225-	21.750	22.400
		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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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 privatechtliche 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.368,71	12.250	11.650	5.725	5.000	5.750
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.280,67-	5.600-	5.800-	6.200-	6.400-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.088,04	6.650	5.850	475-	1.400-	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	1.088,04	6.650	5.850	475-	1.400-	850-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
			2024 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	
			1	2		3	4	5
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
			2024 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	
			1	2		3	4	5
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.828,13	9.000	9.500	3.575	2.850	3.600	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.828,13	9.000	9.500	3.575	2.850	3.600	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555,34-	3.250-	3.150-	3.350-	3.400-	3.500-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.555,34-	3.250-	3.150-	3.350-	3.400-	3.500-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	727,21-	5.750	6.350	225	550-	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	727,21-	5.750	6.350	225	550-	100	

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.540,58	3.250	2.150	2.150	2.150	2.150
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	887,33-	1.100-	1.400-	1.500-	1.600-	1.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.653,25	2.150	750	650	550	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.653,25	2.150	750	650	550	500

Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000601: Zuschüsse gem. Stiftungszweck													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.058,67	19.500	18.050	31.300	36.350	36.450
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.529,64-	21.400-	20.100-	29.450-	32.950-	32.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470,97-	1.900-	2.050-	1.850	3.400	3.500
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	470,97-	1.900-	2.050-	1.850	3.400	3.500

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.414,63	12.700	12.550	0	20.350	23.150	23.250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	326.500	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	326.500	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	584.600-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	584.600-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	258.100-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.414,63	12.700	12.550	0	237.750-	23.150	23.250

THH2

42

4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
			2024 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	
			1	2		3	4	5
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	654,00-	700-	700-	700-	700-	700-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	654,00-	700-	700-	700-	700-	700-	700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	654,00-	700-	700-	700-	700-	700-	700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	654,00-	700-	700-	700-	700-	700-	700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200100401: Kauf Eigentumswohnung E-münster													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	326.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	326.500	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	584.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	584.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	258.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	584.600-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersstattungen 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
11	Innere Verwaltung	2.150	9.500	0	600-	0	5.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.850			
42	Sport und Bäder	0	0	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700-			
52	Bauen und Wohnen	18.050	0	0	5.500-	0	13.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350-			
PROD_S MART	Summe	20.200	9.500	0	6.100-	0	19.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800			

Stellenplan

Stellenplan

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024
Beschäftigte	0,00		0,00	0,00

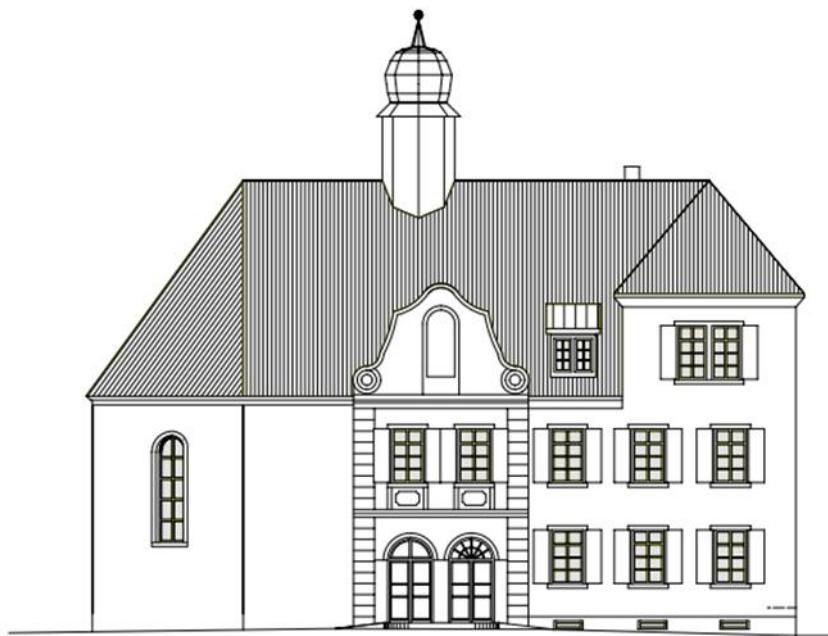
Die Maria-Kiefel-Stiftung hat keine Beschäftigten. Sämtliche Aufgaben werden von Mitarbeitern/-innen der Stadt Ettenheim wahrgenommen. Der Aufwand hierfür wird als Verwaltungskostenbeitrag berechnet.

Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	66.080				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	375.220				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	441.300				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	23.075	18.400	-238.225	21.750	22.400
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	464.375		244.550	266.300	288.700
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	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 Finanzaushalt**

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 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-350 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-350 €

2. im **Finanzaushalt** 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 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	10.050 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	10.050 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	10.050 €

§ 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 Haushaltjahre 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 beigefügt.

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. Sitzungszweck 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 Miet-nebenkosten für das Spitalgebäude und den Pachteinnahmen für die unbebauten Grundstücke.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind allgemeine Unter-haltungskosten 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

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	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
11	=	Ordentliche Erträge	32.801,84	57.250	59.000	59.300	59.600	60.000
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-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	66.730,49-	58.400-	59.350-	60.800-	61.950-	63.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.928,65-	1.150-	350-	1.500-	2.350-	3.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	33.928,65-	1.150-	350-	1.500-	2.350-	3.000-
		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

Gesamtfinanzaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.516,55	54.800	56.400	0	56.700	57.000	57.400
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-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.445,71-	45.650-	46.350-	0	47.800-	48.950-	50.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	28.929,16-	9.150	10.050	0	8.900	8.050	7.400
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.929,16-	9.150	10.050	0	8.900	8.050	7.400
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres	28.929,16-	9.150	10.050	0	8.900	8.050	7.400
		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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.729,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.956,32-	10.750-	11.150-	11.450-	11.700-	11.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.227,32-	5.150-	5.550-	5.850-	6.100-	6.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.227,32-	5.150-	5.550-	5.850-	6.100-	6.350-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
			2024 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	
			1	2		3	4	5
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	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. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
			2024 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	
			1	2		3	4	5
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,73-	600-	200-	200-	200-	200-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79,73-	600-	200-	200-	200-	200-	200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79,73-	600-	200-	200-	200-	200-	200-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79,73-	600-	200-	200-	200-	200-	200-

Erläuterungen:

18 u.a. Verwaltungskostenbeitrag (44527000)

3.000 €

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
			2024 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	
			1	2		3	4	5
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045,00-	5.000-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.045,00-	5.000-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.045,00-	5.000-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.045,00-	5.000-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-	

Erläuterungen:

18 u.a. Verwaltungskostenbeitrag (44527000)

3.000 €

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
			2024 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	
			1	2		3	4	5
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
			2024 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	
			1	2		3	4	5
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.729,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.809,59-	2.950-	3.200-	3.300-	3.350-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.919,41	2.650	2.400	2.300	2.250	2.200
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	3.919,41	2.650	2.400	2.300	2.250	2.200

Erläuterungen:

14 Grundsteuern A (42417005) 650 €
18 Verwaltungskostenbeitrag (44527000) 2.550 €

Teilhaushalt 2

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.072,84	51.650	53.400	53.700	54.000	54.400
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.774,17-	47.650-	48.200-	49.350-	50.250-	51.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.701,33-	4.000	5.200	4.350	3.750	3.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.701,33-	4.000	5.200	4.350	3.750	3.350

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
31
3160

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
			2024 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	
			1	2		3	4	5
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.410,00-	1.400-	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-	1.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.410,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.410,00-	1.400-	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 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.072,84	51.650	53.400	53.700	54.000	54.400
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.364,17-	46.250-	46.800-	47.950-	48.850-	49.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.291,33-	5.400	6.600	5.750	5.150	4.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.291,33-	5.400	6.600	5.750	5.150	4.750

Erläuterungen:

- 3 Auflösung Zuweisungen Spitalgebäude (31600000) 2.600 €
 6 Mieten Spitalgebäude (34117000) 25.800 €
 Mietnebenkosten Spitalgebäude (34617100) 25.000 €
 14 u.a. Gebäudeunterhaltung allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 7.500 €

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersstattungen 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)	
		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 MART	Summe	59.000	0	0	34.450-	1.400-	23.500-	0	0	0	350-										

Stellenplan

Stellenplan

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzt am 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 ¹⁾	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2024 EUR	Haushalt Jahr 2025 EUR	Haushalt Jahr 2026 EUR	Haushalt Jahr 2027 EUR	Haushalt Jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	55.772				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
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 ⁵⁾					
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) ⁶⁾	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 Erfolgsplan mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	2.460.700 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.539.450 €
1.3	Gesamtbetrag des Jahresergebnisses (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-78.750 €
2.	Im Liquiditätsplan 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	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	453.650 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	60.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.152.700 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.092.700 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-639.050 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	378.150 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	572.700 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	194.550 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	833.600 €

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
beigefügt.

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 Eigenbetriebsgesetzes seit dem 01.01.1972 als Eigenbetrieb in einer Sonderrechnung geführt. Die Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 25.09.1997 beschlossen. Im Jahr 2011 wurde der Name von „Wasserversorgung Ettenheim“ in „Versorgungsbetrieb Ettenheim“ geändert. Die Änderung erfolgte im Hinblick auf die Beteiligung an der badenova AG & Co. KG zum 01.01.2012.

Gegenstand des Betriebes ist die Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser. Das 1995 in die Wege geleitete Versorgungskonzept teilt die Wasserversorgung der Stadt in zwei Abschnitte. In Wallburg, Münchweier und Ettenheimmünster werden knapp 3.600 Einwohner mit Quellwasser versorgt. In der Kernstadt, in Ettenheimweiler und Altdorf erfolgt die Versorgung über Grundwasser aus dem Ruster Gewann Feinschießen. Der Eigenbetrieb kann auf Grund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden/Städte ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets 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 Eigenbetriebsgesetz 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 €/m³ 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. Erweiter-ung der Hochbehälter Blumenberg und Vogelbrunnen veranschlagt. Im Bereich des Netzausbau-s sind Mittel vorgesehen für die Festungsstraße, das Gewerbegebiet Wolfsmatten, J.-v.-Weiβ-Straße, Ringleitung Schwarzwaldstraße sowie Mittel für die Planung des Netzumbaus 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
Rechnungsaamt

Eigenbetriebsplan 2025

Übersicht der Kostenstellen

21101000	Wasserversorgung allgemein
21101010	Leistungsverrechnung
21101050	Beteiligung Badenova
21101060	Betriebsgebäude Wasserwerk
21101070	PV-Anlage
21102000	Wassergewinnung (Übergabestation Grün, Quellen mit Verbindungsleitungen, Tiefbrunnen und Pumpwerke)
21103000	Wasserleitung (Hochbehälter, Entsäuerungsanlage, Druckanlagen, dazugehörende Leitungen, Leitungsnetz/Ortsnetz, Hausanschlüsse, Messeinrichtungen/Wasserzähler)
21104000	Betriebs- und Geschäftsausstattung
21104001	Fahrzeug OG-WW 133
21104002	Fahrzeug OG-WW 134
21104003	Fahrzeug OG-WW 135
21104004	Fahrzeug OG-WW 139
21104005	Fahrzeug OG-WW 2105
21104006	Fahrzeug OG-WW 151
21104007	Fahrzeug OG-WW 152
21104008	Fahrzeug OG-WW 115
21104009	Fahrzeug OG-WW Neu
21104010	Fahrzeuge Allgemein
21105000	Dienstleistungen Allgemein
21105010	Dienstleistungen für Ringsheim
21105020	Dienstleistungen für Mahlberg
21105030	Dienstleistungen für Wasserversorgungs-verband Südliche Ortenau
21105040	Dienstleistungen für Kappel-Grafenhausen
21105050	Dienstleistungen für Rust
21105060	Dienstleistungen für Ettenheim

Eigenbetriebsplan 2025

Erfolgsplan

Eigenbetriebsplan 2025
EIGB_2000 **Versorgungsbetrieb Ettenheim**

Ifd. Nr.	Erfolgsplan 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	= Ergebnis nach Steuern	198.862,35	218.700-	75.550-	76.200	166.050	180.400
16	- sonstige Steuern	2.328,87-	3.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	196.533,48	222.200-	78.750-	73.000	162.850	177.200
	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	Aktivierte Eigenleistungen	Lagergemeinkosten, Löhne und Fahrzeugpauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen
40120000	Personalkosten	1 neuer Mitarbeiter und 1 Auszubildender
42002021	Sachbedarf Werkstatt	Kleine Teile, 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.

Eigenbetriebsplan 2025

Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- 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	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.601.480,- 76	1.923.400	2.285.400	0	2.439.900	2.535.400	2.605.900
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	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.492.763,- 66-	1.664.400-	1.831.750-	0	1.838.500-	1.807.150-	1.854.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	108.717,10	259.000	453.650	0	601.400	728.250	751.600
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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	84.198,29	75.000	60.000	0	51.000	55.000	47.000
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	2.677.327,- 35-	1.803.300-	1.152.700-	1.657.000-	1.908.000-	798.000-	3.058.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	2.593.129,- 06-	1.728.300-	1.092.700-	1.657.000-	1.857.000-	743.000-	3.011.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	2.484.411,- 96-	1.469.300-	639.050-	1.657.000-	1.255.600-	14.750-	2.259.400-
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

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
				2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.751.243,61	2.060.800	378.150	0	1.803.300	550.450	2.827.100
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	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.101.504,22-	591.500-	572.700-	0	547.700-	535.700-	567.700-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.649.739,39	1.469.300	194.550-	0	1.255.600	14.750	2.259.400
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	834.672,57	0	833.600-	1.657.000-	0	0	0
		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- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen 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
721100000000: Wasserversorgung, allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- 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
-	Aktivierte 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-
721101000895: Wasservers.verband Südl. Ortenau											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- vermögen	0	0	0	6.723,06-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- 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

Eigenbetriebsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragun- gen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000896: WVSO Stammkapitalrückführung											
	+ 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
721101050000: Beteiligung badenova											
=	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
721101051000: Beteiligung badenova Verkauf											
=	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

Eigenbetriebsplan 2025



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragun- gen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101060001: Betriebsausstatt. Wasserwerkgebäude											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	0	0	0	62.816,30-	150.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	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
721101060390: Betriebsgebäude Wasserwerk											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	185.000	185.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	185.000	185.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken 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 Investiti- onstätigkeit	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

Eigenbetriebsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragun- gen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721102000001: Gewinnung, bewegl. Vermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	1.188-	1.188-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- 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
721102000411: Übergabestation Im Grün											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- 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- 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
721102000454: Vogelbrunnenquelle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- 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- 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

Eigenbetriebsplan 2025



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragun- gen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721102000455: Neufassung Quelle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	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 Investiti- onstätigkeit	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
721103000511: Hochbehälter Blumenberg											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	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 Investiti- onstätigkeit	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-
721103000512: Hochbehälter Saal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	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 Investiti- onstätigkeit	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

Eigenbetriebsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen 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

721103000541: Hochbehälter Hundsrück

=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	34.500-	0	0	0,00	34.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	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

721103000551: Hochbehälter Vogelbrunnen

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	14.000	8.400	0	0,00	5.600	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	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 Investiti- onstätigkeit	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

Eigenbetriebsplan 2025



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragun- gen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000555: Entsäuerungsanlage E-münster											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.141	11.141	0	11.141,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.141	11.141	0	11.141,00	0	0	0	0	0	0
-	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
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.782-	22.282-	0	0,00	10.000-	32.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.641-	11.141-	0	11.141,00	10.000-	32.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.782-	22.282-	0	0,00	10.000-	32.500-	0	0	0	0
721103000601: Kirchberg, Münchweier											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.045-	125.045-	0	3.123,47-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.045-	125.045-	0	3.123,47-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.045-	125.045-	0	3.123,47-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.045-	125.045-	0	3.123,47-	0	0	0	0	0	0
721103000602: Bienlestraße											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.675	1.675	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675	1.675	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.162-	127.162-	0	37.976,32-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.162-	127.162-	0	37.976,32-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.487-	125.487-	0	37.976,32-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	127.162-	127.162-	0	37.976,32-	0	0	0	0	0	0

Eigenbetriebsplan 2025



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen 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
721103000603: Im Biene											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.320	3.320	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.320	3.320	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.857-	141.857-	0	3.103,89-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.857-	141.857-	0	3.103,89-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.536-	138.536-	0	3.103,89-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	141.857-	141.857-	0	3.103,89-	0	0	0	0	0	0
721103000604: Baugebiet Suppertens I											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	29.115	29.115	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.115	29.115	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	29.115	29.115	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721103000606: Muschelgasse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.268-	122.268-	0	6.463,51-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.268-	122.268-	0	6.463,51-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.268-	122.268-	0	6.463,51-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	122.268-	122.268-	0	6.463,51-	0	0	0	0	0	0

Eigenbetriebsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragun- gen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000607: Festungsstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
721103000608: Schuhmachergasse											
=	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
721103000609: Radackern 4											
+	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

Eigenbetriebsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragun- gen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000610: Radackern 4 - Stichstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.936-	20.936-	0	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
721103000611: Wolfsmatten											
+	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
721103000612: Auf den Espen Süd											
+	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

Eigenbetriebsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragun- gen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000613: Baugebiet Supperten II+III											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.122-	13.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.122-	13.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.122-	13.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.122-	13.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721103000614: Altdorfer Straße											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	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
721103000615: WV-Netz Wallburg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	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

Eigenbetriebsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragun- gen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000616: WV-Netz Münchweier											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- 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- 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
721103000617: WV-Netz Ettenheimmünster											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- 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- 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
721103000618: GE Süße Matten											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	81.000	0	0	0,00	36.500	44.500	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- 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- 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

Eigenbetriebsplan 2025



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragun- gen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000619: Lautenbachstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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-
721103000620: Münstertalstraße											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.935	2.935	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.935	2.935	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	2.935	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
721103000621: BG Fürstenfeld-West-.Erweiterung											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	37.423	37.423	0	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.446	6.446	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Investitionstätigkeit	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

Eigenbetriebsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragun- gen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000622: Blumenberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
721103000624: Im Zinken											
+	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
721103000625: BG Steinröhre											
+	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

Eigenbetriebsplan 2025



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragun- gen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000626: Im Gänzipfel											
	+ 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
721103000629: Hauptstraße											
=	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
721103000630: Am Sträßle											
	+ 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

Eigenbetriebsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragun- gen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000631: Netzleitung nach Ettenheimweiler											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	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 Investiti- onstätigkeit	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
721103000632: Ringleit. Mahlbergerstr. - Industriestr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	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 Investiti- onstätigkeit	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
721103000633: Ringleitung Schwarzwaldstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	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 Investiti- onstätigkeit	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

Eigenbetriebsplan 2025



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragun- gen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000634: J.-B.-v.-Weiß-Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- 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- 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
721103000694: Hausanschlüsse											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 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- 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- 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-
-	Aktivierte 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-
721103000696: Geoinformationssystem											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- 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- 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-

Eigenbetriebsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragun- gen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721103000699: Wasserversorgungsbeiträge, Allgemein

+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

721104000001: Betriebsausstattung allgemein

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	114.087,82-	92.800-	31.700-	0	53.000-	5.000-	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-	5.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.087,82-	92.800-	31.700-	0	53.000-	5.000-	5.000-	5.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	114.087,82-	92.800-	31.700-	0	53.000-	5.000-	5.000-	5.000-

721104000150: Betriebsausstattung, Verkauf

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsaufträgen 2025:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Erläuterungen
721100000000	aktivierte Eigenleistungen	60.000 €
721101060390	Betriebsgebäude Wasserwerk	9.000 € Neubau Betriebsgebäude (Rest) 185.000 € Zuschuss kfw40 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 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 Netzumbau
721103000616	Wasserversorgungsnetz Münchweier	15.000 € Planung Netzumbau
721103000617	Wasserversorgungsnetz Ettenheim-münster	15.000 € Planung Netzumbau
721103000618	Gewerbegebiet Auf den Süßen Mat-ten	12.000 € Wasserleitung (Rest) 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 50.000 € Kostenersätze
721103000696	Geoinformationssystem GIS	25.000 €
721104000001	Betriebsausstattung	8.000 € PC-Austausch 2.000 € 2 Tablets 1.200 € 1 PC-Arbeitsplatz 4.000 € Akku-Schieberdrehgeräte 1.500 € Abhörgerät für Leitungen 1.500 € Standrohr mit Rohrtrenner 3.000 € Standrohr mit Wasserzähler 1.500 € Vereisungsgerät für Leitungsreparaturen 1.000 € Akku-Trennschleifer 8.000 € Software BIS-Office

Stellenplan

Eigenbetrieb - Versorgungsbetrieb
Stellenübersicht 2025

	Zahl der Stellen 2025		Vermerke Erläuterungen	Zahl der Stellen 2024	
Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage		insgesamt	besetzt am 30.06.2024
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
Beschäftigte insgesamt	10,00			8,00	8,00

Anlagen

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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirt-schafts-jahr 2025 EUR	Wirt-schafts-jahr 2026 EUR	Wirt-schafts-jahr 2027 EUR	Wirt-schafts-jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-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) ³⁾	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 ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	899.000	65.400	65.400	65.400	65.400

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.⁴⁾ Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR		
	2026	2027	2028
Hochbehälter Vogelbrunnen	1.530	310	
Wolfsmatten	87		
J.-B.-von Weiß-Straße	40	60	
Summe	1.657	370	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.630	399	2.772

Eigenbetriebsplan 2025

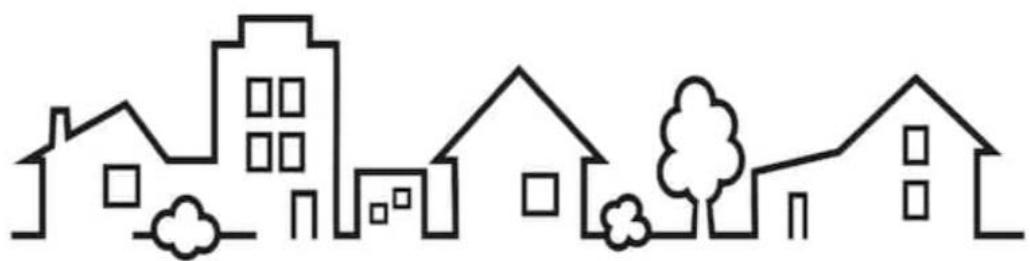
Zusammenstellung der Einzeldarlehen: Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb

Vertrags-Nr.	Kreditinstitut (Darlehens-Nr.)	Jahr der Kreditaufnahme	ursprünglicher Kreditbetrag	Zinssatz	Zins-anpassung	Tilgungs-satz/Annuität	Schuldenstand 2025			
							zum 01.01.	Zinsen	Tilgung	zum 31.12.
0190	Bad. Rechtsschutz-vers. AG (BGV) (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 (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 (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. Wiederaufbau (KfW) (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. Wiederaufbau (KfW) (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. Wiederaufbau (KfW) (16124914)	2024	1.500.000,00 €	2,84%	01.04.2034	tilgungsfrei für 5 Jahre	1.500.000,00 €	42.850,52 €	- €	1.500.000,00 €
0084	Landesbank BW (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 (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 (618552359)	2020	1.650.000,00 €	0,12%	15.12.2030	36.000,00 € (A)	1.513.613,39 €	1.800,95 €	34.199,05 €	1.479.414,34 €
0076	Sparkasse Offenburg/Ortenau (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 Offenburg/Ortenau (6000898263)	2016	295.000,00 €	0,07%	15.06.2026	4.218,50 € (A)	266.181,61 €	185,62 €	4.032,88 €	262.148,73 €
2502	Sparkasse Offenburg/Ortenau (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 Offenburg/Ortenau (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 Offenburg/Ortenau (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-vers. AG (BGV) (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 Offenburg/Ortenau (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 €
	Gesamtsumme		11.795.033,50 €				9.142.950,02 €	200.316,63 €	338.711,89 €	8.804.238,13 €
für	Umschuldung/Son-dertilgung							10.000,00 €		
nachrichtlich:	Ermächtigung aus 2024	2025	600.000,00 €	3,00%		3,0%	600.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	591.000,00 €
	<i>Gesamtsumme inkl. Ermächtigung aus 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 Erfolgsplan mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	683.450 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	735.850 €
1.3	Gesamtbetrag des Jahresergebnisses (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-52.400 €
2.	Im Liquiditätsplan 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	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	276.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	80.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.310.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.230.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.954.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.959.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	305.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	9.654.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-300.000 €

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 beigelegt.

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. Eigene Personal hat der Eigenbetrieb Stadtbau Ettenheim keines.

Eine Novellierung des Eigenbetriebsrechts führt dazu, das 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 Obergöll
Rechnungsamt

Eigenbetriebsplan 2025

Erfolgsplan

EIGB_3000
Eigenbetriebsplan 2025
EigB Stadtbau Ettenheim

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Finanzplanung					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	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	= Ergebnis nach Steuern	73.969,61	35.450	47.800-	73.550-	18.300	23.600
16	- sonstige Steuern	4.935,89-	5.250-	4.600-	4.550-	4.550-	4.550-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	69.033,72	30.200	52.400-	78.100-	13.750	19.050
	nachrichtlich						

Eigenbetriebsplan 2025

Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung

EIGB_3000
Eigenbetriebsplan 2025
EigB Stadtbau Ettenheim

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- 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	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	349.070,19	447.700	648.500	0	919.400	1.021.300	1.110.500
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	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	187.570,58	243.450-	372.500-	0	444.000-	413.050-	436.950-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	161.499,61	204.250	276.000	0	475.400	608.250	673.550
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	150.000	80.000	0	585.000	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	150.000	80.000	0	585.000	0	0
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	41.518,78-	5.350.000-	10.310.000	1.940.000-	3.240.000-	1.950.000-	500.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	41.518,78-	5.200.000-	10.230.000	1.940.000-	2.655.000-	1.950.000-	500.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	119.980,83	4.995.750-	9.954.000-	1.940.000-	2.179.600-	1.341.750-	173.550
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	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	5.965.750	9.959.000	0	4.259.600	2.557.400	526.450
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

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
				2024	2025	2025	2026	2027	2028	
				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	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	77.345,63-	1.670.000-	305.000-	0	2.080.000-	1.215.650-	700.000-	
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	77.345,63-	4.295.750	9.654.000	0	2.179.600	1.341.750	173.550-	
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	42.635,20	700.000-	300.000-	1.940.000-	0	0	0	
		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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen 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

731000000403: Mehrfamilienhäuser Suppterten

=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	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 Investiti- onstätigkeit	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

731000000404: Mehrfamilienhaus Ettenheimmünster

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.361.000	0	0	0,00	610.000	1.000.000	0	751.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	2.361.000	0	0	0,00	610.000	1.000.000	0	751.000	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken 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 Investiti- onstätigkeit	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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragun- gen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731000000405: Kauf Mietobjekt

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.320.000	0	0	0,00	720.000	400.000	0	0	0	200.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.000	0	0	0,00	720.000	400.000	0	0	0	200.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.274.780-	474.780-	0	0,00	2.000.000-	4.300.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.274.780-	474.780-	0	0,00	2.000.000-	4.300.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.954.780-	474.780-	0	0,00	1.280.000-	3.900.000-	0	500.000-	500.000-	300.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.274.780-	474.780-	0	0,00	2.000.000-	4.300.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragun- gen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731000000408: Mehrfamilienhaus Steinröhre

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	400.000	0	0	615.000	885.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	0	0	615.000	885.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.333,90-	1.000.000-	250.000-	1.000.000-	1.800.000-	1.450.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.333,90-	1.000.000-	250.000-	1.000.000-	1.800.000-	1.450.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.333,90-	600.000-	250.000-	1.000.000-	1.185.000-	565.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.333,90-	1.000.000-	250.000-	1.000.000-	1.800.000-	1.450.000-	0

Eigenbetriebsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragun- gen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731000000410: Wohnungen "Auf den Espen"

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	340.000	1.000.000	0	280.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	340.000	1.000.000	0	280.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	850.000-	1.400.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	850.000-	1.400.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	510.000-	400.000-	400.000-	120.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	850.000-	1.400.000-	400.000-	400.000-	0	0

731000000413: ehem. SPK-Gebäude, Umbau

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	0	0	0,00	0	180.000	0	108.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000	0	0	0,00	0	180.000	0	108.000	0	0
-	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
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	810.000-	90.000-	90.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	612.000-	0	0	0,00	0	630.000-	90.000-	18.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	810.000-	90.000-	90.000-	0	0

Eigenbetriebsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen 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
731000000499: Verkauf Immobilien											
+ 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
731001110000: ehem. SPK-Gebäude											
= 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 2025	Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzt am 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 ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirt-schafts-jahr 2025 EUR	Wirt-schafts-jahr 2026 EUR	Wirt-schafts-jahr 2027 EUR	Wirt-schafts-jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	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) ³⁾	-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 ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	354.000	54.000	54.000	54.000	54.000

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.⁴⁾ Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Ausga- ben in TEUR		
	2026	2027	2028
MFH Ettenheimmünster	450	0	
MFH Steinröhre	1.000		
Wohnungen Auf den Espen	400	0	
Umbau ehem. SPK-Gebäude	90		
Summe	1.940	0	0
Nachrichtlich: 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	Zins-anpassung	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 €
	Gesamtsumme		4.090.000,00 €				3.711.390,07 €	63.092,49 €	117.629,75 €	3.593.760,32 €
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>

