

Haushaltsplan der Stadt Ettenheim 2026



Stadt Ettenheim

- Ortenaukreis -



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

nach dem
Neuen Kommunalen Haushalts-
und Rechnungswesen

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	11
Gesamtergebnishaushalt.....	53
Gesamtfinanzhaushalt.....	63
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	75
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	79
Teilhaushalt 1.....	85
Teilhaushalt 2.....	141
Teilhaushalt 3.....	177
Teilhaushalt 4.....	219
Teilhaushalt 5.....	273
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.....	491
Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Ettenheim.....	533
Eigenbetrieb Stadtbau Ettenheim.....	587



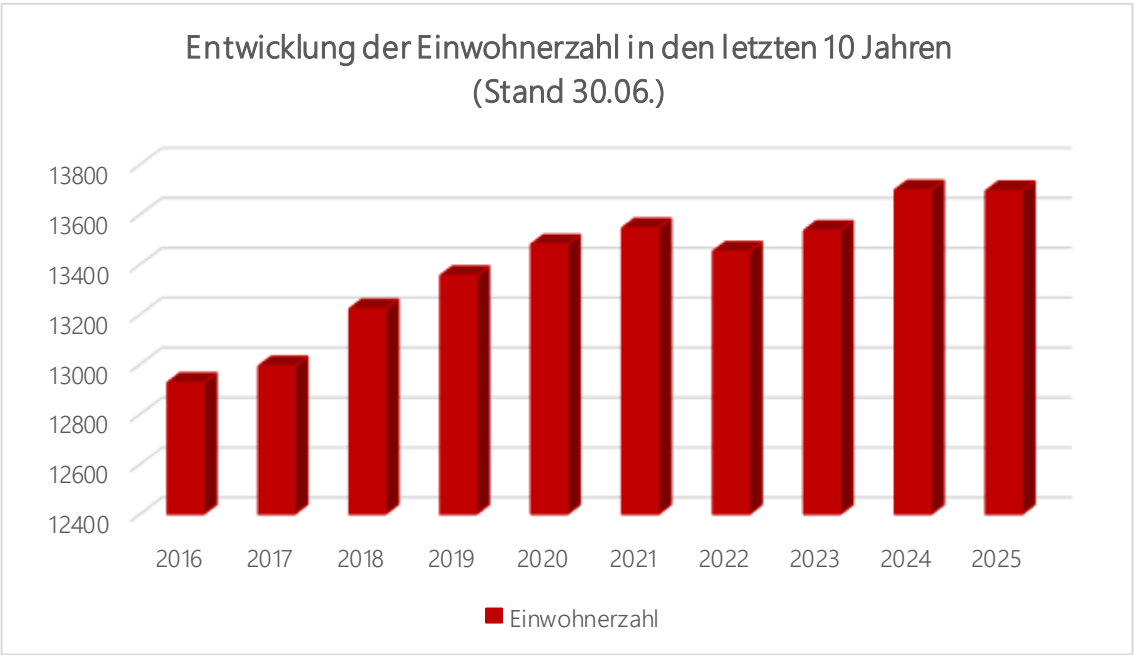
Stadt ETTENHEIM

Ortenaukreis

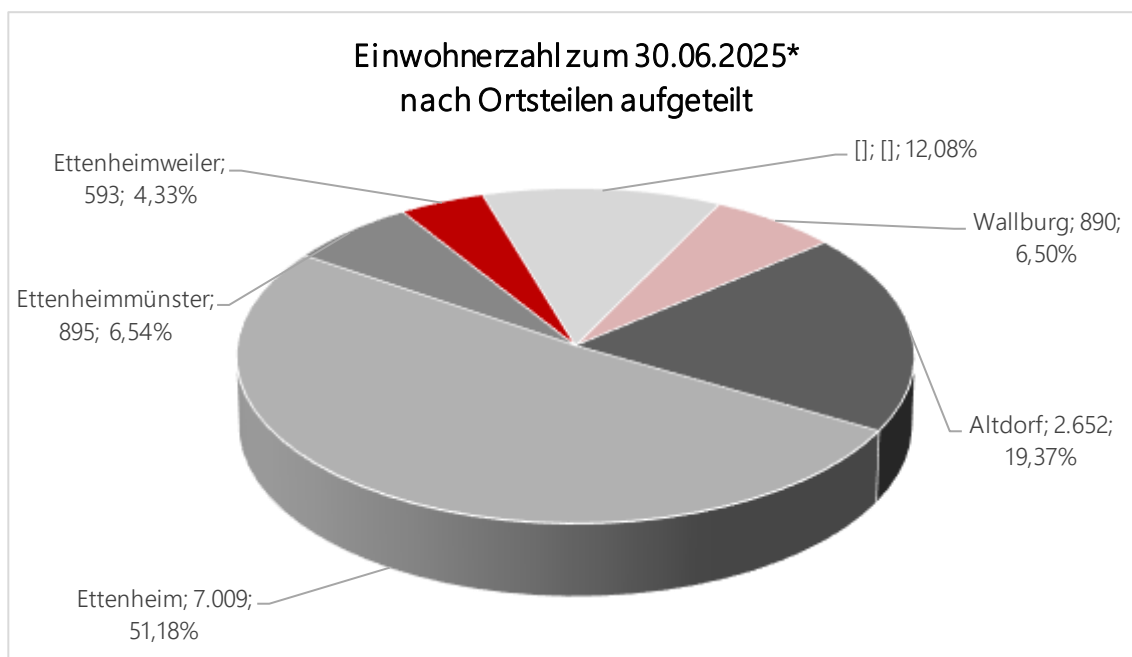
Haushaltsplan 2026

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	30.06.2021	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
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2025	13.694



Daten lt. Statistisches Landesamt BW
*Basis Zensus 2022



Gemarkungsfläche	4.890 ha
davon Waldfläche	2.127 ha

Bemessungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich:

Kennzahl	Haushaltsjahr	
	2025*	2026**
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	14.705.555 €	17.359.543 €
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	1.074 €	1.268 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	28.121.811 €	28.840.933 €
Bedarfsmesszahl je Einwohner	2.053 €	2.106 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	13.416.256 €	11.481.390 €
Schlüsselzahl je Einwohner	980 €	838 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	23.734.660 €	26.405.712 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.733 €	1.928 €

* Basis EW-Zahl Werte zum 30.06.2024 und 4. TZ FAG 2025

** Basis EW-Zahl Werte zum 30.06.2025 und Modellrechnung FAG 2026

Stadt Ettenheim

- Ortenaukreis -

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr
2026



Haushaltssatzung der Stadt Ettenheim

für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	45.689.300 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	50.660.700 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.971.400 €
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	-4.971.400 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	43.951.550 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	46.348.450 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.396.900 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.336.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.837.700 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.501.200 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.898.100 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.143.100 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	245.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.898.100 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.000.000 €

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf:

3.143.100 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen

von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen

für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten

(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf:

7.505.000 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 Januar 2026



Metz, Bürgermeister

Vorbericht

Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde vom Gemeinderat am 30.01.2024 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von insgesamt 62.239.600 Euro verabschiedet.

Es entfielen dabei:

auf den Ergebnishaushalt	44.202.700 Euro
und auf den investiven Bereich des Finanzhaushaltes	17.701.900 Euro

Für ordentliche Tilgungsleistungen waren 335.000 Euro vorgesehen.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis wurde mit **-2.997.800 Euro** geplant.

Die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 10.04.2024 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 2024:

Ergebnisrechnung	Planansatz 2024	Ergebnis 2024	Unterschied
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	41.204.900 €	43.255.614 €	+2.050.714 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	44.202.700 €	40.025.238 €	-4.177.462 €
1.3 Ordentliches Ergebnis	-2.997.800 €	3.230.376 €	+6.228.176 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €	390.984 €	+390.984 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €	-17.529 €	-17.529 €
1.6 Sonderergebnis	0 €	373.455 €	+373.455 €
1.7 Gesamtergebnis	-2.997.800 €	3.603.831 €	+6.601.631 €

Finanzrechnung	Planansatz 2024	Ergebnis 2024	Unterschied
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.693.500 €	41.836.879 €	+2.143.379 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.174.150 €	37.248.561 €	-2.925.589 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes	-480.650 €	4.588.318 €	+5.068.968 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.874.550 €	6.099.891 €	-4.774.659 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.701.900 €	9.625.715 €	-8.076.185 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.827.350 €	-3.525.824 €	+3.301.526 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-7.308.000 €	+1.062.494 €	+8.370.494 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.643.000 €	1.836.306 €	-1.806.694 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	335.000 €	1.991.360 €	+1.656.360 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.308.000 €	-155.054 €	-3.463.054 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-4.000.000 €	+907.440 €	+4.907.440 €

Voraussichtlicher Abschluss der Ergebnisrechnung 2024:

Auch das Haushaltsjahr 2024 stellte mit den zahlreichen weltweiten Krisenherden und der unsicheren Wirtschaftslage die Kommunen vor große Herausforderungen.

Bei den Grundsteuereinnahmen A und B lagen die Erträge etwas mehr als 20.000 Euro über den Planansätzen. Sehr erfreulich war, dass bei der Gewerbesteuer mit rd. 7,8 Mio. Euro ein neues Rekordergebnis erzielt werden konnte, welches einem Plus gegenüber dem Planwert von über 2,5 Mio. Euro entsprach. Hierbei machte sich die seit Jahren aktive Gewerbeansiedlungspolitik positiv bemerkbar. Außerdem erwies sich die breitgefächerte Gewerbestruktur Ettenheims weiterhin als sehr krisenresistent.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als einer der beiden wichtigsten Einnahmequellen fiel mit 9,025 Mio. Euro etwas geringer aus (-25.000 Euro).

Die Schlüsselzuweisungen inkl. kommunaler Investitionspauschale lagen etwas mehr als 90.000 Euro unter den Planansätzen. Die vom Land weitergereichten nicht eingeplanten Zuweisungen des Bundes als Entlastungsausgleich für die Aufnahme von Geflüchteten betrug knapp 100.000 Euro.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer schloss wie die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer etwas niedriger ab (-13.000 Euro). Bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich lag eine negative Planabweichung von etwas mehr als 16.000 Euro vor.

Die sonstigen laufenden Zuweisungen fielen insgesamt rd. 190.000 Euro geringer aus.

Bei den Auflösungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen lagen die Erträge rd. 57.000 Euro über den Planansätzen.

Die Gebühreneinnahmen und ähnlichen Entgelte fielen insgesamt fast 30.000 Euro höher aus.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten ergab sich ein Minus in Höhe von fast 230.000 Euro. Hier waren Erlöse für den Verkauf von Ökopunkten für örtliche Windkraftprojekte in Höhe von 500.000 Euro eingeplant, die nicht realisiert werden konnten.

Auch die Einnahmen aus Kostenerstattungen und -umlagen, die Zinsen und ähnlichen Erträge sowie die sonstigen ordentlichen Erträge fielen insgesamt rd. 85.000 Euro geringer aus.

Auf der Aufwandsseite trugen nicht voll ausgeschöpfte Ansätze, z.B. deutliche Minderausgaben bei den Personalkosten (rd. -315.000 Euro) oder Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (mehr als -2,2 Mio. Euro) zu einem besseren Abschluss bei.

Bei den Abschreibungen fielen die Aufwendungen rd. 490.000 Euro geringer aus.

Auch die Zinsausgaben und sonstigen Finanzaufwendungen lagen insgesamt mehr als 95.000 Euro unter den Planansätzen.

Bei den Transferaufwendungen bewegten sich die Aufwendungen dagegen rd. 183.000 Euro über den Planwerten. Dies war auf höhere Gewerbesteuerumlagen im Zusammenhang mit den höheren Gewerbesteuereinnahmen und auf höhere Zuweisungen an kirchliche und private Träger im Bereich der Kinderbetreuung zurückzuführen.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wozu beispielsweise die lfd. Geschäftsaufwendungen oder auch die Sachverständigen- und Gutachterkosten gehören, konnten geringere Ausgaben in Höhe von fast 1,24 Mio. Euro verzeichnet werden.

Insgesamt liegt das voraussichtliche ordentliche Ergebnis mit rd. +3,23 Mio. Euro fast 6,23 Mio. Euro über dem geplanten Ergebnis von -2.997.800 Euro. Der Überschuss wird in die Ergebnissrücklage eingehen und dient als Substanzsicherung und Zukunftsvorsorge bzw. zum Ausgleich negativer Ergebnisse zukünftiger Jahre.

Voraussichtlicher Abschluss der Finanzrechnung 2024:

Durch die positiveren Ergebnisse in der Ergebnisrechnung fiel auch der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht wie geplant negativ (-480.650 Euro), sondern deutlich besser aus. Der Zahlungsmittelüberschuss beläuft sich voraussichtlich auf fast 4,6 Mio. Euro.

Im Investitionsbereich ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von rd. 3,5 Mio. Euro. Von den geplanten Auszahlungen in Höhe von 17,7 Mio. Euro wurden aufgrund unterschiedlichster Gründe nur rd. 9,6 Mio. zahlungswirksam. Manche Investitionen konnten nicht wie geplant umgesetzt oder abgerechnet werden bzw. verzögerten sich.

Vor allem durch die besseren Ergebnisse im laufenden Betrieb musste auch der im Plan ausgewiesene Kreditbedarf in Höhe von 3,643 Mio. Euro nicht in Anspruch genommen werden.

1,12 Mio. Euro wurden lediglich zur Umschuldung von in der Zinsbindung auslaufenden Darlehen verwendet. Die Tilgungsleistungen ohne Umschuldungsanteil beliefen sich auf ca. 277.300 Euro.

Die Schulden im Kernhaushalt zum 31.12.2024 betrugen damit rd. 5,56 Mio. Euro.

Im Gesamtsaldo ergibt sich voraussichtlich eine Liquiditätszunahme in Höhe von etwas mehr als 900.000 Euro.

Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde vom Gemeinderat am 25.02.2025 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rd. 67,01 Mio. Euro beschlossen.

Hiervon entfielen:

auf den Ergebnishaushalt	47.885.950 Euro
und auf den investiven Bereich des Finanzhaushalts	18.868.500 Euro

Außerdem waren ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 260.000 Euro eingeplant.

Das ordentliche Ergebnis war mit **-2.776.400 Euro** veranschlagt.

Die stagnierenden Wirtschaftsentwicklungsdaten und damit verbundenen weniger stark steigende Steuereinnahmen sowie gleichzeitig höherer Aufwendungen durch beispielsweise eine höhere Kreisumlage führten 2025 zu erneut schwierigen äußeren Rahmenbedingungen für die Kommunen.

Im Zuge der Grundsteuerreform hatte sich der Gemeinderat für eine leichte Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B und eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes um 30 v.H. entschlossen.

Neben einem Plus von insgesamt fast 80.000 Euro bei den Grundsteuereinnahmen A und B, dürfen bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer Mehreinnahmen von mehr als 575.000 Euro erwartet werden.

Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich fallen insgesamt knapp 90.000 Euro höher aus. Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich inkl. der Einnahmen aus der kommunalen Investitionspauschale liegen rd. 300.000 Euro über den Planansätzen.

Bei den laufenden Zuweisungen ergeben sich voraussichtlich höhere Erträge in Höhe von mehr als 200.000 Euro.

Die Gebühreneinnahmen und ähnlichen Entgelte schließen voraussichtlich mit einem Plus von über 400.000 Euro.

Bei den Erträgen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten ist mit einem Minus von über 350.000 Euro zu rechnen, da die geplanten Verkaufserlöse für Ökopunkte nicht realisiert werden konnten.

Ausgabenseitig liegen die Personalaufwendungen aktuell rd. 590.000 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 zu rechnen.

Bei den Transferaufwendungen ist, trotz einer höheren Gewerbesteuerumlage aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen, insgesamt mit Minderaufwendungen zu rechnen.

Geringere sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe über 500.000 Euro werden ebenso zu einem positiveren Ergebnis beitragen.

Durch die geschilderten Planabweichungen wird das prognostizierte negative ordentliche Ergebnis von 2.776.400 Euro deutlich besser ausfallen können, als geplant. Derzeit wird sogar 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 2025 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 2,619 Mio. Euro bisher vollständig verzichten.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

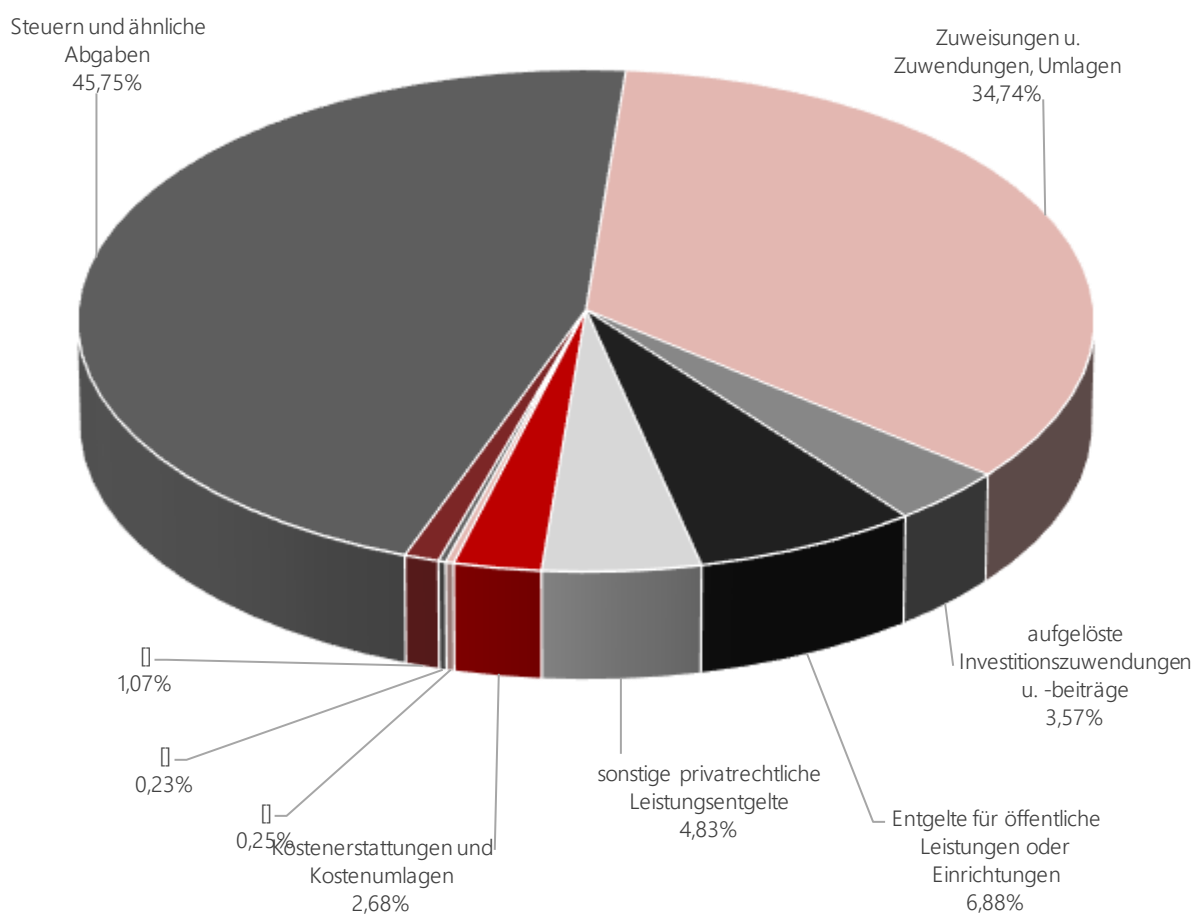
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026 wurde vom Haushaltsausschuss in zwei öffentlichen Sitzungen vorberaten. Der Stellenplan war Teil der nichtöffentlichen Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschusssitzung am 15.12.2025. Die Beschlussfassung erfolgte dann in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 27.01.2026.

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

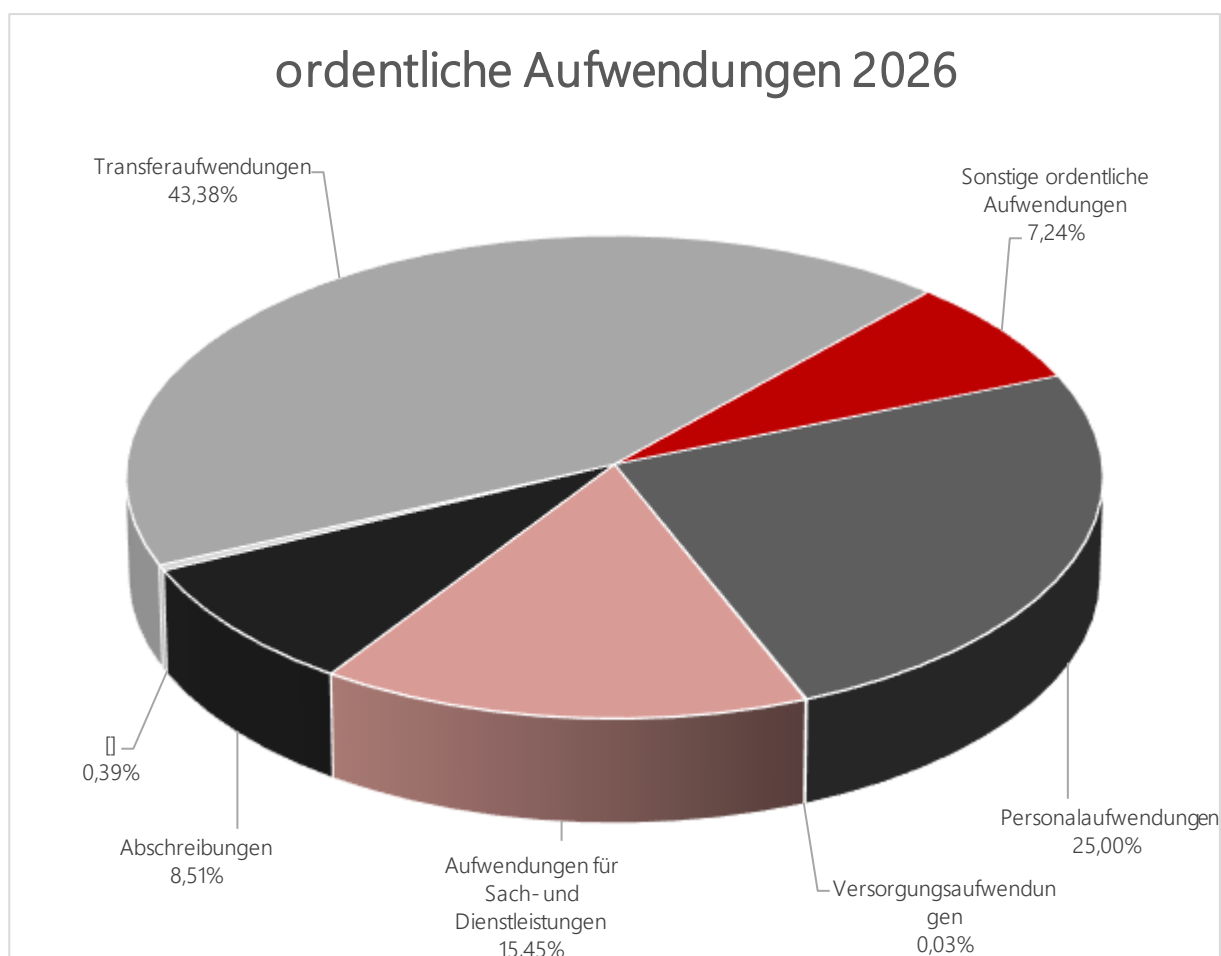
Gesamtergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Plan 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.903.050 €
2.	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.873.000 €
3.	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.632.750 €
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.145.000 €
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.208.350 €
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.200 €
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	113.850 €
9.	aktivierte Eigenleistungen	105.000 €
10.	sonstige ordentliche Erträge	486.100 €
11.	Ordentliche Erträge	45.689.300 €

ordentliche Erträge 2026



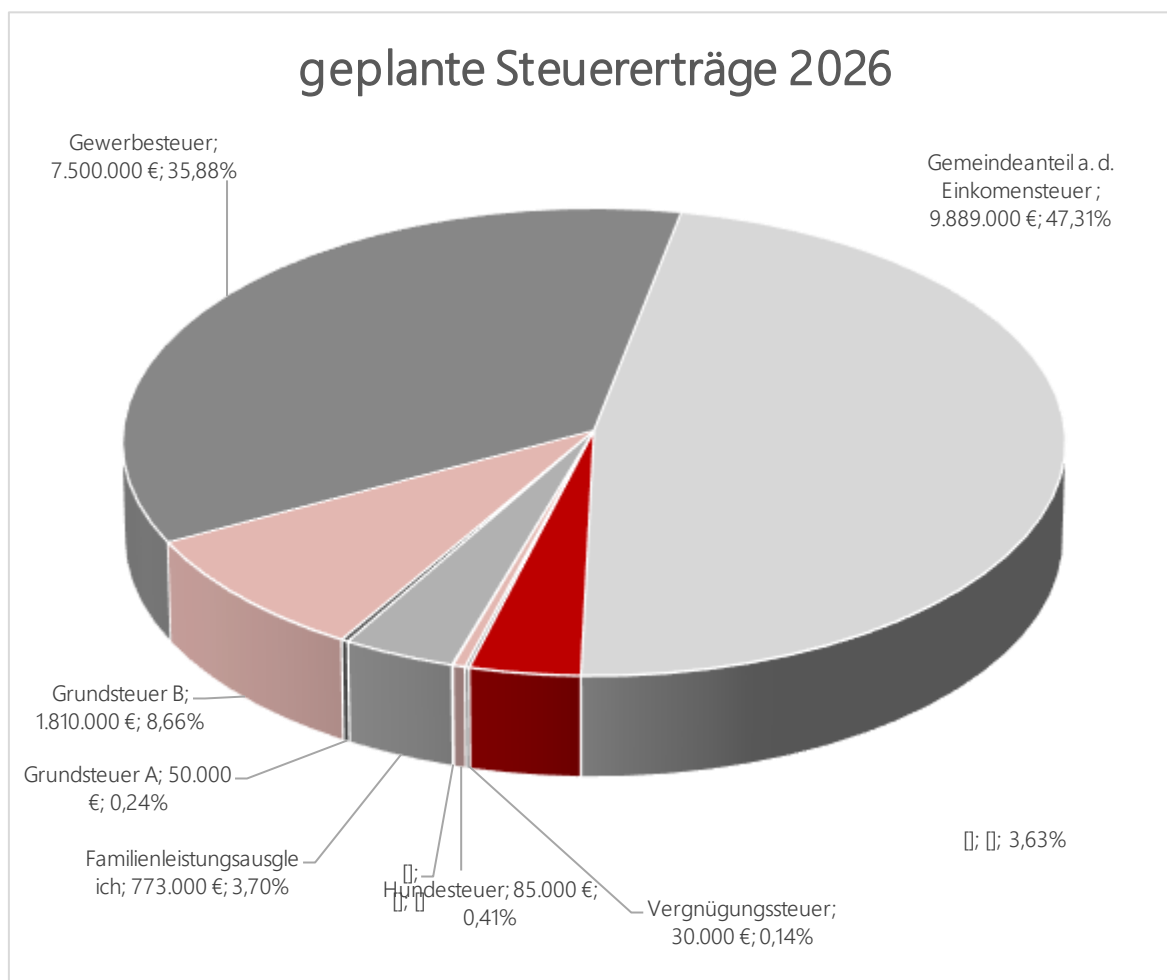
Lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Plan 2026
12.	Personalaufwendungen	12.666.650 €
13.	Versorgungsaufwendungen	16.950 €
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.827.300 €
15.	Abschreibungen	4.312.250 €
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.400 €
17.	Transferaufwendungen	21.974.600 €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.668.550 €
19.	Ordentliche Aufwendungen	50.660.700 €



Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

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

Bezeichnung/Steuerart	vorauss. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A:	61.324 €	60.000 €	50.000 €
Grundsteuer B:	1.632.699 €	1.735.000 €	1.810.000 €
Gewerbsteuer:	7.806.597 €	7.000.000 €	7.500.000 €
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer:	9.025.761 €	9.427.000 €	9.889.000 €
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer:	617.152 €	625.000 €	760.000 €
Vergnügungssteuer:	41.778 €	35.000 €	30.000 €
Hundesteuer:	88.839 €	90.000 €	85.000 €
sonstige steuerähnliche Erträge:	6.111 €	6.050 €	6.050 €
Familienleistungsausgleich:	728.283 €	740.000 €	773.000 €
Gesamt:	20.008.544 €	19.718.050 €	20.903.050 €



Grundsteuern A und B:

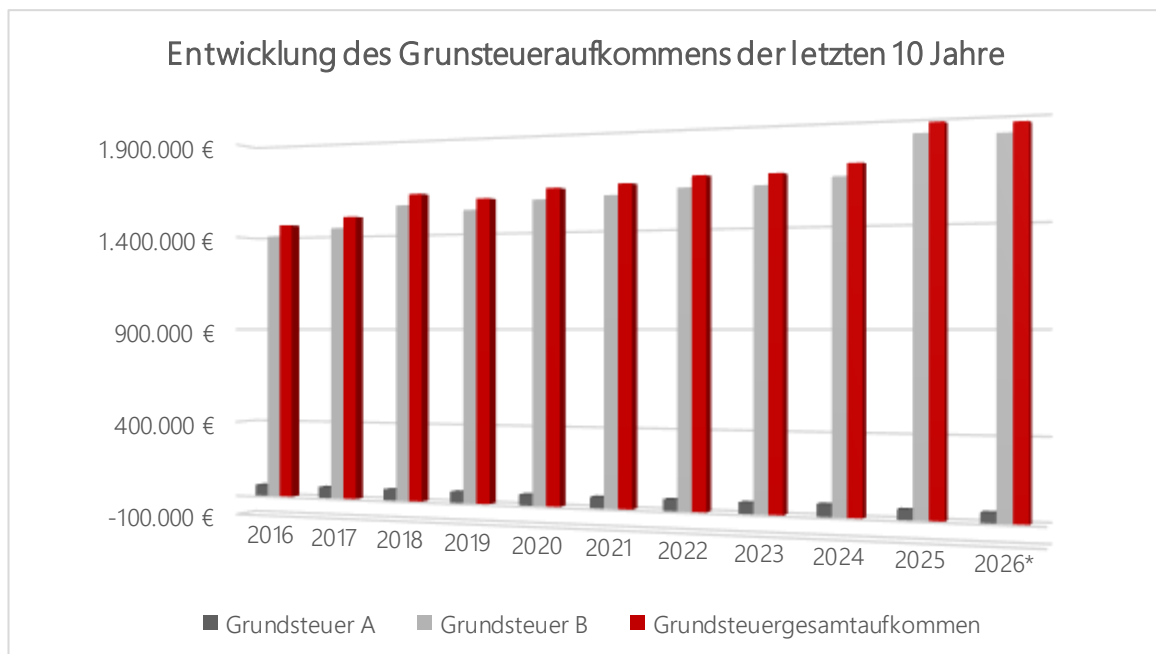
Die Hebesätze der Grundsteuern wurden im letzten Jahr im Zuge der Grundsteuerreform mittels Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

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

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

Der Ansatz der Erträge aus der Grundsteuer A (50.000 Euro) wurde auf Basis des erreichten Vorjahressolls kalkuliert.

Bei der Grundsteuer B sind Einnahmen in Höhe von 1.810.000 Euro eingeplant. Hier wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr (1,734 Mio. Euro) aufgrund der zu erwartenden baulichen Entwicklungen und zu erwartenden Nachzahlungen erhöht.



*Planzahlen

Gewerbesteuer:

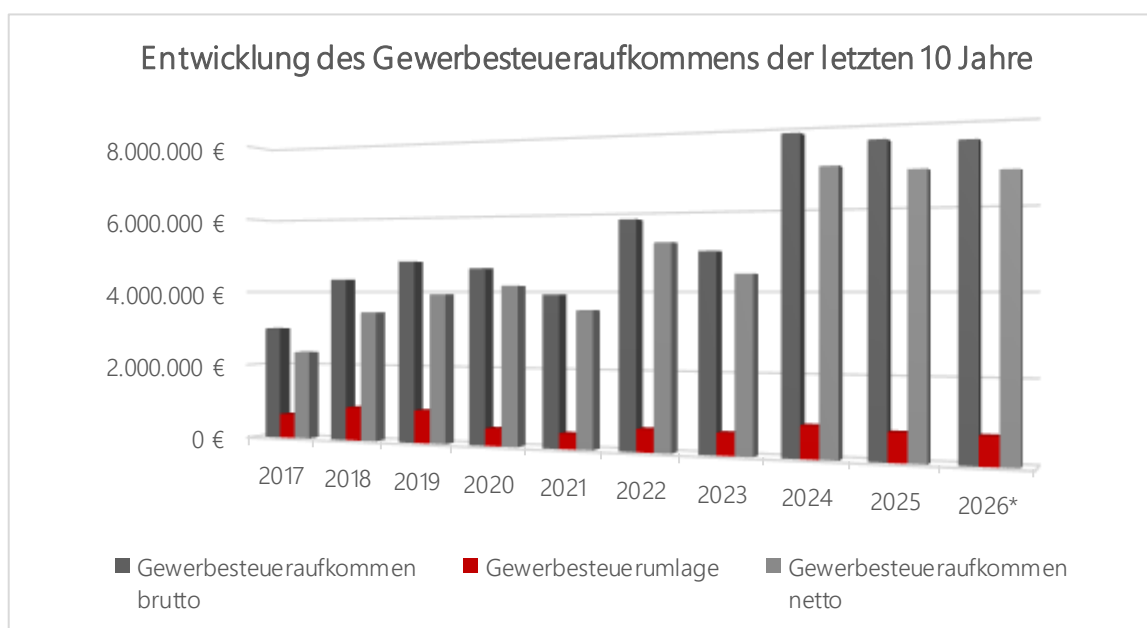
Auch bei der Gewerbesteuer wurde der Hebesatz, der unverändert seit 1995 bei 340 v.H. lag, im letzten Jahr aufgrund der schwierigen Finanzsituation auf 370 v.H. erhöht.

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 Gewerbesteuerereinnahmen 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. In 2024 konnte dann mit rd. 7,8 Mio. Euro ein neuer Rekordwert erreicht werden. Trotz der Hebesatzerhöhung sind aufgrund der schwierigen

Wirtschaftslage im letzten Jahr die Einnahmen mit rd. 7,58 Mio. Euro wieder leicht zurückgegangen. Für das aktuelle Planjahr wird von einem ähnlich hohen Volumen in Höhe von 7,5 Mio. Euro ausgegangen. Mit dem Wegfall des erhöhten Gewerbesteuerumlagesatzes als Beitrag zur Finanzierung der deutschen Einheit ergibt sich seit 2020, in Relation gesehen, ein deutlich höheres Gewerbesteuernettoaufkommen.

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer- aufkommen (brutto)	Gewerbesteuer- umlage	Umlagesatz	Gewerbesteuer- aufkommen (netto)
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	7.578.620 €	720.121 €	35 %	6.858.499 €
2026*	7.500.000 €	710.000 €	35 %	6.790.000 €

*Planzahlen



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

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

Die Schlüsselzahl wurde zuletzt 2024 aktualisiert und beträgt für Ettenheim weiterhin 0,0011610. Es konnte auch bei dieser Änderung, wie bereits in den Vorperioden, eine Steigerung erzielt werden (+0,0000244). Betrachtet man die Daten seit 2012, so hat Ettenheim die zweitgrößte Erhöhung des Ortsaufkommens bei der Schlüsselzahl vorzuweisen. Durch die Erschließung neuer Wohngebiete und durch wirtschaftsfördernde Maßnahmen zur Anhebung des Einkommensniveaus kann hier eine dauerhafte Sicherung dieser bedeutenden Einnahmequelle erreicht werden.

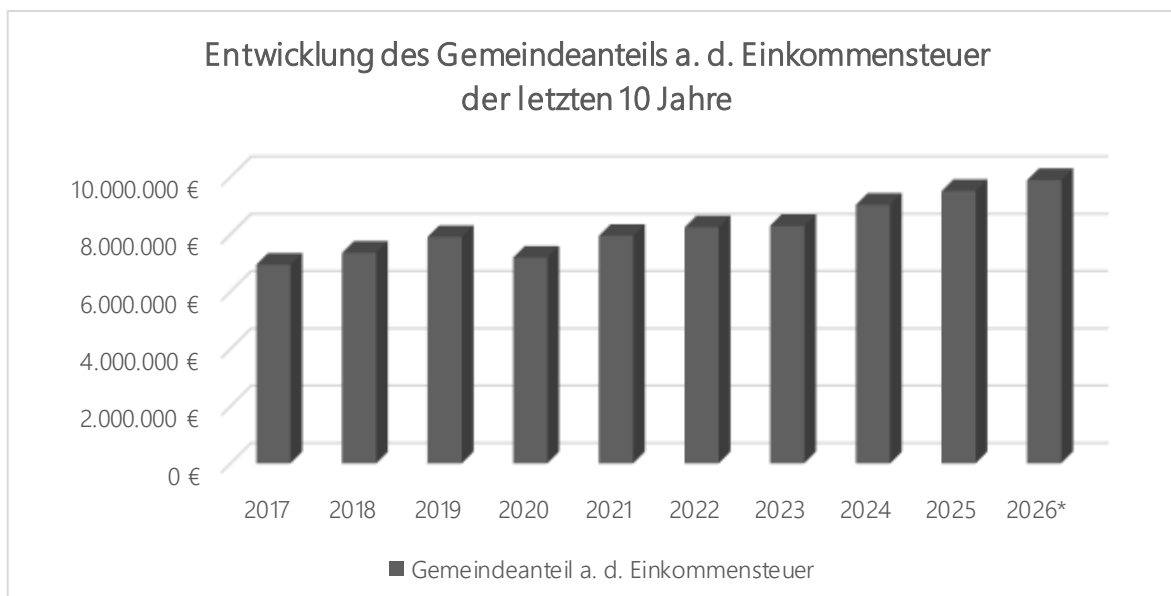
Die Corona-Pandemie mit der einhergehenden angemeldeten Kurzarbeit in vielen Betrieben machte sich speziell im Einkommensteuerniveau 2020 deutlich bemerkbar.

Mit einem angenommenen Landesaufkommen von 8,518 Mrd. Euro beläuft sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Ettenheim 2026 auf 9,889 Mio. Euro.

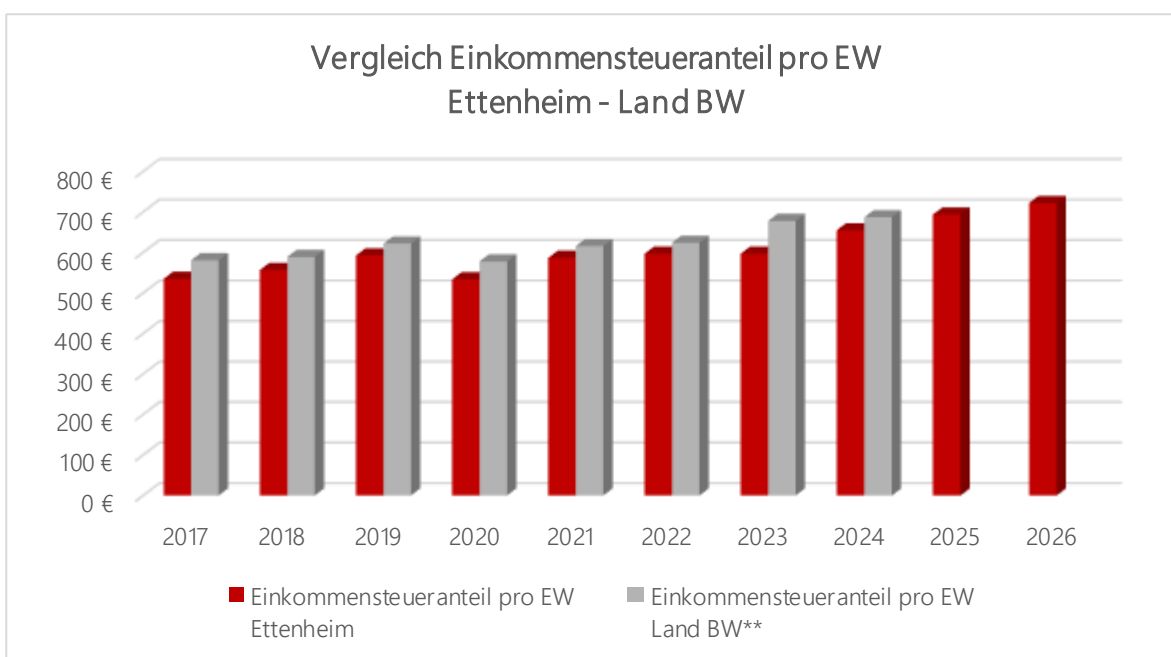
Haushalts-jahr	Schlüssel-zahl	Einkommensteuer-anteil für Ettenheim	Einkommensteueranteil für Ettenheim pro EW	Einkommensteuer Land BW pro EW
2017	0,0010851	6.933.152 €	535 €	581 €
2018	0,0011272	7.351.115 €	557 €	589 €
2019	0,0011272	7.900.263 €	593 €	622 €
2020	0,0011272	7.183.793 €	534 €	578 €
2021	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 €	655 €	687 €
2025	0,0011610	9.504.074 €	694 €	**
2026*	0,0011610	9.889.000 €	722 €	**

*Planzahlen

**keine Werte verfügbar



* Planzahlen



* Planzahlen

** ab 2025 keine Werte verfügbar

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

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

Der Verteilungsschlüssel für Ettenheim beträgt aktuell 0,000531576. Bei einem geschätzten zu verteilenden Aufkommen von 1,431 Mrd. Euro kann mit Erträgen in Höhe rd. 760.000 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 2026 voraussichtlich auf 666,6 Mio. Euro. Dies ergibt für die Stadt Ettenheim bei einer Schlüsselzahl von 0,001161 einen Anteil von fast 774.000 Euro.

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

Zuweisungen	vorauss. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 5 FAG)	9.046.169 €	9.782.000 €	8.036.000 €
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	1.719.762 €	2.188.000 €	2.156.000 €
Entlastungsausgleich für Aufnahmen von Geflüchteten	99.740 €	0 €	25.000 €
Zuweisungen Kindergarten- und Kleinkindförderung (§§ 29b, 29c, 29e FAG)	2.974.976 €	2.957.000 €	3.372.500 €
Sachkostenbeiträge Schulen (§ 17 FAG)	1.463.122 €	1.516.200 €	1.578.600 €
Fördermittel für Digitalisierung Schulen (Bund u. Land)	79.663 €	248.450 €	0 €
Verkehrslastenausgleich (§§ 26 u. 27 FAG)	75.523 €	74.000 €	74.000 €
sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	25.410 €	45.100 €	95.000 €
sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke Land	381.488 €	435.200 €	427.800 €
sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke	66.889 €	65.700 €	108.100 €

Schlüsselzuweisungen:

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

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

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

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

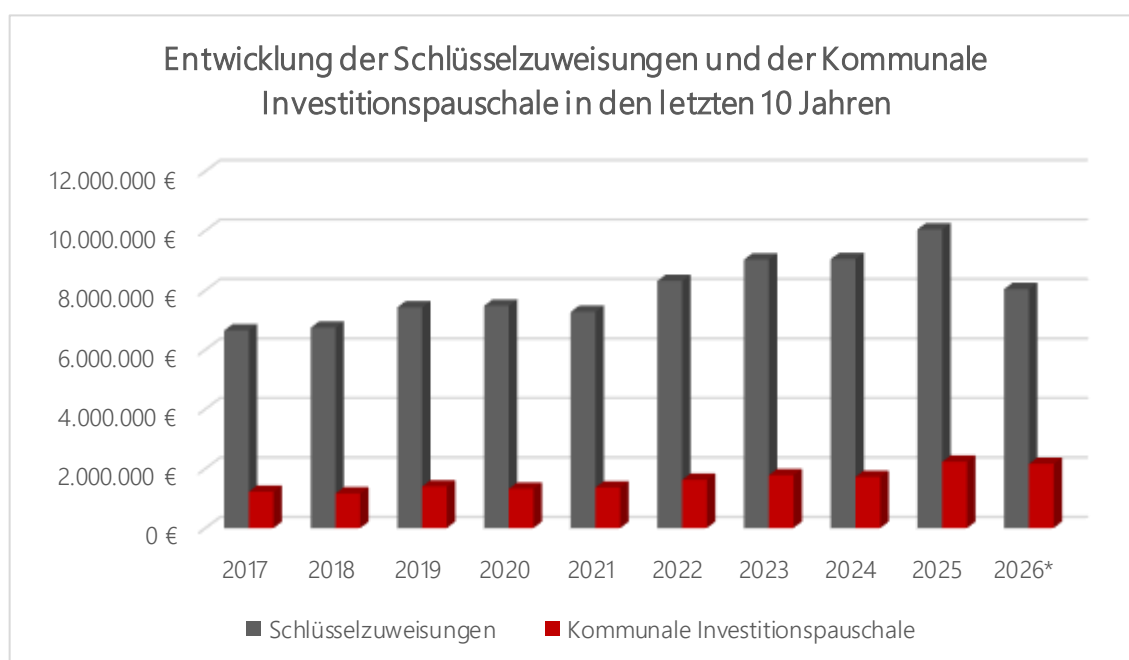
Trotz eines höheren Kopfbetrages fallen aufgrund der deutlich höheren eigenen Steuerkraft aus dem Bezugsjahr 2024 und den mit dem Zensus 2022 hochgerechneten geringeren Einwohnerzahlen Ettenheims, die im FAG 2026 erstmals volle Anwendung finden, fallen die Schlüsselzuweisungen (inkl. Mehrzuweisungen) mit 8.036.000 Euro im Vergleich zu den Planzahlen des Vorjahres (9.782.000 Euro) um fast 1,75 Mio. Euro geringer 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 150 Euro je gewichtetem

Einwohner liegt der Planansatz für 2026 bei 2.156.000 Euro (Vorjahr: 2.188.000 Euro).



* 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 dazugehörigen Sonderposten für die Erstellung der ersten städtischen Eröffnungsbilanz ist weitestgehend abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2026 wird von einem Gesamtbetrag in Höhe von rd. 1,63 Mio. Euro ausgegangen.

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

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	vorauss. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	349.401 €	469.800 €	417.550 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.374.311 €	2.372.750 €	2.727.450 €

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 3.145.000 Euro veranschlagt und machen rd. 6,9% der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes 2026 aus.

Im Haushaltsjahr 2026 sind neben den regelmäßigen Anpassungen im Kinderbetreuungsbereich und bei den Abwassergebühren keine weiteren Gebührenänderungen vorgesehen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr. 6):

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	vorauss. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Miet- und Pachteinnahmen	274.370 €	246.650 €	543.400 €
Mietnebenkosten	14.775 €	14.300 €	11.200 €
Erträge aus Verkauf	704.149 €	1.105.500 €	1.173.750 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384.118 €	263.350 €	480.000 €

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten u.a. die Pachteinnahmen aus dem Bürgerwindpark Südliche Ortenau und weiterer Windkraftanlagen (360.000 Euro), geplante Holzverkaufserlöse (659.500 Euro), den Verkauf von Ökopunkten (500.000 Euro) und Erträge im Mensabereich in Zusammenhang mit der seit 2024 finanziellen Abwicklung des Mensaessens (216.250 Euro).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (lfd. Nr. 7):

Kostenerstattungen u. -umlagen	vorauss. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstattungen vom Land	16.660 €	10.450 €	23.550 €
Erstattungen von den Gemeinden und GV	808.319 €	720.000 €	761.700 €
Erstattungen von Zweckverbänden	19.148 €	325.100 €	161.000 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	251.741 €	257.700 €	262.300 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	2.322 €	1.300 €	1.450 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	3.355 €	2.000 €	
Erstattungen Spitalfonds Ettenheim	7.625 €	7.800 €	8.200 €
Erstattungen Maria-Kiefel-Stiftung	3.733 €	4.000 €	4.000 €

Hierunter sind vor allem die Verwaltungskostenbeiträge für die Inanspruchnahme des städtischen Personals und der städtischen Einrichtungen veranschlagt. Für die Verwaltung des gemeinsamen Gewerbeparks Ettenheim/Mahlberg (DYN A5) sind beispielsweise 95.000 Euro kalkuliert. Darüber hinaus werden Erstattungen des Steuereinnahmeanteils von Mahlberg aus dem Gebiet in Höhe von 640.000 Euro erwartet. Bei den Tätigkeiten für den Abwasserzweckverband Südliche Ortenau wird mit Erstattungen in Höhe von 51.000 Euro gerechnet.

Die Verwaltungskostenbeitragerstattungen für die beiden städtischen Eigenbetriebe (Versorgungsbetrieb und Stadtbau) sind mit insgesamt 225.000 Euro eingeplant.

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 40.000 Euro vorgesehen.

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

Für das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtbau sind im Kernhaushalt 40.000 Euro eingeplant. Im Zuge der aktuellen Zinsentwicklung darf auch für das kurzfristige Anlegen von liquiden städtischen Mitteln mit Erträgen in Höhe von 10.000 Euro gerechnet werden. Für gewährten Nachrangdarlehen in Zusammenhang mit regionalen Windkraftprojekten sind Zinserträge in Höhe von 54.000 Euro angesetzt.

Für die Anlagen der Kiefel-Schenkung (1.350 Euro), der Broßmer-Kirchmann-Stiftung (4.000 Euro) und für die Beteiligung „Klima vernetzt“ (4.000 Euro) sind entsprechende Planansätze vorgesehen.

Sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr. 10):

sonstige ordentliche Erträge	vorauss. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Konzessionsabgaben	327.947 €	317.700 €	322.700 €
Buß-und Zwangsgelder	120.872 €	114.500 €	120.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	43.232 €	44.900 €	43.400 €
andere sonstige ordentliche Erträge	15.085 €	0 €	0 €

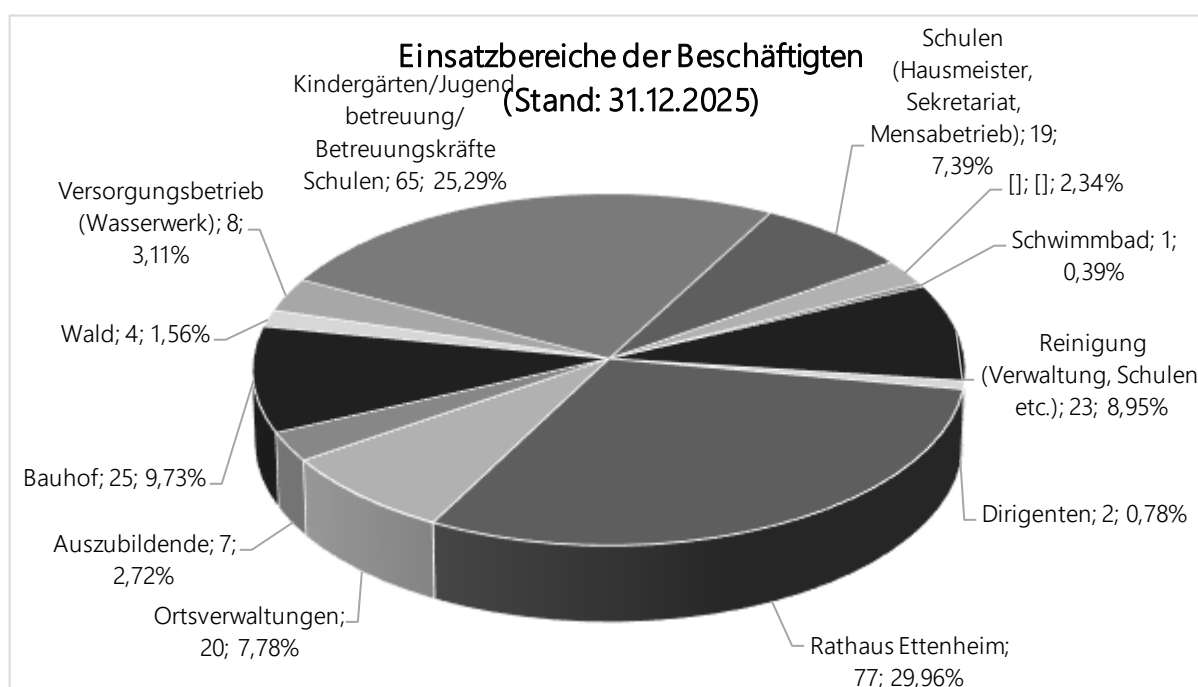
Hier sind vor allem die Konzessionsentgelte der Energieversorger für Strom (305.000 Euro) und Gas (15.000 Euro) sowie die Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs (120.000 Euro) veranschlagt.

Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

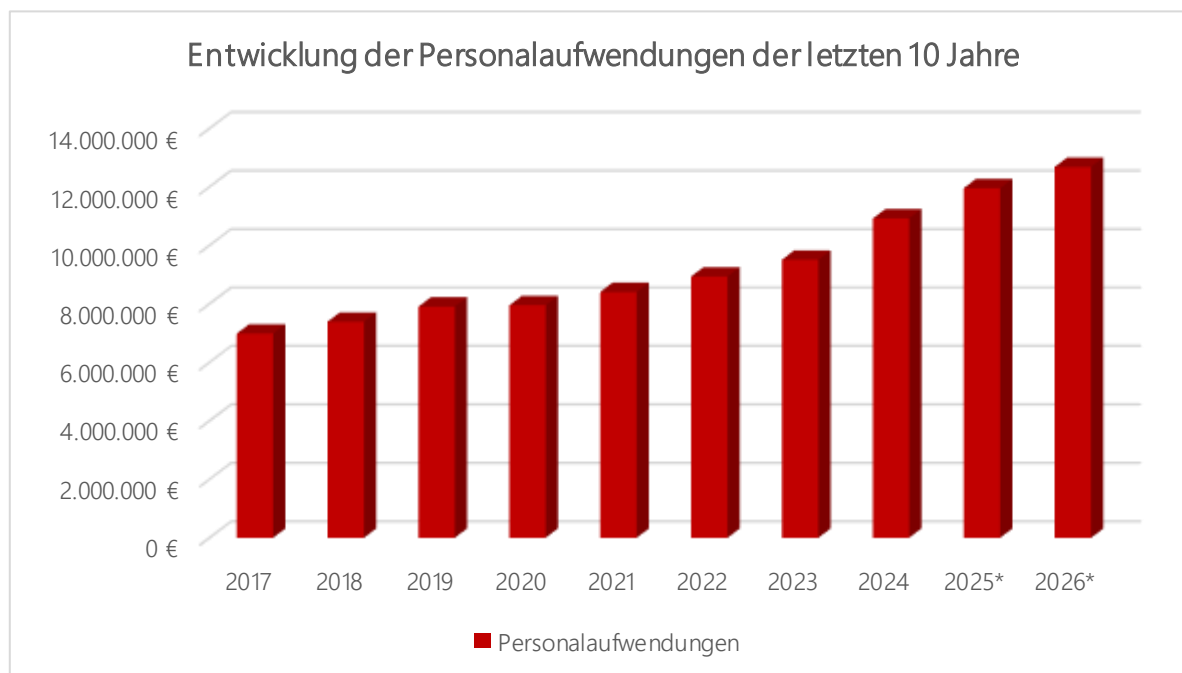
Personal-/Versorgungsaufwendungen (lfd. Nr. 12/13):

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind 2026 mit insgesamt rd. 12,68 Mio. Euro veranschlagt. Dies entspricht 25% der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes. Neben eingerechneten Tarifierhöhungen in Höhe von durchschnittlich fast 3%, sind vor allem Personalaufstockungen für die neue Mediathek, sowie ein zusätzlicher Forstwirt und kleinere Anpassungen in der Kinder- und Schulbetreuung, der Verwaltung sowie beim Versorgungsbetrieb eingerechnet.

Bei der Stadt Ettenheim sind zum 31.12.2025 insgesamt 257 Personen (ohne Aushilfen/Vertretungen und Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit und in Elternzeit befinden) beschäftigt. Auf Vollzeitkräfte umgerechnet ergibt sich eine Gesamtbeschäftigtenzahl im Jahr 2026 von 175,93 (VJ: 173,9). In ihrer Aufgabe als „Ausbildungsbetrieb“ ermöglicht die Stadt 7 Jugendlichen im aktuellen Haushaltsjahr einen Einstieg in das Berufsleben. Außerdem sind aktuell 10 Personen im Bereich der Schulen und Kindergärten tätig, die ihr freiwilliges soziales Jahr absolvieren.



* Planzahlen



Während die Gesamtpersonalaufwendungen in den letzten 25 Jahren um das fast 2,9-fache angestiegen sind, haben sich die Personalausgaben allein bei den städtischen Kindergärten im selben Zeitraum um das fast 4,7-fache erhöht, um das Angebot für junge Familien ausweiten zu können.

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

Stellenplan:

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vorauss. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung der Grundstücke (inkl. Ökokontoflächen) und baulichen Anlagen	887.891 €	1.516.000 €	1.717.250 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (z.B. Straßen, Kanäle, etc.)	1.069.584 €	1.790.250 €	1.727.550 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133.395 €	234.400 €	227.350 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	377.745 €	810.100 €	742.900 €
Mieten, Pachten u. Leasing	69.525 €	122.700 €	195.450 €
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen (z.B. Strom, Reinigung, etc.)	1.487.930 €	2.043.400 €	1.859.900 €
Haltung von Fahrzeugen	241.204 €	308.800 €	299.200 €
Aus- und Fortbildungskosten, etc.	115.895 €	144.950 €	152.800 €
Dienst.- und Schutzkleidung	67.322 €	76.550 €	78.650 €
besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen, etc.	509.566 €	579.550 €	556.750 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial/Lernmittel	216.707 €	215.150 €	215.000 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	21.636 €	49.650 €	54.500 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit insgesamt 7.827.300 Euro machen rd. 15,5% 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. Hier sind im Budget 2026 u.a. Mittel für die Ausstattung der neuen Mediathek enthalten.

Die Haushaltsansätze für die Bewirtschaftungskosten können aufgrund der rückläufigen Energiekosten geringer angesetzt werden.

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.

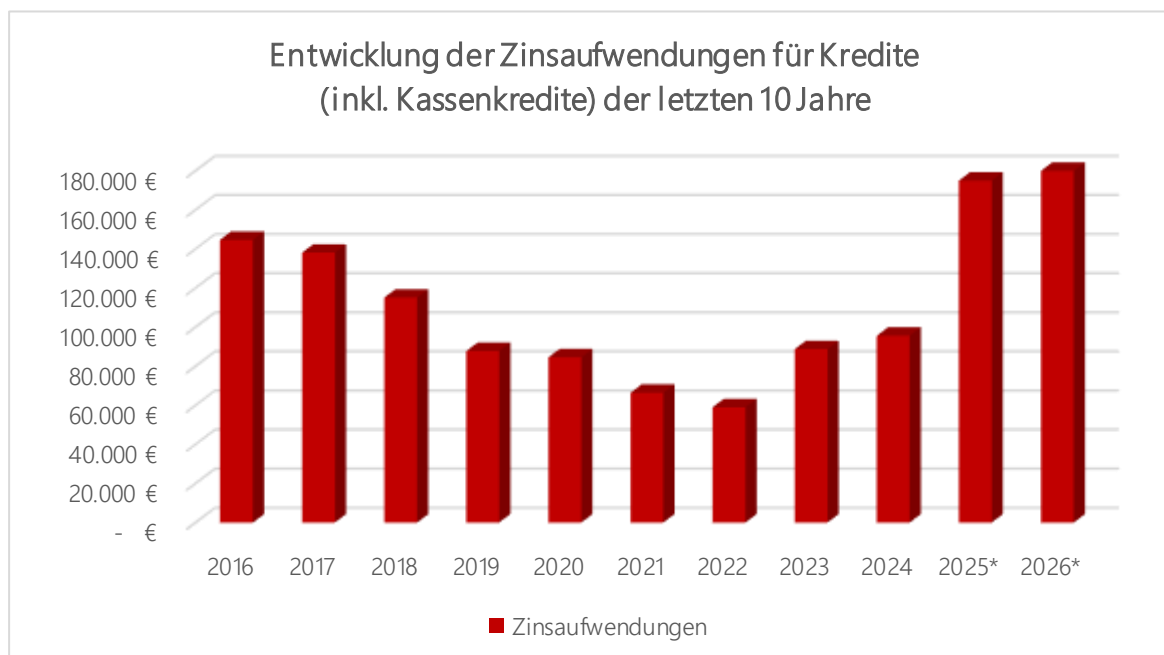
Die vollständige Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens ist weitestgehend abgeschlossen. Auf Basis der aktuellsten Daten belaufen sich die geplanten Abschreibungen für 2026 auf 4.312.250 Euro. Die endgültigen Zahlen werden dann mit der Erstellung der ersten städtischen Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 und der darauf erfolgten Fortschreibung vorliegen.

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

Im Haushaltsplan 2026 sind Zinsaufwendungen für Kassenkredite/Investitionskredite im Kernhaushalt in Höhe von insgesamt 180.000 Euro eingeplant. Sollten die geplanten Darlehensaufnahmen später nicht in vollem Umfang oder günstiger als geplant aufgenommen werden, kann die Zinsbelastung noch entsprechend reduziert werden.

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

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



* Planzahlen

Transferaufwendungen (lfd. Nr. 17):

Transferaufwendungen	vorauss. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen an Gemeinden und GV	112.909 €	126.500 €	123.500 €
Zuweisungen an Zweckverbände	848.130 €	955.000 €	1.020.000 €
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, etc.	907 €	1.000 €	1.000 €
Zuschüsse an private Unternehmen	9.586 €	34.000 €	34.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.333.391 €	5.681.150 €	5.668.100 €
Gewerbesteuerumlage	812.544 €	663.000 €	710.000 €
Finanzausgleichsumlage	5.138.756 €	5.246.000 €	5.836.000 €
Kreisumlage	6.626.903 €	7.715.000 €	8.582.000 €

Die Transferaufwendungen machen mit insgesamt mehr als 21,97 Mio. Euro und rd. 43,4% den Hauptanteil der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes aus.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Für Zuweisungen und Zuschüsse sind insgesamt 6.846.600 Euro vorgesehen. Den größten Teil bilden die zu leistenden Zuschüsse an die kirchlichen und privaten Träger der Kinder- und Kleinkindbetreuungseinrichtungen mit 5,46 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 940.000 Euro und den Gewerbepark Ettenheim/Mahlberg mit 80.000 Euro. Neben dem Finanzierungsanteil am Ortenautarif ist auch eine Beteiligung der Ausweitung der „Südspange“ zur Verbesserung des ÖPNV vorgesehen.

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

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 43.000 Euro zur Verfügung.

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

Gewerbesteuerumlage:

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

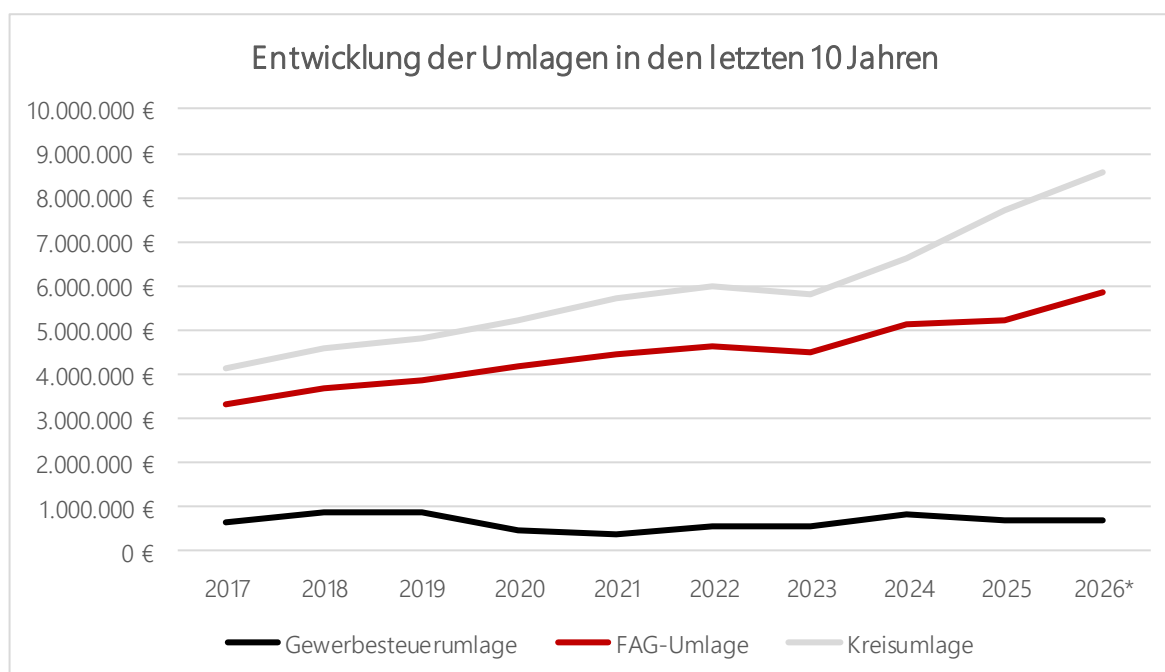
Bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 7,5 Mio. Euro, einem eigenen Hebesatz von 370 v.H. und einem voraussichtlichen Umlagesatz von 35% beläuft sich die Umlage für Ettenheim auf ca. 710.000 Euro.

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 26.405.712 Euro (VJ: 23.734.660 Euro) ergibt sich für 2026 eine deutlich höhere Finanzausgleichsumlage von rd. 5,836 Mio. Euro (VJ: 5,246 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 Haushalte 2023/2024 für zwei weitere Jahre so belassen. Durch weiter stark steigende Sozialausgaben und die notwendige Finanzierung der defizitären Kliniken war im Doppelhaushalt 2025/2026 eine Erhöhung auf 32,5 v.H. notwendig. Die von Ettenheim an den Ortenaukreis 2026 zu zahlende Kreisumlage beträgt rd. 8,582 Mio. Euro und liegt damit rd. 0,876 Mio. Euro höher als im Vorjahr.



* Planzahlen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 18):

sonstige ordentliche Aufwendungen	vorauss. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.854 €	61.400 €	62.800 €
Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	242.513 €	284.600 €	311.600 €
Verfüungsmittel	2.855 €	3.500 €	3.500 €
sonstige Aufwendungen	405.570 €	511.700 €	543.500 €
Übertrag von Restbudgets vom Vorjahr	895 €	235.750 €	188.350 €
Geschäftsaufwendungen (z.B. Bürobedarf, Porto, IT-Aufwand, etc.)	1.245.735 €	1.679.950 €	1.948.750 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgabe	269.940 €	284.600 €	280.450 €
Erstattungen an Gemeinden (GV), Zweckverbände u. dergl.	80.968 €	233.100 €	272.600 €
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	43.114 €	47.000 €	15.000 €
Erstattungen an private Unternehmen	7.072 €	7.000 €	7.000 €
Erstattungen an übrige Bereiche	23.819 €	23.000 €	25.000 €
Säumniszuschläge u.ä.	5.496 €	5.000 €	10.000 €

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 2026 weist ein **negatives ordentliches Ergebnis** in Höhe von **-4.971.400 Euro** aus.

Dies ist vor allem auf geringere Schlüsselzuweisungen (-1,75 Mio. Euro) und gleichzeitig deutlich gestiegenen Umlagebelastung (+1,55 Mio. Euro) in Zusammenhang mit der gestiegenen eigenen Steuerkraft aus 2024 und dem Einwohnerrückgang durch die Zensusdaten 2022 zurückzuführen.

Trotz des negativen ordentlichen Ergebnisses kann das Ziel der Generationengerechtigkeit innerhalb des Finanzplanungszeitraum bis 2029 durch vollständiges Erwirtschaften des Ressourcenverbrauchs (inkl. Abschreibungen) mittels entsprechendem Ressourcenaufkommen erreicht werden, da auf positive Gesamtergebnisse 2020 bis 2025 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.

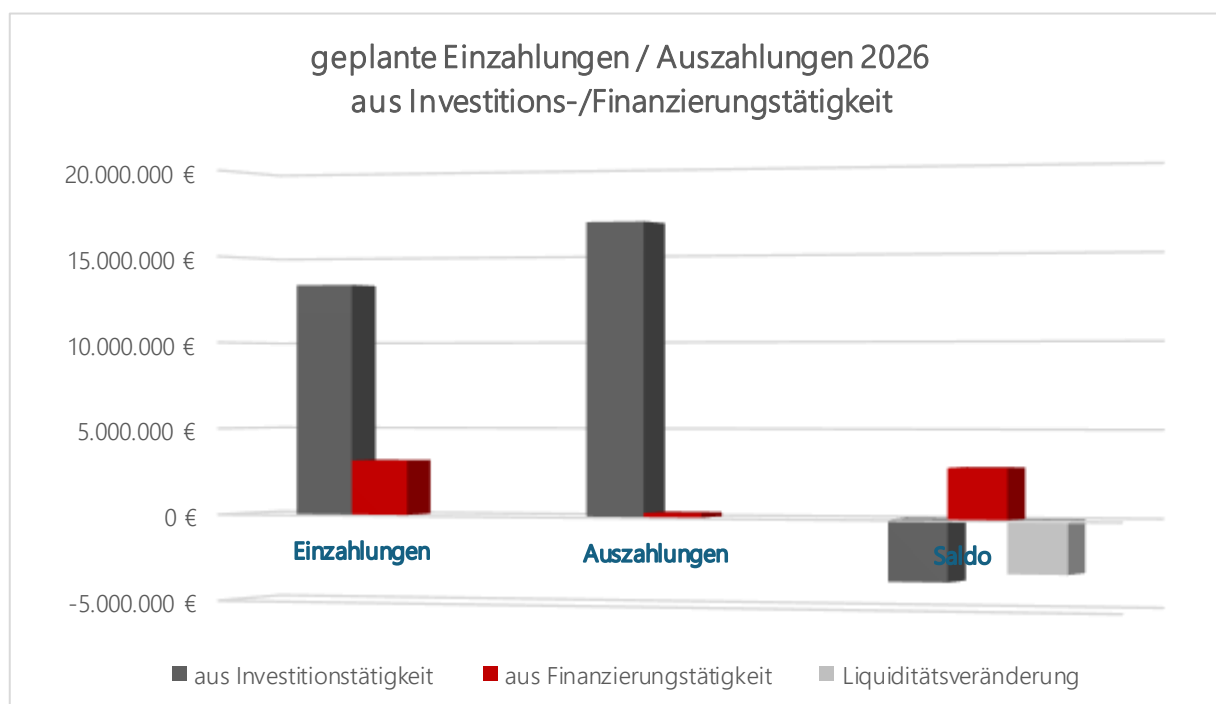
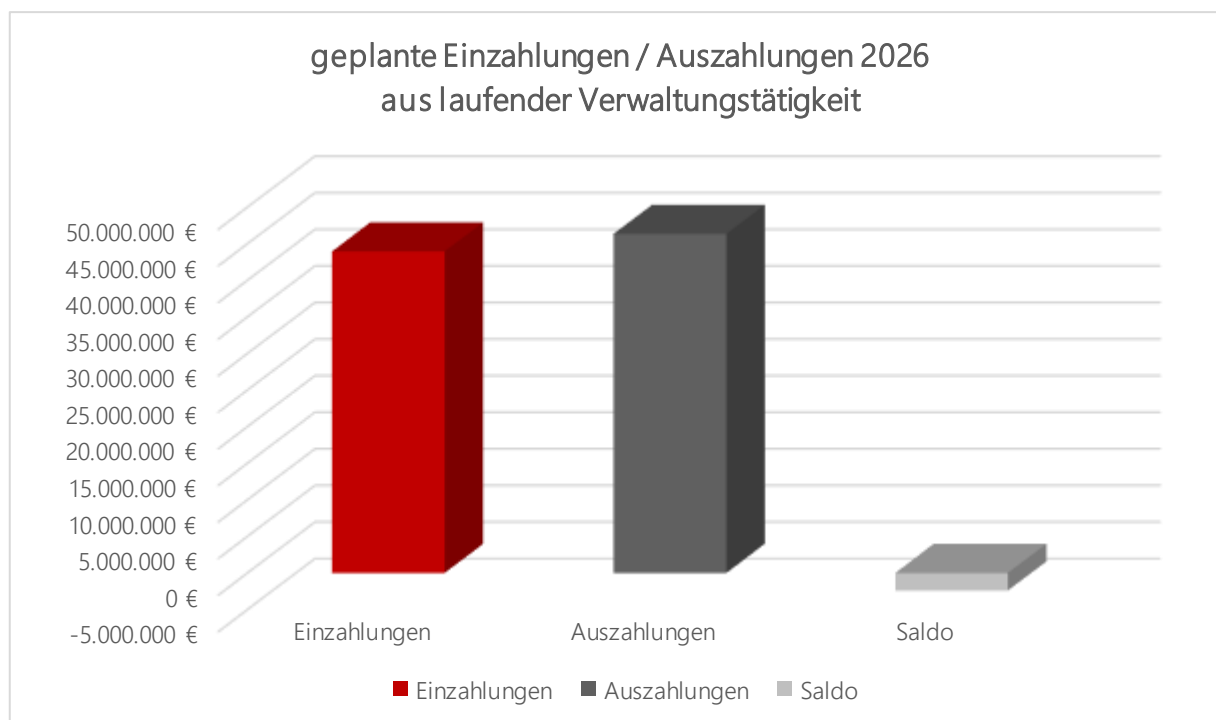
Gesamtfinanzhaushalt

	geplante Einzahlungen 2026	geplante Auszahlungen 2026	Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo=Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) des Ergebnishaushalts)	43.951.550 €	46.348.450 €	-2.396.900 €
aus Investitionstätigkeit (Saldo=Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) aus Investitionstätigkeit)	13.336.500 €	16.837.700 €	-3.501.200 €
Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)			-5.898.100 €
aus Finanzierungstätigkeit (Saldo=Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit)	3.143.100 €	245.000 €	2.898.100 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Liquiditätszunahme (+)/-abnahme (-))			-3.000.000 €

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

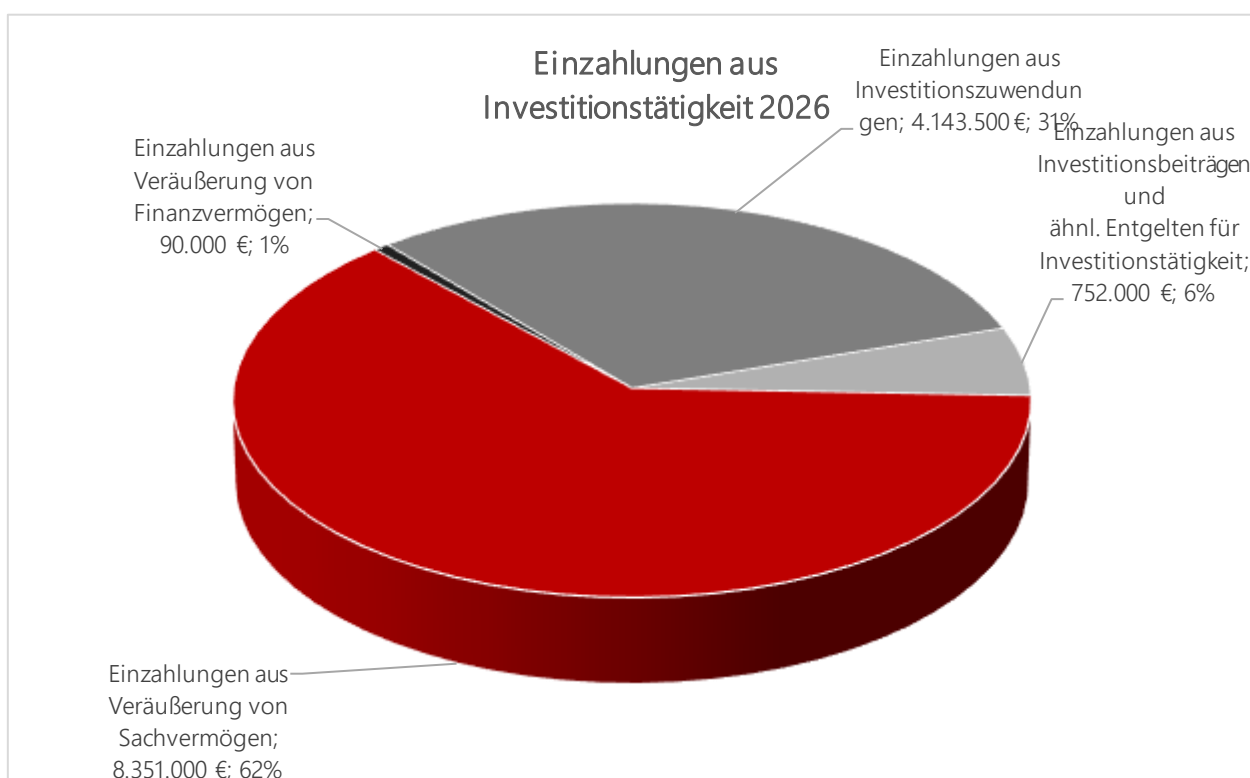
Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen die vorgesehene Kreditaufnahme dar, während es sich bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit um die Tilgungsleistungen handelt. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit entspricht in Form eines Überschusses (+) der Netto-Neuverschuldung und als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

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



Überblick über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

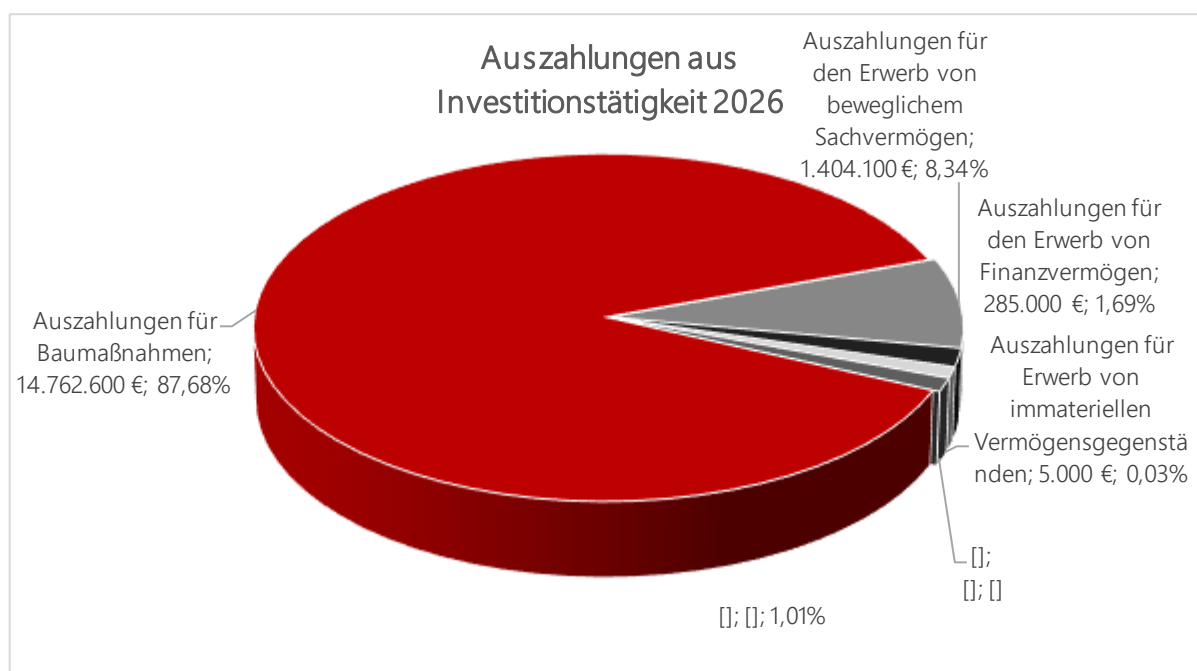
Lfd. Nr.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2026
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.143.500 €
19.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	752.000 €
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.351.000 €
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	90.000 €
23.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.336.500 €



Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nehmen, neben den zu erwartenden Grundstücksverkaufserlösen, die Investitionszuwendungen fast ein Drittel der geplanten Einzahlungen ein. So sind im Jahr 2026 beispielsweise anteilige Fördermittel für den Umbau des ehem. Volksbankgebäudes als Mediathek, mit Räumlichkeiten für verschiedene ehrenamtliche Organisationen und Verwaltungsbüros (1.385.000 Euro), anteilige Stadt-sanierungsfördermittel sowie Ausgleichstockmittel für den Umbau des Palais Rohan (910.000 Euro), ELR-Mittel für die Sanierung des Klostergartengebäudes (60.000 Euro), abrechenbare restliche Fachförderungen für die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (96.000 Euro) und Mittel für die Umrüstung von Sirenen (220.000 Euro), Investitionszuschüsse für den Ganztagesausbau der Grundschule Altdorf und Münchweier (insgesamt 395.000 Euro), noch abzurufende Zuwendungen für den Schutzwagen der Kita „Spielwiese“ (132.000 Euro), Fördermittel für den Neubau der Kita „Auf den Espen“ (800.000 Euro) und Sanierungsmittel für Stadt-sanierungsmaßnahmen im Bereich „Nordwestliche Vorstadt“ (72.000 Euro) vorgesehen.

Überblick über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2026
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000 €
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.762.600 €
26.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.404.100 €
27.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	285.000 €
28.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	171.000 €
29.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000 €
30.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.837.700 €



Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten machen die Baumaßnahmen mit fast 14,8 Mio. Euro knapp 88% der Gesamtauszahlungen aus.

Davon sind mehr als 9 Mio. Euro für Hochbaumaßnahmen inkl. Außenanlagen vorgesehen, wobei restliche Mittel für den Umbau des ehem. Volksbankgebäudes mit 2,4 Mio. Euro, anteilige 1,5 Mio. Euro für den Umbau des Palais Rohan und den notwendigen Umbau des Bauhofs (500.000 Euro), restliche Gelder für den Neubau der Kita „Auf den Espen“ mit 2,78 Mio. Euro sowie anteilige Ansätze für den Ausbau der Grundschulen Altdorf und Münchweier für die Ganztagesbetreuung mit insgesamt 1,4 Mio. Euro und erste Planungsmittel für den seit Jahren benötigten Bau einer Sporthalle (150.000 Euro), die größten Maßnahmen darstellen. Für den Neubau der Halle sollen die zugesagten Bundesinfrastruktur Gelder in Höhe von rd. 8,6 Mio. Euro für Ettenheim eingesetzt werden.

Im Tiefbaubereich sind Investitionen in Höhe von insgesamt mehr als 5,35 Mio. Euro geplant. Anteilige Ansätze für die Erschließung des Gewerbegebietes „Wolfsmatten“ sowie Restmittel für das Baugebiet „Auf den Espen“ mit insgesamt fast 2,8 Mio. Euro, Investitionen in den Umbau der Kanalisation „Im Altwick/J.-B.-v.-Weiß-Str.“ in ein Trennsystem mit anteilig 500.000 Euro, Ausgaben für Materialbeschaffung von Pflaster für die Innenstadt (950.000 Euro) und kommunale Eigenmittel für den Breitbandausbau mit 510.000 Euro bilden dabei die größten Einzelposten. Sonstige Baumaßnahmen sind in Höhe von rd. 380.000 Euro vorgesehen. Hierbei sind vor allem die Planungsmittel für die Sanierung der Sportanlage Mühlenweg zu nennen, die mit Hilfe der Fördermittel des Bundes für die Sanierung kommunaler Sportstätten, umgesetzt werden soll.

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

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme):

Zur Finanzierung der geplanten umfangreichen Investitionen ist im Haushalt 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.143.100 Euro eingeplant. Davon entfällt auf den im Kernhaushalt geführten gebührenfinanzierten Abwasserbereich 1,977 Mio. Euro.

Auf noch vorhandene Kreditermächtigungen in Höhe von rd. 2,62 Mio. Euro kann aufgrund besserer Rechnungsergebnisse sehr wahrscheinlich größtenteils verzichtet werden.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung):

Im Haushalt 2026 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 245.000 Euro vorgesehen.

Die Netto-Neuverschuldung im Kernhaushalt beläuft sich damit auf 2.898.100 Euro.

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)

	Betrag
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 01.01.2025	7.065.650 €
anteilig nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus Vorjahren	400.000 €
geplante Liquiditätsabnahme im Haushaltsjahr	-2.500.000 €
voraussichtliche liquide Eigenmittel am 31.12.2025	4.965.650 €
davon voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen (an Eigenbetrieb Stadtbau)	2.065.650 €
nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2. GemHVO)	674.859 €

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 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE), d.h. Erlaubnisse, im Haushaltsjahr Verpflichtungen zu Lasten künftiger Jahre eingehen zu dürfen, in Höhe von insgesamt 7.505.000 Euro eingeplant. Sie sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Betrag	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in		
		2027	2028	2029
Umbau Bauhof	1.345.000 €	1.000.000 €	345.000 €	
2 Bauhoffahrzeuge (Transporter)	100.000 €	100.000 €		
Feuerwehrfahrzeug (Abteilung Münchweier)	550.000 €		550.000 €	
Erweiterung Grundschule Altdorf, Ganztag	800.000 €	800.000 €		
Sanierung Sportanlage Mühlenweg	3.260.000 €	3.160.000 €	100.000 €	
Erschließung „Wolfsmatten“, Kanal	200.000 €	200.000 €		
J.-B.-v.-Weiß-Straße, Umbau Kanal in Trennsystem	750.000 €	750.000 €		
Erschließung „Wolfsmatten“, Straßenbau	500.000 €	500.000 €		
Gesamt:	7.505.000 €	6.510.000 €	995.000 €	0 €

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Dazu wurde die Baulandumlegung im letzten Jahr rechtskräftig. Im städtischen Eigentum befinden sich demnach 53 Wohnbaugrundstücke mit einer Gesamtfläche von 15.827 m². Mit dem Verkauf wird dieses Jahr begonnen. Ende 2025 betragen die bisherigen Ausgaben rd. 2,85 Mio. 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 31.12.2025 insgesamt 22.771.321,24 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 1.663 Euro/EW entspricht und sich dabei wie folgt aufteilt:

	Schuldenstand zum 31.12.2025	Pro-Kopf-Verschuldung je EW*
Kernhaushalt Stadt (inkl. Abwasserbereich)	4.864.563,25 €	355,23 €
Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb	8.812.238,13 €	643,51 €
Eigenbetrieb Stadtbau	9.094.519,86 €	664,13 €
Gesamt	22.771.321,24 €	1.662,87 €

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung bei Gemeinden zwischen 10.000 - 20.000 Einwohnern Ende 2024 - als letzter vorliegender Vergleichswert - lag im Kernhaushalt bei 511 Euro/EW und bei den Eigenbetrieben und Eigengesellschaften bei 1.040 Euro/EW. Zusammen betrachtet ergibt sich damit eine Pro-Kopf-Verschuldung von insgesamt 1.551 Euro/EW.

Bei Ausschöpfung der geplanten Kreditaufnahmen (ohne Ermächtigungen aus Vorjahren) und vorgesehenen Tilgungsleistungen im Haushalt und in den Wirtschaftsplänen 2026 würde sich der Schuldenstand wie folgt entwickeln:

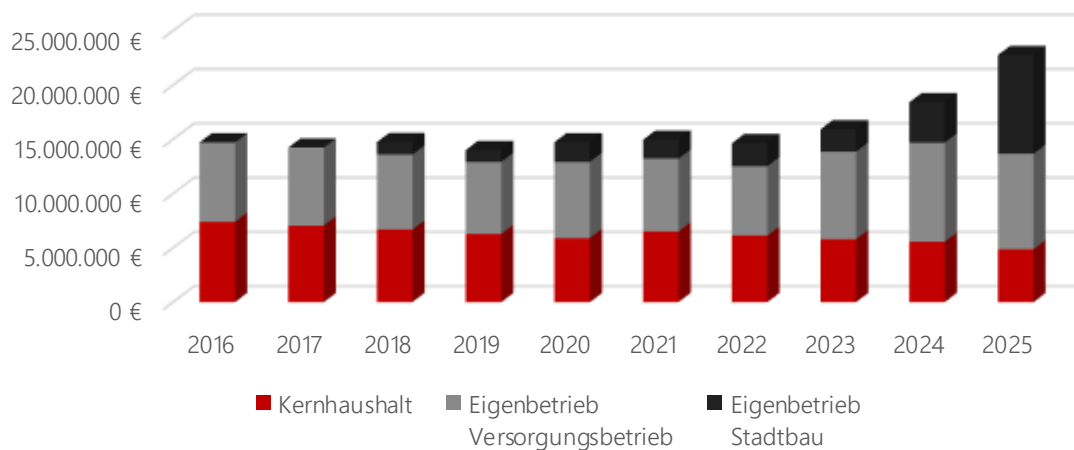
	Schuldenstand zum 01.01.2026	geplante Kreditaufnahme 2026	geplante Tilgung	voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026	Pro-Kopf- Verschuldung je EW*
Kernhaushalt Stadt (inkl. Abwasserb.)	4.864.563 €	3.143.100 €	245.000 €	7.762.663 €	566,87 €
Eigenbetrieb Versorgungs- betrieb	8.812.238 €	596.200 €	220.000 €	9.188.438 €	670,98 €
Eigenbetrieb Stadtbau	9.094.520 €	2.593.500 €	273.550 €	11.414.470 €	833,54 €
Gesamt	22.771.321 €	6.332.800 €	738.550 €	28.365.571 €	2.071,39 €

*mit EW-Zahlen zum 30.06.2025 auf Basis Zensus 2022 und ohne Trägerdarlehen

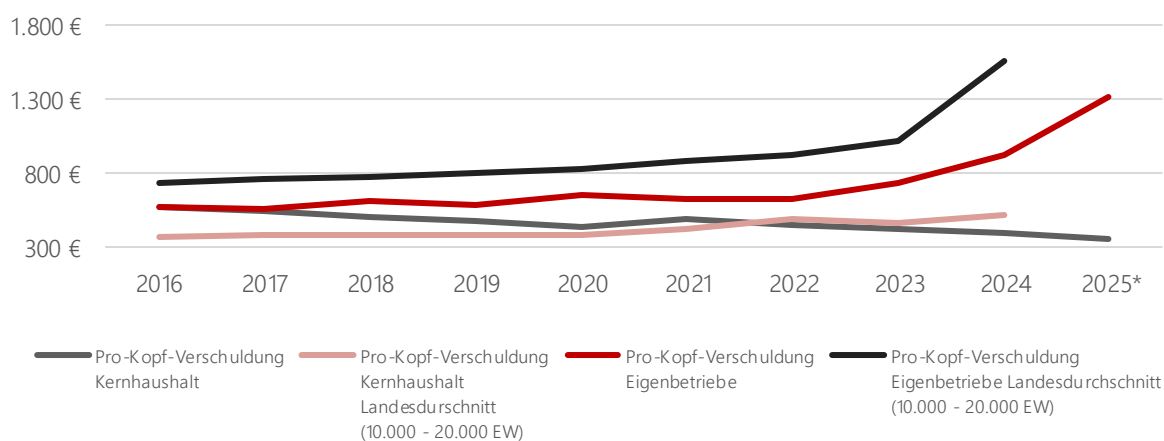
Die Schulden der Eigenbetriebe Versorgungsbetrieb und Stadtbau sowie der Abwasseranteil im Kernhaushalt sind als sogenannte „rentierliche Schulden“ zu sehen, da sie über kostendeckende Gebühren bzw. Entgelte finanziert werden.

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 2025 um fast 4,5 Mio. Euro reduziert und damit fast halbiert werden.

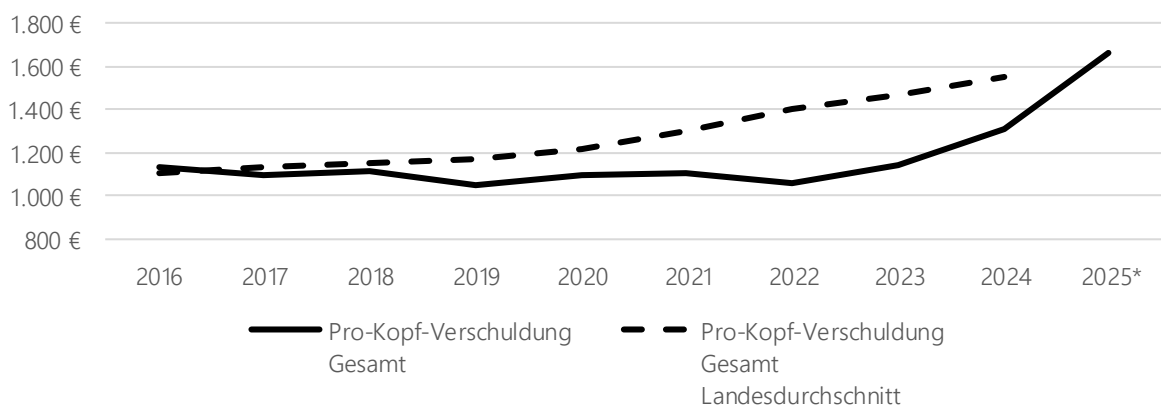
Entwicklung des Schuldenstandes in den letzten 10 Jahren



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 2025 liegen noch keine Landesdurchschnittswerte vor

Mittelfristige Finanzplanung

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

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

Die Finanzplanung wurde auf Basis der im Haushaltserlass 2026 des Landes mitgeteilten Orientierungsdaten erstellt. Außerdem wurden eigene Berechnungen, Erwartungen und Schätzungen zu Grunde gelegt.

Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 weisen die ordentlichen Ergebnisse des Gesamtergebnishaushaltes jeweils einen negativen Saldo aus. Allerdings stehen in der Ergebnissrücklage genügend Mittel zum Ausgleich zur Verfügung.

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

- der Umbau des Verwaltungsgebäudes Palais Rohan
- der Umbau des Bauhofgebäudes
- die Erweiterung der Grundschule Münchweier u. Altdorf für den Ganztagesbetrieb
- die Erweiterung des städtischen Gymnasiums
- die Generalsanierung der Kita Altdorf
- der Neubau einer Sporthalle
- die Sanierung der Herbert-König-Halle
- die Sanierung der Sportanlage Mühlenweg
- der Ausbau der Breitbandinfrastruktur
- die Fertigstellung der Erschließung des Gewerbegebiets Wolfsmatten“
- der Umbau der Kanalisation in der J.-B.-v.-Weiß-Straße inkl. Straßenbau
- Straßen- und Kanalmaßnahmen im Sanierungsgebiet IV, Nordwestliche Vorstadt
- 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 2026, 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		
	2027	2028	2029
Steuern und ähnliche Abgaben	21.815.550 €	22.631.050 €	23.610.550 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.487.750 €	16.493.750 €	16.252.650 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.713.250 €	1.885.450 €	2.117.450 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.175.900 €	3.205.300 €	3.234.450 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243.100 €	2.342.200 €	2.351.650 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.500 €	1.236.850 €	1.288.600 €
Zinsen und ähnliche Erträge	88.850 €	74.850 €	74.850 €
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	95.000 €	95.000 €	95.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	492.700 €	501.700 €	510.700 €
Ordentliche Erträge	47.327.600 €	48.466.150 €	49.535.900 €
Personalaufwendungen	13.046.950 €	13.437.750 €	13.840.900 €
Versorgungsaufwendungen	17.450 €	17.950 €	18.450 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.508.050 €	6.444.700 €	6.184.600 €
Abschreibungen	4.606.350 €	5.035.450 €	5.460.050 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304.950 €	445.500 €	621.050 €
Transferaufwendungen	21.687.650 €	21.021.200 €	21.993.750 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170.850 €	3.042.650 €	2.937.200 €
Ordentliche Aufwendungen	49.342.250 €	49.445.200 €	51.056.000 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.014.650 €	-979.050 €	-1.520.100 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen Des ordentlichen Ergebnisses	2.014.650 €	979.050 €	1.520.100 €

Gesamtfinanzhaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	Finanzplanung		
	2027	2028	2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.519.350 €	46.485.700 €	47.323.450 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.735.900 €	44.409.750 €	45.595.950 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	783.450 €	2.075.950 €	1.727.500 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.201.500 €	9.529.000 €	4.830.000 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	610.000 €	838.800 €	10.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.703.000 €	2.335.000 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.514.500 €	12.702.800 €	4.840.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000 €	210.000 €	210.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.048.000 €	19.463.000 €	9.256.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	540.500 €	705.000 €	1.169.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	115.000 €	123.250 €	40.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	20.000 €	20.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.913.500 €	20.521.250 €	10.695.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.399.000 €	-7.818.450 €	-5.855.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.615.550 €	-5.742.500 €	-4.127.500 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.904.900 €	6.267.500 €	4.857.500 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	355.000 €	525.000 €	730.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.549.900 €	5.742.500 €	4.127.500 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-Mittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.065.650 €	0 €	0 €
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	1.065.650 €	0 €	0 €

Schlussbetrachtung

Der Haushalt 2026 weist ein Rekordvolumen in Höhe von mehr als 67,7 Mio. Euro aus. Dabei beläuft sich das **ordentliche Ergebnis** auf **-4.971.400 Euro**.

Neben den weltweiten Krisenherden, der allgemein angespannten Wirtschafts- und Finanzlage und den damit einhergehenden schwierigen Rahmenbedingungen, war es für Ettenheim, speziell auch durch die geringeren Schlüsselzuweisungen und die gleichzeitig deutlich höhere Umlagebelastung in Zusammenhang mit der gestiegenen eigenen Steuerkraft und der geringeren Einwohnerwerte durch den Zensus 2022, 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 2026 sowie die Folgejahre durch positive Abschlüsse der letzten Jahre und damit mittels einer entsprechend vorhandenen Ergebnisrücklage 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 Wirtschaftslage in Deutschland und der Welt sich wieder entspannt.

Durch aktive Wirtschaftsförderung, Gewerbe- und Baugebietsentwicklungen sowie zukunftssträchtige Investitionen in die Infrastruktur konnten in den letzten Jahren die wirtschaftlichen Kennzahlen Ettenheims, wie Gewerbesteueraufkommen, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer stetig verbessert werden. Im Gegenzug sind durch den Ausbau der Kinderbetreuung und neue Schulbetreuungsformen die Defizite in diesen Bereichen stark angestiegen. Mittels eingestellter dringend erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen soll verhindert werden, dass Folgekosten für die wachsende Infrastruktur explodieren oder irreparable Schäden auftreten, die dann ein Vielfaches an Kosten verursachen.

Einnahmeseitig sind nach der Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer im letzten Jahr außer den regelmäßigen Anpassungen im Kinderbetreuungsbereich und bei den Wasser- und Abwassergebühren keine weiteren Steuer- oder Gebührenerhöhungen vorgesehen.

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

Wie in den zurückliegenden Jahren soll auch im Haushalt 2026 mit fast 17 Mio. Euro kräftig in die städtische Infrastruktur investiert werden. Dabei handelt es sich um zukunftssträchtige Projekte in verschiedenste Infrastruktureinrichtungen der Stadt. Neben zahlreichen Straßen-, Abwasser oder Wasserversorgungsmaßnahmen soll auch der Ausbau der Breitbandinfrastruktur vorangetrieben werden. Im Bereich der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen stehen die Fertigstellung des Neubaus der Kita „Auf den Espen“, und 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 abgeschlossen werden. Daneben soll mit der Sanierung des Palais Rohan gestartet werden, wofür neben den Städtebaufördermitteln auch eine Zuwendung aus dem Ausgleichstock in Höhe von insgesamt 1 Mio. Euro beantragt wird. Um weiter aktiv Wirtschaftsentwicklung betreiben zu können, ist die Gewerbegebietserschließung „Wolfsmatten“ vorgesehen. Benötigter zusätzlicher Wohnraum wird mit der Erschließung des Baugebietes „Suppterten II“ mittels Erschließungsträger außerhalb des Haushaltes mittels kreditähnlichem Rechtsgeschäft geschaffen. Im Rahmen des Bundesförderprogramms für kommunale Sportstätten soll die Sportanlage „Mühlenweg“ für den Schul- und Vereinssport saniert werden und mittels der Infrastrukturmittel des Bundes, im Rahmen dessen für Ettenheim rd. 8,6 Mio. Euro zugesagt sind, soll die seit Jahren dringend benötigte Halle gebaut 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 sowie in elektronische Sirenen 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 (wie beispielsweise das ehem. Sparkassengebäude oder das Gebäude der ehem. Kita in der Neumannstraße) mit Investitionen in Höhe von 6,4 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. 4,5 Mio. Euro seit dem Höchststand 2004 und der vielen zukunftsorientierten Investitionen lässt sich die geplante Neuverschuldung 2026 in Höhe von rd. 2,9 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. eine ergänzende Förderung für den Ganztagesausbau der Grundschulen Altdorf, die beantragten Fördermittel des Bundes für die Sanierung der Sportanlage im Mühlenweg oder die Ausgleichsstockmittel für die Sanierung des Palais Rohan, positiv beschieden werden, da die Mittel zur Realisierung der Vorhaben dringend benötigt werden.

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

Ettenheim, im Januar 2026



Bruno Metz,
Bürgermeister



Alexander Ruchti,
Stadtkämmerer

Beteiligungen der Stadt Ettenheim

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

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.008.543,69	19.718.050	20.903.050	21.815.550	22.631.050	23.610.550
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.932.742,69	17.311.650	15.873.000	16.487.750	16.493.750	16.252.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.453.517,77	1.530.700	1.632.750	1.713.250	1.885.450	2.117.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.723.712,24	2.842.550	3.145.000	3.175.900	3.205.300	3.234.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.412,11	1.629.800	2.208.350	2.243.100	2.342.200	2.351.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.903,50	1.328.350	1.222.200	1.215.500	1.236.850	1.288.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.337,75	156.350	113.850	88.850	74.850	74.850
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.307,50	115.000	105.000	95.000	95.000	95.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	507.137,03	477.100	486.100	492.700	501.700	510.700
11	=	Ordentliche Erträge	43.255.614,28	45.109.550	45.689.300	47.327.600	48.466.150	49.535.900
12	-	Personalaufwendungen	10.911.097,18-	11.943.000-	12.666.650-	13.046.950-	13.437.750-	13.840.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.618,83-	16.600-	16.950-	17.450-	17.950-	18.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198.399,66-	7.891.500-	7.827.300-	6.508.050-	6.444.700-	6.184.600-
15	-	Abschreibungen	3.537.489,85-	4.049.250-	4.312.250-	4.606.350-	5.035.450-	5.460.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.676,34-	187.350-	194.400-	304.950-	445.500-	621.050-
17	-	Transferaufwendungen	17.883.125,06-	20.421.650-	21.974.600-	21.687.650-	21.021.200-	21.993.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372.831,47-	3.376.600-	3.668.550-	3.170.850-	3.042.650-	2.937.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	40.025.238,39-	47.885.950-	50.660.700-	49.342.250-	49.445.200-	51.056.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.230.375,89	2.776.400-	4.971.400-	2.014.650-	979.050-	1.520.100-
21	+	Außerordentliche Erträge	390.984,20	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	17.529,29-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	373.454,91	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.603.830,80	2.776.400-	4.971.400-	2.014.650-	979.050-	1.520.100-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.776.400	4.971.400	2.014.650	979.050	1.520.100

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.008.543,69	19.718.050	20.903.050	21.815.550	22.631.050	23.610.550
		30110000 Grundsteuer A	61.324,35	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	1.632.698,39	1.735.000	1.810.000	1.825.000	1.845.000	1.865.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.806.596,69	7.000.000	7.500.000	7.750.000	8.000.000	8.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.025.761,08	9.427.000	9.889.000	10.332.000	10.754.000	11.323.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	617.151,88	625.000	760.000	936.000	1.034.000	902.000
		30310000 Vergnügungssteuer	41.778,03	35.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		30320000 Hundesteuer	88.839,26	90.000	85.000	86.000	87.000	88.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.111,01	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	728.283,00	740.000	773.000	800.000	824.000	845.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.932.742,69	17.311.650	15.873.000	16.487.750	16.493.750	16.252.650
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.046.169,30	9.782.000	8.036.000	8.781.000	8.875.000	8.803.000
		31110010 kommunale Investitionspauschale	1.719.762,20	2.188.000	2.156.000	2.216.000	2.492.000	2.335.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	99.740,00	0	25.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	105.073,01	293.550	95.000	64.000	45.000	2.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.895.109,03	4.982.400	5.452.900	5.413.650	5.068.650	5.099.150
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.650,24	1.200	100	100	100	100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	15.276,90	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	49.962,01	64.500	108.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.453.517,77	1.530.700	1.632.750	1.713.250	1.885.450	2.117.450
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.530.700	1.632.750	1.713.250	1.885.450	2.117.450
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	27.048,51	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	695.531,64	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	14.783,53	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	136.242,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.982,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	105.250,20	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	470.679,89	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.723.712,24	2.842.550	3.145.000	3.175.900	3.205.300	3.234.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	349.400,64	469.800	417.550	417.550	417.550	417.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.068.301,70	2.083.150	2.460.600	2.489.350	2.516.600	2.543.850
		33210001 Grabnutzungsgebühren	117.971,90	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		33210002 Bestattungsgeb. Grab öffnen u. schließen	34.448,00	32.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		33210003 Abschiedshallenbenutzungsgebühren	21.905,00	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33210005 Bestattungsgeb. Leichenträger	11.065,00	9.600	8.850	8.850	8.850	8.850
		33210006 Interne Nutzung, Geb. u.ä. Entgelte	3.245,00	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	117.375,00	120.000	119.500	121.650	123.800	126.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.412,11	1.629.800	2.208.350	2.243.100	2.342.200	2.351.650
		34110000 Mieteinnahmen Gebäude	59.680,24	53.000	61.150	61.250	56.800	57.250
		34110001 Mieteinnahmen VHS	8.867,50	5.450	6.400	6.400	6.400	6.400
		34110002 Mieteinnahmen Vereine	54,00	8.200	2.050	1.550	1.550	2.650
		34110004 sonstige Mieteinnahmen	6.579,00	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
		34110100 Pachteinahmen	198.600,87	173.600	467.150	707.150	807.150	807.150
		34110101 Pachteinahmen PV-Anlagen	588,00	800	550	550	550	550
		34110200 Erträge aus Dienstbarkeiten u. dingl. R.	1.700,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.970,45	503.750	503.600	503.600	503.600	503.600
		34210001 Erträge aus Verkauf Strom	10.674,43	7.750	7.150	7.150	7.150	7.150
		34210002 Erträge aus Verkauf Wärme	5.447,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210020 Erträge aus Verkauf Nutzholz	543.287,52	522.500	556.500	562.000	567.600	573.300
		34210021 Erträge aus Verkauf Brennholz	132.388,38	65.000	100.000	101.000	102.000	103.000
		34210022 Erträge a. Verkauf Holz f. Hackschnitzel	83,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210023 Erträge aus Verkauf Saatgut	597,75	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	164.220,48	91.650	258.050	45.550	45.550	45.550
		34610001 Kostenersatz für Schadensfälle	30.673,99	0	0	0	0	0
		34610010 Erträge aus Sponsoring	4.829,23	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		34610020 Erträge aus Mensa	175.976,40	166.000	216.250	217.250	218.250	219.250
		34610030 Entgelte aus Frühstücksgeld	8.417,50	0	0	0	0	0
		34610100 Mietnebenkosten	14.775,49	14.300	11.200	11.350	7.300	7.500

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.903,50	1.328.350	1.222.200	1.215.500	1.236.850	1.288.600
		34810000 Erstattungen vom Land	16.660,41	10.450	23.550	3.550	3.550	28.550
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	808.319,04	720.000	761.700	763.700	773.700	788.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.148,45	325.100	161.000	165.500	170.100	174.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	251.740,85	257.700	262.300	268.700	275.000	281.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.321,82	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.354,93	2.000	0	0	0	0
		34880100 Erstattungen Spitalfonds	7.625,00	7.800	8.200	8.400	8.700	9.000
		34880200 Erstattungen Maria-Kiefel-Stiftung	3.733,00	4.000	4.000	4.200	4.350	4.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.337,75	156.350	113.850	88.850	74.850	74.850
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	61.000	40.000	15.000	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	41.906,82	26.350	11.350	11.350	11.350	11.350
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	12.591,67	40.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	64.175,20	28.500	8.000	8.000	9.000	9.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	664,06	500	500	500	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.307,50	115.000	105.000	95.000	95.000	95.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	20.307,50	115.000	105.000	95.000	95.000	95.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	507.137,03	477.100	486.100	492.700	501.700	510.700
		35110000 Konzessionsabgaben	327.947,13	317.700	322.700	328.200	333.700	339.200
		35110001 Kommunalrabatt	11.932,71	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	9,61	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	122.572,06	112.500	120.000	120.000	120.000	120.000
		35610010 Zwangsgelder	1.700,00-	2.000	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	29.635,38	30.900	25.900	27.000	28.000	29.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.497,00	10.000	10.000	10.000	12.500	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.100,00	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.138,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,26	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,88	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	43.255.614,28	45.109.550	45.689.300	47.327.600	48.466.150	49.535.900
12	-	Personalaufwendungen	10.911.097,18-	11.943.000-	12.666.650-	13.046.950-	13.437.750-	13.840.900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40110000 Beamte	764.284,89-	799.000-	876.750-	903.050-	930.150-	958.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.400.270,72-	8.114.900-	8.526.550-	8.782.650-	9.045.950-	9.317.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	489.495,90-	530.000-	523.200-	538.950-	555.100-	571.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	632.255,96-	712.100-	765.400-	788.400-	812.000-	836.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.566.121,19-	1.735.950-	1.921.900-	1.979.550-	2.038.650-	2.099.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	58.668,52-	51.050-	52.850-	54.350-	55.900-	57.500-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.618,83-	16.600-	16.950-	17.450-	17.950-	18.450-
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	16.618,83-	16.600-	16.950-	17.450-	17.950-	18.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198.399,66-	7.891.500-	7.827.300-	6.508.050-	6.444.700-	6.184.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	757.021,98-	1.307.300-	1.544.650-	885.600-	882.450-	600.950-
		42110001 Unterh. Grundst. Pflegeverträge Ökokonto	33.196,69-	42.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42110002 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Wartungen	97.672,78-	166.700-	122.600-	92.350-	92.350-	92.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.064.637,85-	1.725.750-	1.668.050-	1.398.050-	1.293.050-	1.268.050-
		42120001 Unwetterschadensbeseitigungsmaßna hmen	4.946,24-	64.500-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89.241,25-	168.750-	146.250-	139.250-	144.250-	141.750-
		42210001 Unterh. Ausstattung-Budget IT/Beschaff.	14.135,29-	26.000-	30.800-	14.600-	14.700-	14.800-
		42210002 Unterh. Ausstattung-Budget Gebäudeverant	30.018,30-	39.650-	50.300-	32.400-	36.150-	34.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	177.965,24-	238.600-	329.550-	206.500-	201.600-	206.500-
		42220001 Ausstattung-Budget IT/Beschaffungsstelle	26.321,04-	323.150-	247.850-	100.050-	102.000-	109.950-
		42220002 Ausstattung-Budget Gebäudeverantw.	173.459,20-	248.350-	165.500-	137.050-	176.700-	144.050-
		42310000 Mieten und Pachten	64.658,02-	108.200-	177.450-	167.850-	118.050-	118.500-
		42320000 Leasing	4.867,32-	14.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	279,00-	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftungskosten Heizung	291.322,47-	513.650-	413.200-	424.550-	431.500-	442.650-
		42410002 Bewirtschaftungskosten Strom	287.444,43-	373.450-	315.000-	314.400-	328.750-	343.450-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Bewirtschaftungskosten Wasser/Abwasser	64.273,45-	86.450-	85.550-	89.700-	89.050-	93.300-
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	591.166,69-	743.050-	721.300-	733.300-	753.300-	775.800-
		42410005 Bewirtschaftungskosten Sonstiges	105.644,78-	144.850-	144.300-	143.550-	143.300-	143.250-
		42410006 Bewirtschaftungskosten Gebäudeversich.	147.798,83-	181.950-	180.550-	179.350-	183.950-	183.950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	134,75-	0	0	0	0	0
		42510001 Reparaturen/Wartung Fahrzeuge	144.698,99-	161.600-	173.000-	150.300-	146.800-	155.300-
		42510002 sonstige Fahrzeughaltungskosten	96.370,06-	147.200-	126.200-	129.800-	134.500-	138.150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71,77-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610010 Aus- und Fortbildung	115.823,15-	144.850-	152.700-	144.550-	145.150-	145.750-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	67.321,65-	76.550-	78.650-	77.200-	77.200-	77.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	287.535,15-	386.050-	312.950-	308.950-	310.550-	314.850-
		42710001 Einarbeitung Medien	8.455,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710002 Veranstaltungsaufwendungen	756,80-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Spiel- und Lehrmaterial Kita	7.369,31-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710110 Bastelmaterial Kita	4.227,61-	5.900-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
		42710120 Aufwendungen für Sprachförderung	876,75-	800-	0	0	0	0
		42710130 Aufwendungen für gemeinsames Frühstück	5.533,66-	0	0	0	0	0
		42710140 Aufwendungen für Mensaessen	194.811,39-	175.300-	226.550-	227.050-	227.700-	228.250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	93.521,60-	85.100-	86.350-	83.850-	83.850-	83.850-
		42750000 Lernmittel	123.185,19-	130.050-	128.650-	128.450-	128.450-	128.450-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	21.635,52-	49.650-	54.500-	54.500-	54.500-	54.600-
15	-	Abschreibungen	3.537.489,85-	4.049.250-	4.312.250-	4.606.350-	5.035.450-	5.460.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.049.250-	4.312.250-	4.606.350-	5.035.450-	5.460.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.399.571,65-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,68-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,77-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	8.201,84-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.178,05-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	54.946,92-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47910000 Sonstige Abschreibungen	71.585,94-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.676,34-	187.350-	194.400-	304.950-	445.500-	621.050-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	40.000-	50.000-	65.000-	70.000-	75.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s. öff. SR	0,00	8.000-	6.500-	5.500-	5.000-	3.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	95.645,22-	127.000-	123.500-	219.500-	355.000-	526.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.031,12-	12.350-	14.400-	14.950-	15.500-	16.050-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.883.125,06-	20.421.650-	21.974.600-	21.687.650-	21.021.200-	21.993.750-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	112.908,93-	126.500-	123.500-	112.500-	112.500-	112.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	848.129,55-	955.000-	1.020.000-	1.036.000-	1.043.000-	1.060.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	906,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.585,80-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.333.390,51-	5.681.150-	5.668.100-	5.242.150-	5.305.700-	5.380.250-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	812.544,41-	663.000-	710.000-	734.000-	757.000-	804.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.138.756,00-	5.246.000-	5.836.000-	5.880.000-	5.573.000-	5.910.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.626.903,00-	7.715.000-	8.582.000-	8.648.000-	8.195.000-	8.692.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372.831,47-	3.376.600-	3.668.550-	3.170.850-	3.042.650-	2.937.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	44.854,46-	61.400-	62.800-	62.800-	62.800-	62.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	242.512,55-	284.600-	311.600-	281.600-	281.600-	316.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	2.854,93-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	405.569,52-	511.700-	543.500-	562.650-	567.300-	522.450-
		44290100 Übertrag des Restbudgets vom Vorjahr	895,00-	235.750-	188.350-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	147.642,61-	185.000-	198.900-	144.850-	145.150-	180.400-
		44310100 Bürobedarf	70.702,07-	95.100-	97.900-	94.700-	96.200-	94.700-
		44310110 Porto- und Transportkosten	29.861,39-	36.300-	38.850-	38.850-	38.950-	39.050-
		44310120 Telekommunikationsaufwand	31.819,60-	47.700-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
		44310130 IT-Aufwand	378.885,25-	489.700-	567.550-	557.800-	571.350-	587.400-
		44310200 Sachverständigen-/Gutachtenkosten	336.507,99-	556.000-	711.500-	509.000-	350.500-	196.000-
		44310300 öffentliche Bekanntmachung/Ausschreibung	87.129,11-	94.300-	99.900-	93.900-	93.900-	96.900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310400 Bewirtungs- /Repräsentationsaufwand	120.432,21-	123.350-	144.100-	122.750-	119.550-	127.150-
		44310401 Personalausflug/Weihnachtsfeier/etc.	16.824,12-	7.500-	15.000-	7.500-	15.000-	7.500-
		44310500 Dienstreisekosten Schulung/Fortbildung	14.010,84-	32.650-	18.150-	18.150-	18.150-	18.150-
		44310550 sonstige Dienstreisekosten	11.920,02-	12.350-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	261.314,43-	278.600-	274.450-	275.300-	276.200-	277.100-
		44410010 Abwasserabgabe	8.625,39-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.968,29-	233.100-	272.600-	277.600-	282.600-	287.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	43.114,26-	47.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.072,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.819,43-	23.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.496,00-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	40.025.238,39-	47.885.950-	50.660.700-	49.342.250-	49.445.200-	51.056.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.230.375,89	2.776.400-	4.971.400-	2.014.650-	979.050-	1.520.100-
21	+	Außerordentliche Erträge	390.984,20	0	0	0	0	0
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	8.268,55	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	189,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	382.526,65	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	17.529,29-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	16.106,66-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	1.422,63-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	373.454,91	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.603.830,80	2.776.400-	4.971.400-	2.014.650-	979.050-	1.520.100-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.776.400	4.971.400	2.014.650	979.050	1.520.100
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	2.776.400	4.971.400	2.014.650	979.050	1.520.100

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.014.167,0 0	19.718.050	20.903.050	0	21.815.550	22.631.050	23.610.550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.846.297,2 7	17.311.650	15.873.000	0	16.487.750	16.493.750	16.252.650
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.954.152,34	2.842.550	3.145.000	0	3.175.900	3.205.300	3.234.450
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375.413,28	1.629.800	2.208.350	0	2.243.100	2.342.200	2.351.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.937,61	1.328.350	1.222.200	0	1.215.500	1.236.850	1.288.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.478,01	156.350	113.850	0	88.850	74.850	74.850
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	469.433,06	477.100	486.100	0	492.700	501.700	510.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.836.878,5 7	43.463.850	43.951.550	0	45.519.350	46.485.700	47.323.450
10	-	Personalauszahlungen	10.938.396,2 2-	11.943.000-	12.666.650-	0	13.046.950-	13.437.750-	13.840.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.458,09-	16.600-	16.950-	0	17.450-	17.950-	18.450-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.015.989,42-	7.891.500-	7.827.300-	0	6.508.050-	6.444.700-	6.184.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	105.420,45-	187.350-	194.400-	0	304.950-	445.500-	621.050-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.565.444,9 5-	20.421.650-	21.974.600-	0	21.687.650-	21.021.200-	21.993.750-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.606.851,71-	3.376.600-	3.668.550-	0	3.170.850-	3.042.650-	2.937.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.248.560,8 4-	43.836.700-	46.348.450-	0	44.735.900-	44.409.750-	45.595.950-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.588.317,73	372.850-	2.396.900-	0	783.450	2.075.950	1.727.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.869.342,73	5.654.800	4.143.500	0	8.201.500	9.529.000	4.830.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	98.120,84	790.000	752.000	0	610.000	838.800	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.131.440,86	6.937.500	8.351.000	0	3.703.000	2.335.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.000.000	90.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	986,88	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.099.891,31	14.382.300	13.336.500	0	12.514.500	12.702.800	4.840.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737.302,77-	1.118.000-	210.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.555.487,36-	15.900.800-	14.762.600-	6.855.000-	19.048.000-	19.463.000-	9.256.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	757.924,47-	1.458.200-	1.404.100-	650.000-	540.500-	705.000-	1.169.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	135.732,07-	186.000-	285.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	407.501,11-	180.000-	171.000-	0	115.000-	123.250-	40.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.767,35-	25.500-	5.000-	0	0	20.000-	20.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.625.715,13-	18.868.500-	16.837.700-	7.505.000-	19.913.500-	20.521.250-	10.695.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.525.823,82-	4.486.200-	3.501.200-	7.505.000-	7.399.000-	7.818.450-	5.855.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.062.493,91	4.859.050-	5.898.100-	7.505.000-	6.615.550-	5.742.500-	4.127.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.836.306,29	2.619.050	3.143.100	0	5.904.900	6.267.500	4.857.500
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.991.360,33-	260.000-	245.000-	0	355.000-	525.000-	730.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	155.054,04-	2.359.050	2.898.100	0	5.549.900	5.742.500	4.127.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	907.439,87	2.500.000-	3.000.000-	7.505.000-	1.065.650-	0	0
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.400.000	2.900.000	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	1.065.650	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.014.167,0 0	19.718.050	20.903.050	0	21.815.550	22.631.050	23.610.550
		60110000 Grundsteuer A	61.281,21	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		60120000 Grundsteuer B	1.632.888,80	1.735.000	1.810.000	0	1.825.000	1.845.000	1.865.000
		60130000 Gewerbesteuer	7.893.288,60	7.000.000	7.500.000	0	7.750.000	8.000.000	8.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.970.491,51	9.427.000	9.889.000	0	10.332.000	10.754.000	11.323.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	609.953,05	625.000	760.000	0	936.000	1.034.000	902.000
		60310000 Vergnügungssteuer	34.473,14	35.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
		60320000 Hundesteuer	88.460,68	90.000	85.000	0	86.000	87.000	88.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.111,01	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	717.219,00	740.000	773.000	0	800.000	824.000	845.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.846.297,2 7	17.311.650	15.873.000	0	16.487.750	16.493.750	16.252.650
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.861.993,70	9.782.000	8.036.000	0	8.781.000	8.875.000	8.803.000
		61110010 kommunale Investitionspauschale	1.671.981,50	2.188.000	2.156.000	0	2.216.000	2.492.000	2.335.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	99.740,00	0	25.000	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	271.368,54	293.550	95.000	0	64.000	45.000	2.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.868.678,38	4.982.400	5.452.900	0	5.413.650	5.068.650	5.099.150
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.675,36	1.200	100	0	100	100	100
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	16.131,24	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	54.728,55	64.500	108.000	0	13.000	13.000	13.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.954.152,34	2.842.550	3.145.000	0	3.175.900	3.205.300	3.234.450
		63110000 Verwaltungsgebühren	346.593,78	469.800	417.550	0	417.550	417.550	417.250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.302.910,76	2.083.150	2.460.600	0	2.489.350	2.516.600	2.543.850
		63210001 Grabnutzungsgebühren	116.076,90	110.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		63210002 Bestattungsgeb. Grab öffnen u. schließen	38.712,90	32.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
		63210003 Leichenhallenbenutzungsgebühren	21.011,00	18.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		63210005 Bestattungsgeb. Leichenträger	10.848,00	9.600	8.850	0	8.850	8.850	8.850
		63210006 Interne Nutzung, Geb. u.ä. Entgelte	3.245,00	0	0	0	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	114.754,00	120.000	119.500	0	121.650	123.800	126.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375.413,28	1.629.800	2.208.350	0	2.243.100	2.342.200	2.351.650
		64110000 Mieteinnahmen Gebäude	58.876,44	53.000	61.150	0	61.250	56.800	57.250
		64110001 Mieteinnahmen VHS	8.867,50	5.450	6.400	0	6.400	6.400	6.400
		64110002 Mieteinnahmen Vereine	54,00	8.200	2.050	0	1.550	1.550	2.650
		64110004 sonstige Mieteinnahmen	6.559,00	5.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64110100 Pachteinnahmen	180.300,09	173.600	467.150	0	707.150	807.150	807.150
		64110101 Pachteinnahmen PV-Anlagen	598,27	800	550	0	550	550	550
		64110200 Erträge aus Dienstbarkeiten u. dingl. R.	5.420,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.370,93	503.750	503.600	0	503.600	503.600	503.600
		64210001 Erträge aus Verkauf Strom	12.776,18	7.750	7.150	0	7.150	7.150	7.150
		64210002 Erträge aus Verkauf Wärme	5.447,42	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64210020 Erträge aus Verkauf Nutzholz	558.811,97	522.500	556.500	0	562.000	567.600	573.300
		64210021 Erträge aus Verkauf Brennholz	131.191,06	65.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
		64210022 Erträge a. Verkauf Holz f. Hackschnitzel	83,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64210023 Erträge aus Verkauf Saatgut	597,75	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	165.640,23	91.650	258.050	0	45.550	45.550	45.550
		64610001 Kostenersätze für Schadensfälle	31.488,15	0	0	0	0	0	0
		64610010 Erträge aus Sponsoring	939,12	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
		64610020 Erträge aus Mensa	175.654,16	166.000	216.250	0	217.250	218.250	219.250
		64610030 Entgelte aus Frühstücksgeld	8.390,00	0	0	0	0	0	0
		64610100 Mietnebenkosten	13.347,55	14.300	11.200	0	11.350	7.300	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.937,61	1.328.350	1.222.200	0	1.215.500	1.236.850	1.288.600
		64810000 Erstattungen vom Land	11.185,98	10.450	23.550	0	3.550	3.550	28.550
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	740.544,24	720.000	761.700	0	763.700	773.700	788.700
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	97.211,79	325.100	161.000	0	165.500	170.100	174.700
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	228.955,93	257.700	262.300	0	268.700	275.000	281.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.731,51	1.300	1.450	0	1.450	1.450	1.450
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.398,41	2.000	0	0	0	0	0
		64880100 Erstattungen Spitalfonds	7.039,00	7.800	8.200	0	8.400	8.700	9.000
		64880200 Erstattungen Maria-Kiefel-Stiftung	4.870,75	4.000	4.000	0	4.200	4.350	4.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.478,01	156.350	113.850	0	88.850	74.850	74.850
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	61.000	40.000	0	15.000	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	33.341,25	26.350	11.350	0	11.350	11.350	11.350
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	7.500,00	40.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	39.981,57	28.500	8.000	0	8.000	9.000	9.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	655,19	500	500	0	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	469.433,06	477.100	486.100	0	492.700	501.700	510.700
		65110000 Konzessionsabgaben	305.468,69	317.700	322.700	0	328.200	333.700	339.200
		65210000 Erstattung von Steuern	9,61	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	125.987,56	112.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65610010 Zwangsgelder	1.800,00-	2.000	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	30.064,47	30.900	25.900	0	27.000	28.000	29.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.415,00	10.000	10.000	0	10.000	12.500	15.000
		65620300 Verspätungszuschlag	4.285,85	4.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,88	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.836.878,57	43.463.850	43.951.550	0	45.519.350	46.485.700	47.323.450
10	-	Personalauszahlungen	10.938.396,22-	11.943.000-	12.666.650-	0	13.046.950-	13.437.750-	13.840.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	764.284,89-	799.000-	876.750-	0	903.050-	930.150-	958.150-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	12.863,36-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.411.151,28-	8.114.900-	8.526.550-	0	8.782.650-	9.045.950-	9.317.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	489.495,90-	530.000-	523.200-	0	538.950-	555.100-	571.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	633.384,62-	712.100-	765.400-	0	788.400-	812.000-	836.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.568.547,65-	1.735.950-	1.921.900-	0	1.979.550-	2.038.650-	2.099.850-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	58.668,52-	51.050-	52.850-	0	54.350-	55.900-	57.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.458,09-	16.600-	16.950-	0	17.450-	17.950-	18.450-
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	16.458,09-	16.600-	16.950-	0	17.450-	17.950-	18.450-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.015.989,42-	7.891.500-	7.827.300-	0	6.508.050-	6.444.700-	6.184.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	691.681,34-	1.307.300-	1.544.650-	0	885.600-	882.450-	600.950-
		72110001 Unterh. Grundst. Pflegeverträge Ökokonto	33.196,69-	42.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72110002 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Wartungen	95.595,52-	166.700-	122.600-	0	92.350-	92.350-	92.350-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.135.473,90-	1.725.750-	1.668.050-	0	1.398.050-	1.293.050-	1.268.050-
		72120001 Unwetterschadensbeseitigungsmaßnahmen	5.607,74-	64.500-	59.500-	0	59.500-	59.500-	59.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	85.992,50-	168.750-	146.250-	0	139.250-	144.250-	141.750-
		72210001 Unterh. Ausstattung-Budget IT/Beschaff.	11.619,31-	26.000-	30.800-	0	14.600-	14.700-	14.800-
		72210002 Unterh. Ausstattung-Budget Gebäudeverant	32.986,92-	39.650-	50.300-	0	32.400-	36.150-	34.050-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	180.182,30-	238.600-	329.550-	0	206.500-	201.600-	206.500-
		72220001 Ausstattung-Budget IT/Beschaffungsstelle	26.321,04-	323.150-	247.850-	0	100.050-	102.000-	109.950-
		72220002 Ausstattung-Budget Gebäudeverantw.	168.055,20-	248.350-	165.500-	0	137.050-	176.700-	144.050-
		72310000 Mieten und Pachten	65.530,94-	108.200-	177.450-	0	167.850-	118.050-	118.500-
		72320000 Leasing	4.867,32-	14.500-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	279,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410001 Bewirtschaftungskosten Heizung	156.121,06-	513.650-	413.200-	0	424.550-	431.500-	442.650-
		72410002 Bewirtschaftungskosten Strom	253.471,85-	373.450-	315.000-	0	314.400-	328.750-	343.450-
		72410003 Bewirtschaftungskosten Wasser/Abwasser	118.516,41-	86.450-	85.550-	0	89.700-	89.050-	93.300-
		72410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	596.551,34-	743.050-	721.300-	0	733.300-	753.300-	775.800-
		72410005 Bewirtschaftungskosten Sonstiges	103.561,67-	144.850-	144.300-	0	143.550-	143.300-	143.250-
		72410006 Bewirtschaftungskosten Gebäudeversich.	145.808,92-	181.950-	180.550-	0	179.350-	183.950-	183.950-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	134,75-	0	0	0	0	0	0
		72510001 Haltung von Fahrzeugen	149.152,70-	161.600-	173.000-	0	150.300-	146.800-	155.300-
		72510002 Haltung von Fahrzeugen	97.893,37-	147.200-	126.200-	0	129.800-	134.500-	138.150-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71,77-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72610010 Aus- und Fortbildung	115.510,90-	144.850-	152.700-	0	144.550-	145.150-	145.750-
		72610020 Dienst- und Schutzkleidung	55.642,97-	76.550-	78.650-	0	77.200-	77.200-	77.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	246.497,59-	386.050-	312.950-	0	308.950-	310.550-	314.850-
		72710001 Einarbeitung Medien	8.455,46-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710002 Veranstaltungsaufwendungen	737,52-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710100 Spiel- und Lehrmaterial Kita	7.903,26-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72710110 Bastelmaterial Kita	4.519,49-	5.900-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-
		72710120 Aufwendungen für Sprachförderung	829,95-	800-	0	0	0	0	0
		72710130 Aufwendungen für gemeinsames Frühstück	5.512,06-	0	0	0	0	0	0
		72710140 Aufwendungen für Mensaessen	177.746,77-	175.300-	226.550-	0	227.050-	227.700-	228.250-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	90.615,19-	85.100-	86.350-	0	83.850-	83.850-	83.850-
		72750000 Lernmittel	121.670,08-	130.050-	128.650-	0	128.450-	128.450-	128.450-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	21.674,62-	49.650-	54.500-	0	54.500-	54.500-	54.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	105.420,45-	187.350-	194.400-	0	304.950-	445.500-	621.050-
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	0,00	40.000-	50.000-	0	65.000-	70.000-	75.000-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	8.000-	6.500-	0	5.500-	5.000-	3.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	95.798,30-	127.000-	123.500-	0	219.500-	355.000-	526.500-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	9.616,15-	12.350-	14.400-	0	14.950-	15.500-	16.050-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	6,00-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.565.444,95-	20.421.650-	21.974.600-	0	21.687.650-	21.021.200-	21.993.750-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	77.851,82-	126.500-	123.500-	0	112.500-	112.500-	112.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	823.363,74-	955.000-	1.020.000-	0	1.036.000-	1.043.000-	1.060.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	906,86-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.000,00-	34.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.061.226,81-	5.681.150-	5.668.100-	0	5.242.150-	5.305.700-	5.380.250-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	830.436,72-	663.000-	710.000-	0	734.000-	757.000-	804.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.138.756,00-	5.246.000-	5.836.000-	0	5.880.000-	5.573.000-	5.910.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.626.903,00-	7.715.000-	8.582.000-	0	8.648.000-	8.195.000-	8.692.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.606.851,71-	3.376.600-	3.668.550-	0	3.170.850-	3.042.650-	2.937.200-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	45.852,97-	61.400-	62.800-	0	62.800-	62.800-	62.800-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	242.822,75-	284.600-	311.600-	0	281.600-	281.600-	316.600-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.178,55-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	415.007,16-	511.700-	543.500-	0	562.650-	567.300-	522.450-
		74290100 Übertrag des Restbudgets vom Vorjahr	895,00-	235.750-	188.350-	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	141.840,61-	185.000-	198.900-	0	144.850-	145.150-	180.400-
		74310100 Bürobedarf	70.828,04-	95.100-	97.900-	0	94.700-	96.200-	94.700-
		74310110 Porto- und Transportkosten	29.495,27-	36.300-	38.850-	0	38.850-	38.950-	39.050-
		74310120 Telekommunikationsaufwand	31.810,53-	47.700-	44.800-	0	44.800-	44.800-	44.800-
		74310130 IT-Aufwand	381.336,62-	489.700-	567.550-	0	557.800-	571.350-	587.400-
		74310200 Sachverständigen-/Gutachtenkosten	345.001,74-	556.000-	711.500-	0	509.000-	350.500-	196.000-
		74310300 öffentliche Bekanntmachung/Ausschreibung	90.177,56-	94.300-	99.900-	0	93.900-	93.900-	96.900-
		74310400 Bewirtungs-/Repräsentationsaufwand	118.748,28-	123.350-	144.100-	0	122.750-	119.550-	127.150-
		74310401 Personalausflug/Weihnachtsfeier/etc.	15.139,58-	7.500-	15.000-	0	7.500-	15.000-	7.500-
		74310500 Dienstreisekosten Schulung/Fortbildung	14.076,97-	32.650-	18.150-	0	18.150-	18.150-	18.150-
		74310550 sonstige Dienstreisekosten	8.409,88-	12.350-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	262.924,26-	278.600-	274.450-	0	275.300-	276.200-	277.100-
		74410010 Abwasserabgabe	4.760,07-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	308.457,61-	233.100-	272.600-	0	277.600-	282.600-	287.600-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	43.953,71-	47.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.498,45-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.140,10-	23.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.496,00-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.248.560,84-	43.836.700-	46.348.450-	0	44.735.900-	44.409.750-	45.595.950-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.588.317,73	372.850-	2.396.900-	0	783.450	2.075.950	1.727.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.869.342,73	5.654.800	4.143.500	0	8.201.500	9.529.000	4.830.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	999.670,00	0	760.000	0	2.625.000	6.835.000	2.580.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.364.294,80	5.577.300	3.314.600	0	5.374.000	2.614.000	2.250.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	498.379,73	0	0	0	170.000	80.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	6.998,20	77.500	68.900	0	32.500	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	98.120,84	790.000	752.000	0	610.000	838.800	10.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	98.120,84	790.000	752.000	0	610.000	838.800	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.131.440,86	6.937.500	8.351.000	0	3.703.000	2.335.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.101.590,86	6.914.500	8.318.000	0	3.685.000	2.335.000	0
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	29.500,00	23.000	33.000	0	18.000	0	0
		68322000 Veräuß. bew. VG unterh. Wertgrenze	350,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.000.000	90.000	0	0	0	0
		68430000 Einz. Verä. Anteilsr. v. U. sonst. Anteilsr.	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
		68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	0,00	0	90.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	986,88	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	986,88	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.099.891,31	14.382.300	13.336.500	0	12.514.500	12.702.800	4.840.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737.302,77-	1.118.000-	210.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	737.302,77-	1.118.000-	210.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.555.487,36-	15.900.800-	14.762.600-	6.855.000-	19.048.000-	19.463.000-	9.256.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.664.820,82-	10.987.500-	9.032.000-	2.145.000-	10.525.000-	15.695.000-	8.550.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.716.887,90-	4.725.500-	5.351.000-	1.450.000-	4.898.000-	3.398.000-	706.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	173.778,64-	187.800-	379.600-	3.260.000-	3.625.000-	370.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	757.924,47-	1.458.200-	1.404.100-	650.000-	540.500-	705.000-	1.169.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	757.924,47-	1.458.200-	1.404.100-	650.000-	515.500-	705.000-	1.169.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	135.732,07-	186.000-	285.000-	0	0	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	135.732,07-	86.000-	260.000-	0	0	0	0
		78610000 Ausz. Erwerb von Investmentzertifikate	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	407.501,11-	180.000-	171.000-	0	115.000-	123.250-	40.000-
		78100000 Investitionszu. an Bund	7.874,69-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	363.383,70-	0	16.000-	0	25.000-	25.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	36.242,72-	180.000-	145.000-	0	90.000-	98.250-	40.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.767,35-	25.500-	5.000-	0	0	20.000-	20.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	25.817,35-	25.500-	5.000-	0	0	20.000-	20.000-
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	5.950,00-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.625.715,13-	18.868.500-	16.837.700-	7.505.000-	19.913.500-	20.521.250-	10.695.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.525.823,82-	4.486.200-	3.501.200-	7.505.000-	7.399.000-	7.818.450-	5.855.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.062.493,91	4.859.050-	5.898.100-	7.505.000-	6.615.550-	5.742.500-	4.127.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.836.306,29	2.619.050	3.143.100	0	5.904.900	6.267.500	4.857.500
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.619.050	3.143.100	0	5.904.900	6.267.500	4.857.500
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	1.120.000,00	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	716.306,29	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.991.360,33-	260.000-	245.000-	0	355.000-	525.000-	730.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	260.000-	245.000-	0	355.000-	525.000-	730.000-
		79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	11.844,24-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	1.354.516,09-	0	0	0	0	0	0
		79983000 Gewährung v.Darl.an übr.inl.Bereiche	625.000,00-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	155.054,04-	2.359.050	2.898.100	0	5.549.900	5.742.500	4.127.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	907.439,87	2.500.000-	3.000.000-	7.505.000-	1.065.650-	0	0
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.400.000	2.900.000	0	900.000	900.000	900.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	3.400.000	2.900.000	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	1.065.650	0	0
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	2.065.650	2.065.650	0	1.065.650	0	0

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	606.450	97.500	5.092.150-	1.294.800-	22.000-	1.882.350-	2.800.100	206.550-	0	4.993.800-
12	Sicherheit und Ordnung	294.300	120.000	845.350-	306.450-	31.000-	679.700-	53.500	21.200-	0	1.415.900-
1260	Brandschutz	108.100	0	93.300-	281.700-	3.000-	377.350-	0	2.500-	0	649.750-
21	Schulträgeraufgaben	2.268.100	0	1.731.900-	1.624.350-	18.000-	1.166.850-	0	41.850-	0	2.314.850-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.000	0	39.000-	18.850-	2.650-	6.250-	0	1.750-	0	66.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	27.000-	0	56.800-	1.750-	0	2.250-	0	87.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	98.350	900	256.000-	188.250-	60.000-	41.250-	0	11.100-	0	457.350-
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	4.500-	5.500-	1.800-	10.300-	0	25.000-	0	46.900-
31	Soziale Hilfen	343.000	0	81.000-	221.100-	4.800-	178.050-	0	43.900-	0	185.850-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.355.050	0	2.630.700-	1.150.200-	5.485.000-	499.250-	16.600	133.400-	0	5.526.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.250.150	0	2.300.750-	1.117.400-	5.485.000-	460.050-	16.600	132.400-	0	5.228.850-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	25.000-	18.500-	3.150-	0	2.000-	0	48.650-
42	Sport und Bäder	251.800	0	387.400-	700.150-	53.950-	428.100-	22.150	241.650-	0	1.537.300-
4240	Bäder	174.900	0	237.000-	274.000-	0	129.950-	0	45.150-	0	511.200-
4241	Sportstätten	76.900	0	148.500-	426.150-	0	291.150-	22.150	191.400-	0	958.150-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	73.800	0	138.100-	2.000-	0	210.500-	0	200-	0	277.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	316.300	0	313.050-	21.950-	10.000-	69.650-	16.100	8.250-	0	90.500-
53	Ver- und Entsorgung	1.999.950	337.700	112.100-	246.400-	941.600-	1.084.850-	317.900	274.950-	0	4.350-
5330	Wasserversorgung	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
5370	Abfallwirtschaft	8.700	0	0	17.750-	1.000-	3.500-	0	80.000-	0	93.550-
5380	Abwasserbeseitigung	1.979.600	15.000	102.500-	211.700-	940.000-	1.018.150-	315.400	186.650-	0	149.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	535.100	45.000	179.700-	1.047.400-	19.000-	839.600-	36.200	1.405.400-	0	2.874.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	19.300	0	0	1.100-	19.000-	33.000-	0	8.500-	0	42.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.936.250	0	574.100-	849.700-	6.000-	411.300-	4.800	717.700-	0	617.750-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	175.200	0	114.250-	160.400-	0	49.400-	0	315.800-	0	464.650-
56	Umweltschutz	110.250	0	79.500-	34.500-	200-	184.150-	0	12.500-	0	200.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	673.400	0	192.050-	88.900-	115.300-	298.150-	15.000	132.200-	0	138.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.217.000	21.006.900	0	0	15.128.000-	180.000-	0	0	0	15.915.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.217.000	20.902.900	0	0	15.128.000-	0	0	0	0	15.991.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	104.000	0	0	0	180.000-	0	0	0	76.000-
PROD_SM ART	Summe	24.081.300	21.608.000	12.683.600-	7.827.300-	21.974.600-	8.175.200-	3.282.350	3.282.350-	0	4.971.400-

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	7.265.050-	9.021.000	4.987.500-	3.231.550-	0	0	3.231.550-	1.445.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.258.950-	316.000	606.000-	1.548.950-	0	0	1.548.950-	550.000-
1260	Brandschutz	462.450-	96.000	350.000-	716.450-	0	0	716.450-	550.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.855.550-	395.000	1.721.100-	3.181.650-	0	0	3.181.650-	800.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	64.250-	0	0	64.250-	0	0	64.250-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	84.950-	0	0	84.950-	0	0	84.950-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	431.350-	0	3.500-	434.850-	0	0	434.850-	0
28	Sonstige Kulturpflege	21.850-	0	0	21.850-	0	0	21.850-	0
31	Soziale Hilfen	114.450-	0	0	114.450-	0	0	114.450-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.123.200-	2.736.000	2.838.000-	5.225.200-	0	0	5.225.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.828.900-	2.736.000	2.838.000-	4.930.900-	0	0	4.930.900-	0
41	Gesundheitsdienste	45.150-	0	0	45.150-	0	0	45.150-	0
42	Sport und Bäder	1.021.950-	0	475.000-	1.496.950-	0	0	1.496.950-	3.260.000-
4240	Bäder	391.750-	0	0	391.750-	0	0	391.750-	0
4241	Sportstätten	568.350-	0	475.000-	1.043.350-	0	0	1.043.350-	3.260.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	268.300-	72.000	120.000-	316.300-	0	0	316.300-	0
52	Bauen und Wohnen	78.850-	0	45.000-	123.850-	0	0	123.850-	0
53	Ver- und Entsorgung	367.600	253.000	2.940.000-	2.319.400-	0	0	2.319.400-	950.000-
5330	Wasserversorgung	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
5370	Abfallwirtschaft	13.050-	0	0	13.050-	0	0	13.050-	0
5380	Abwasserbeseitigung	126.250	253.000	2.230.000-	1.850.750-	0	0	1.850.750-	950.000-

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.104.600-	499.000	2.875.000-	3.480.600-	0	0	3.480.600-	500.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	20.100-	0	50.000-	70.100-	0	0	70.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	235.450	0	98.100-	137.350	0	0	137.350	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	106.000-	0	23.100-	129.100-	0	0	129.100-	0
56	Umweltschutz	179.750-	0	0	179.750-	0	0	179.750-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.150	44.500	128.500-	79.850-	0	0	79.850-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.915.900	0	0	15.915.900	3.143.100	245.000-	18.814.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.991.900	0	0	15.991.900	0	0	15.991.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	76.000-	0	0	76.000-	3.143.100	245.000-	2.822.100	0
PROD_SM ART	Summe	2.396.900-	13.336.500	16.837.700-	5.898.100-	3.143.100	245.000-	3.000.000-	7.505.000-

Teilhaushalt 1



THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	149,85	150	150	150	150	150
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.989,49	9.800	31.000	14.500	14.500	14.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.088,51	111.100	162.700	187.000	237.800	262.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.834,50	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.890,23	82.950	94.200	93.700	93.700	94.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.291,97	308.300	314.850	322.800	330.850	339.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.076,35	30.350	9.850	9.850	10.850	10.850
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.307,50	55.000	45.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.018,73	44.000	42.500	43.500	47.000	50.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	536.647,13	644.850	703.950	710.200	773.550	811.350
12	-	Personalaufwendungen	4.343.499,58-	4.831.100-	5.092.150-	5.244.950-	5.402.050-	5.563.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.582,18-	1.363.850-	1.294.800-	1.060.900-	1.084.050-	1.073.700-
15	-	Abschreibungen	239.132,52-	395.800-	530.000-	642.400-	727.000-	795.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.642,31-	11.750-	13.750-	14.250-	14.750-	15.250-
17	-	Transferaufwendungen	22.296,54-	24.600-	22.000-	12.500-	13.000-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901.705,24-	1.214.300-	1.338.600-	1.175.050-	1.189.650-	1.168.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.480.858,37-	7.841.400-	8.291.300-	8.150.050-	8.430.500-	8.629.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.944.211,24-	7.196.550-	7.587.350-	7.439.850-	7.656.950-	7.818.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.170.100,48	2.702.650	2.800.100	2.863.250	2.937.700	2.995.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.845,06-	159.500-	206.550-	209.200-	211.950-	214.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	112.463,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.879.792,42	2.543.150	2.593.550	2.654.050	2.725.750	2.780.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.064.418,82-	4.653.400-	4.993.800-	4.785.800-	4.931.200-	5.037.500-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	488.329,05	478.750	496.250	0	488.200	500.750	513.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.135.383,34-	7.445.600-	7.761.300-	0	7.507.650-	7.703.500-	7.834.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.647.054,29-	6.966.850-	7.265.050-	0	7.019.450-	7.202.750-	7.320.950-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.448.476,76	2.746.500	2.380.000	0	2.025.000	2.285.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.108.046,07	6.937.500	6.551.000	0	3.703.000	2.335.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.000.000	90.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.556.522,83	10.684.000	9.021.000	0	5.728.000	4.620.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737.124,27-	1.108.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.281.185,84-	5.812.000-	4.435.000-	1.345.000-	4.200.000-	3.995.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.963,96-	504.500-	352.500-	100.000-	252.500-	50.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.250,00-	151.000-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108.079,88-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.844,18-	22.500-	0	0	0	20.000-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.372.448,13-	7.598.000-	4.987.500-	1.445.000-	4.652.500-	4.265.000-	220.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	815.925,30-	3.086.000	4.033.500	1.445.000-	1.075.500	355.000	220.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.462.979,59-	3.880.850-	3.231.550-	1.445.000-	5.943.950-	6.847.750-	7.540.950-

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, Münchweiler, Ettenheimmünster, Wallburg und Altdorf.

Verantwortung

Bürgermeister

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.539,00	76.000	75.300	77.700	80.100	82.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.539,00	78.000	75.300	77.700	80.100	82.500
12	-	Personalaufwendungen	294.475,19-	310.500-	307.800-	317.000-	326.500-	336.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.542,80-	7.100-	12.700-	9.700-	8.700-	8.700-
15	-	Abschreibungen	223,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.727,75-	359.000-	365.150-	236.400-	236.800-	237.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	484.968,74-	676.900-	685.950-	563.400-	572.300-	582.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	469.429,74-	598.900-	610.650-	485.700-	492.200-	499.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.140,00	64.150	55.700	57.400	59.100	60.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.118,00	64.150	55.700	57.400	59.100	60.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.311,74-	534.750-	554.950-	428.300-	433.100-	439.100-

Erläuterungen:

7 Verwaltungskostenbeitragsersstattungen vom Gewerbepark, Versorgungsbetrieb, Spitalfonds u. Maria-Kiefel-Stiftung
18 u.a.:

Aufwendungen für Begegnungsabend und Gemeinderatsklausur vor Ort
Ortsbudgets (5,11 €/EW):
Ortsbudget Ettenheimweiler: 13.950 € (inkl. Übertrag aus 2025: 10.900 €)
Ortsbudget Wallburg: 19.400 € (inkl. Übertrag aus 2025: 14.850 €)
Ortsbudget Münchweiler: 37.850 € (inkl. Übertrag aus 2025: 29.350 €)
Ortsbudget Ettenheimmünster: 14.150 € (inkl. Übertrag aus 2025: 10.950 €)
Ortsbudget Altdorf: 75.700 € (inkl. Übertrag aus 2025: 62.100 €)

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

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

Produkte:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse
 11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Verantwortung

Bürgermeister
 Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883,00	1.200	1.300	1.350	1.400	1.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.513,00	1.200	1.300	1.350	1.400	1.450
12	-	Personalaufwendungen	208.285,74-	220.550-	231.300-	238.300-	245.450-	252.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,71-	500-	16.550-	300-	300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.934,69-	12.050-	10.800-	10.800-	12.800-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.211,14-	233.100-	258.650-	249.400-	258.550-	268.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.698,14-	231.900-	257.350-	248.050-	257.150-	267.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.958,00	72.200	54.400	56.000	57.650	59.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.888,91-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.069,09	70.200	51.400	53.000	54.650	56.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.629,05-	161.700-	205.950-	195.050-	202.500-	211.050-

Erläuterungen:

14 u.a.:
Austausch Tablets Gemeinderäte: 15.000 €

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.727,00	36.700	36.650	37.750	38.950	40.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59.855,20	22.000	4.000	4.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.582,20	58.700	40.650	41.750	43.950	45.100
12	-	Personalaufwendungen	67.387,38-	70.300-	50.000-	51.500-	53.050-	54.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500,07-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	233,00-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	9.861,90-	10.500-	10.500-	11.000-	11.500-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.142,35-	93.200-	80.500-	90.500-	90.500-	66.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.124,70-	204.200-	181.200-	193.200-	195.250-	172.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.542,50-	145.500-	140.550-	151.450-	151.300-	127.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.271,00	40.300	41.500	42.750	44.050	45.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.268,00	39.300	39.500	40.750	42.050	43.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.274,50-	106.200-	101.050-	110.700-	109.250-	84.400-

Erläuterungen:

8 Erträge für Beteiligungen: 4.000 €

18 u.a.:

Mitgliedsbeiträge Städte-/Gemeindetag: 16.000 €

Aufwendungen für externe Begleitung im Stromkonzessionsvergabeverfahren

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
11.14 Zentrale Funktionen	11140000	Personalrat/Gleichstellung/Schwerbehinderung
	11140500	Datenschutzbeauftragter
	11140600	Repräsentation
		11140601 Repräsentation Kernstadt u. Ettenheimweiler
		11140602 Städtepartnerschaft
		11140630 Repräsentation Ortsteile
	11141000	-
		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
 11.14.11 Inklusion

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.961,01	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.052,51	2.300	25.000	25.000	25.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.493,45	2.300	25.000	25.000	25.000	0
12	-	Personalaufwendungen	63.029,56-	64.200-	89.950-	92.700-	95.450-	98.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,00-	3.300-	8.650-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	8.475,80-	2.700-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.838,64-	12.500-	11.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.472,98-	40.600-	53.000-	45.100-	40.100-	40.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.524,98-	123.300-	163.100-	141.400-	139.150-	142.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.031,53-	121.000-	138.100-	116.400-	114.150-	142.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.977,02-	2.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	125,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.102,02-	2.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.133,55-	123.750-	141.850-	120.150-	117.900-	145.750-

Erläuterungen:

- 14 u.a.:
Aufwendungen für Begegnungen zwischen Schulen u. Vereinen im Rahmen der Städtepartnerschaften: 7.000 €
- 17 u.a.:
Aufwendungen für Projekte mit der Solidaritätspartnerstadt Vilkhovetska (Ukraine): 10.000 €
- 18 u.a.:
800-Jahre Wallburg: 5.000 €
allg. Repräsentationsaufwendungen aller Ortsteile
allg. Repräsentationsaufwendungen für Städtepartnerschaften
(u.a. Aufwendungen für Jubiläum mit Castelló d'Empuries, Spanien)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.290,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	274.780,18-	288.000-	303.500-	312.600-	321.950-	331.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.043,08-	247.200-	110.000-	27.000-	27.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	12.014,70-	20.600-	23.500-	32.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.700,38-	60.500-	106.000-	98.000-	103.000-	108.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.538,34-	616.300-	543.000-	469.600-	481.950-	496.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.248,07-	614.800-	541.500-	468.100-	480.450-	495.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	279,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279,00-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.527,07-	615.300-	542.000-	468.600-	480.950-	495.650-

Erläuterungen:

14 u.a.:
Dokumentenmanagementsystem (DMS): 45.000 €
Monitore: 15.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	5.800	17.500	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.472,00	12.950	13.750	14.150	14.550	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.471,00	18.750	31.250	25.150	25.550	26.000
12	-	Personalaufwendungen	407.533,94-	461.250-	467.150-	481.200-	495.650-	510.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.293,94-	23.000-	23.000-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	3.293,93-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.328,77-	204.000-	235.800-	220.800-	229.800-	223.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.450,58-	689.650-	727.450-	722.500-	745.950-	754.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	573.979,58-	670.900-	696.200-	697.350-	720.400-	728.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.350,00	30.750	33.400	34.400	35.400	36.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	127,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.223,00	30.750	33.400	34.400	35.400	36.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	543.756,58-	640.150-	662.800-	662.950-	685.000-	692.250-

Erläuterungen:

18 u.a.:
 Stellenausschreibungen inkl. Azubis: 61.000 €
 arbeitsmedizinische Betreuungskosten: 30.000 €
 Stellenbewertungen, Orga-Untersuchungen, etc.: 12.000 €
 Budget für Personalausflug u. Weihnachtsfeier: 15.000 €
 Mitarbeiter-Card, Team-Aktionen, „Hansefit“, Zuschüsse Gesundheitskurse, etc.: 57.500 €
 Zuschüsse Jobrad (Versicherungsrate): 5.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zu den Hauptaufgaben gehören folgende Bereiche:

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

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

Verantwortung

Rechnungsamt

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132,00	50	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.998,00	117.000	119.100	122.100	125.050	128.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.221,15	8.350	5.850	5.850	5.850	5.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.261,73	44.000	42.500	43.500	47.000	50.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.637,88	169.400	167.550	171.550	178.000	184.600
12	-	Personalaufwendungen	797.570,24-	861.850-	929.000-	956.850-	985.500-	1.015.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147,58-	3.050-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
15	-	Abschreibungen	2.778,45-	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.642,31-	11.750-	13.750-	14.250-	14.750-	15.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.924,79-	141.850-	157.600-	159.600-	162.700-	167.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	924.063,37-	1.018.600-	1.104.500-	1.134.850-	1.167.100-	1.202.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	773.425,49-	849.200-	936.950-	963.300-	989.100-	1.017.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	173.573,00	179.850	185.000	190.550	196.250	202.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.511,76-	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	30,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.031,24	174.350	178.000	183.550	189.250	195.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606.394,25-	674.850-	758.950-	779.750-	799.850-	822.500-

11220301

Kiefel-Schenkung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	224,41	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224,41	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	224,41	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	224,41	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

11220302

Broßmer-Kirchmann-Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.332,68	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.332,68	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751,58-	2.050-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144,94-	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200,50-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.097,02-	8.300-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.764,34-	1.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.511,76-	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	22,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.533,76-	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.298,10-	7.300-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-

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 Verwaltungsleitung
- 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 11.23 umfasst den Bereich Versicherungen.

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

Verantwortung

Rechnungsamt

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.144,83-	153.000-	156.100-	156.200-	156.300-	156.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.144,83-	153.000-	156.100-	156.200-	156.300-	156.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.144,83-	153.000-	156.100-	156.200-	156.300-	156.400-
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	142.144,83-	153.000-	156.100-	156.200-	156.300-	156.400-

Erläuterungen:

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
11.24 Gebäudemanagement	11240000 allg. Planung, Baukosten u. Bewirtschaftung	11240001 allg. Planung u. Baukosten 11240002 Rathaus Ettenheim 11240003 Palais Rohan 11240004 Vereinshaus Ettenheim 11240005 ehemaliges Volksbankgebäude 11240021 Vereinshaus Ettenheimweiler 11240022 Garage ehem. Feuerwehrhaus Ettenheimweiler 11240023 ehem. Trafohäuschen Ettenheimweiler 11240030 Rathaus Wallburg 11240031 Vereinshaus Wallburg 11240040 Rathaus Münchweiler 11240041 Gebäude Waldstr. 1 11240042 Pavillion Hörd 11240050 Rathaus Ettenheimmünster 11240051 Vereinshaus Ettenheimmünster 11240052 Rotmühle Ettenheimmünster 11240053 Gebäude Löhle 4a 11240054 Gebäude Klosterareal 11240055 Gebäude Schneiderhof 11240060 Rathaus Altdorf 11240061 Dreschschopf Altdorf 11240062 Industriestraße (ehem. Wohncontainer) 11240501 Fahrzeuge Hausmeister - 11240507

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Verantwortung

Bauamt

Bereich Hochbau/Gebäudeunterhaltung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.486,00	101.350	130.250	154.550	205.350	255.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.377,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.143,32	27.850	36.200	35.700	35.700	36.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.485,39	38.050	37.200	37.850	38.450	39.100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	757,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.249,21	218.250	245.150	259.600	311.000	362.750
12	-	Personalaufwendungen	539.808,41-	589.450-	701.700-	722.650-	744.200-	766.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.572,21-	583.250-	600.650-	517.350-	531.300-	514.250-
15	-	Abschreibungen	146.325,73-	198.200-	288.900-	357.900-	445.900-	526.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.133,60-	26.650-	29.150-	29.150-	29.150-	29.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.227.839,95-	1.397.550-	1.620.400-	1.627.050-	1.750.550-	1.836.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.113.590,74-	1.179.300-	1.375.250-	1.367.450-	1.439.550-	1.473.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.726,00	29.250	31.300	32.250	33.200	34.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.841,86-	54.800-	67.700-	68.700-	69.750-	70.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.140,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.255,86-	25.550-	36.400-	36.450-	36.550-	36.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.166.846,60-	1.204.850-	1.411.650-	1.403.900-	1.476.100-	1.510.500-

Erläuterungen:

- 14 u.a.:
 Gebäudezustandsbewertungen: 7.500 €
 Malerarbeiten, Rathaus Ettenheim: 7.500 €
 Arbeiten in Zusammenhang mit Anschluss Glasfaser, Rathaus Ettenheim: 1.500 €
 Umbauarbeiten für Stadtarchiv, Vereinshaus Ettenheim: 2.000 €
 Dämmung Außenwand Keller, Vereinshaus Ettenheimweiler: 2.000 €
 Arbeiten in Zusammenhang mit Anschluss Glasfaser, Rathaus Ettenheimmünster: 1.500 €
 Reparaturarbeiten, Vereinshaus Ettenheimmünster: 25.000 €
 Neue Fenster, Gebäude Löhle 4a (ehem. GS) Ettenheimmünster: 15.000 €
 Sanierung Schopf, Klosterareal: 35.000 €
 Sanierung Natursteingewände (Teil 1), Rathaus Altdorf: 20.000 €
 Umgestaltung Außengelände/Vorplatz, Dreschschopf Altdorf: 10.000 €

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 11250586 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.202,48	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.080,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.823,34	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.692,38	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.307,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.105,70	38.700	40.700	40.700	40.700	40.700
12	-	Personalaufwendungen	1.375.858,97-	1.643.000-	1.670.000-	1.720.100-	1.771.700-	1.824.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.257,05-	404.550-	420.700-	383.900-	393.100-	394.800-
15	-	Abschreibungen	64.806,81-	170.000-	213.200-	248.600-	247.500-	234.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.394,41-	11.200-	10.700-	10.700-	10.700-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.751.317,24-	2.228.750-	2.314.600-	2.363.300-	2.423.000-	2.465.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.676.211,54-	2.190.050-	2.273.900-	2.322.600-	2.382.300-	2.424.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.774.694,48	2.261.500	2.374.500	2.424.850	2.486.250	2.530.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.635,27-	71.450-	100.600-	102.250-	103.950-	105.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.403,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.677.656,21	2.190.050	2.273.900	2.322.600	2.382.300	2.424.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.444,67	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

14 u.a.:
 Alarmanlage erneuern: 5.000 €
 neue Lampen: 1.500 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

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

Produkte:

11.26.01 Zentrale Vergabestelle
 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Verantwortung

Hauptamt

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	470,00	450	450	450	450	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355,50	400	250	250	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.950	7.400	7.600	7.850	8.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	825,50	4.800	8.100	8.300	8.550	8.750
12	-	Personalaufwendungen	132.418,81-	125.300-	139.800-	144.000-	148.300-	152.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.678,87-	16.400-	13.000-	12.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	981,10-	2.300-	2.300-	1.800-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.306,06-	56.050-	59.450-	58.450-	58.450-	58.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.384,84-	200.050-	214.550-	216.250-	221.250-	225.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.559,34-	195.250-	206.450-	207.950-	212.700-	216.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	25,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.673,18-	196.250-	207.450-	208.950-	213.700-	217.900-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46,80	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	60.315,03-	65.200-	66.750-	68.750-	70.800-	72.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,54-	1.600-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.005,32-	35.150-	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.992,89-	101.950-	105.850-	107.850-	109.900-	112.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.946,09-	101.950-	105.850-	107.850-	109.900-	112.000-
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	94.946,09-	101.950-	105.850-	107.850-	109.900-	112.000-

Erläuterungen:

18 u.a.:
 Amtsblatt: 28.000 €
 Homepage: 5.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
11.33 Grundstücks- management	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	149,85	150	150	150	150	150
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.325,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.568,27	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,00	5.950	5.150	5.300	5.500	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.893,12	53.250	67.450	57.600	57.800	58.000
12	-	Personalaufwendungen	122.036,13-	131.500-	135.200-	139.300-	143.500-	147.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.175,33-	43.900-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.596,00-	1.600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.489,31-	21.050-	36.050-	21.050-	21.050-	21.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.296,77-	198.050-	215.950-	205.050-	209.250-	213.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.403,65-	144.800-	148.500-	147.450-	151.450-	155.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.388,00	24.650	24.300	25.050	25.800	26.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.901,40-	20.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	81.309,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.822,40-	4.150	3.300	4.050	4.800	5.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.226,05-	140.650-	145.200-	143.400-	146.650-	150.000-

Erläuterungen:

2 Fördermittel für Konzeptvergabe „Superten II“: 10.000 €

18 u.a.:

Konzeptvergabe „Superten II“: 15.000 €

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711120400000: Beteiligung, "EnBW vernetzt"													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000	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	1.000.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei- tere 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	100.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
711120400002: Beteiligungen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	250,00-	51.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250,00-	51.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250,00-	51.000-	90.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	250,00-	51.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Stammkapitalrückführung Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb: 90.000 €

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140602001: Städtepartnerschaft, Vermögenserwerb													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	96.937,20	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.937,20	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	108.079,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.079,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.142,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	108.079,88-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und IT

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	18.283,12-	88.500-	3.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.283,12-	88.500-	3.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.283,12-	88.500-	3.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.283,12-	88.500-	3.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Kopiersystem für ehem. Volksbankgebäude: 3.500 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	5.600,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.600,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.600,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.600,93-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	1.200,00-	0	5.500-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.539,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.739,18-	0	5.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.739,18-	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.739,18-	0	5.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Laubsauger für Hausmeisterteam: 5.500 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001400: Hochbaumaßnahmen, allgemein													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	30.000-	25.000-	25.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	30.000-	25.000-	25.000-	0
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	9.077,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.077,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.077,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.077,42-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240003401: Palais Rohan, Umbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.497.772	76.272	0	76.272,36	201.500	910.000	0	2.025.000	2.285.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.497.772	76.272	0	76.272,36	201.500	910.000	0	2.025.000	2.285.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.894.551-	294.551-	0	238.305,03-	250.000-	1.500.000-	0	3.200.000-	3.650.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.894.551-	294.551-	0	238.305,03-	250.000-	1.500.000-	0	3.200.000-	3.650.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.396.779-	218.279-	0	162.032,67-	48.500-	590.000-	0	1.175.000-	1.365.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.894.551-	294.551-	0	238.305,03-	250.000-	1.500.000-	0	3.200.000-	3.650.000-	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240005401: Volksbankgebäude, Umbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.170.267	1.275.267	0	1.275.267,20	2.485.000	1.410.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.170.267	1.275.267	0	1.275.267,20	2.485.000	1.410.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.931-	262.931-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.172.206-	2.572.206-	0	1.040.898,58-	5.200.000-	2.400.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.435.137-	2.835.137-	0	1.040.898,58-	5.200.000-	2.400.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.264.870-	1.559.870-	0	234.368,62	2.715.000-	990.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	263-	263-	0	262,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.435.400-	2.835.400-	0	1.041.161,33-	5.200.000-	2.400.000-	0	0	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	117.343-	117.343-	0	9.733,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.343-	117.343-	0	9.733,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.343-	117.343-	0	9.733,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	117.343-	117.343-	0	9.733,61-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.455,13-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.455,13-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.455,13-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.455,13-	3.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240054401: Gebäude Klostergarten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.326-	16.326-	0	16.326,13-	267.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.326-	16.326-	0	16.326,13-	267.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.326-	16.326-	0	16.326,13-	207.000-	60.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	283.326-	16.326-	0	16.326,13-	267.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: ELR-Förderung für Generalsanierung Gebäude: 60.000 €

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	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	11.305,00-	22.500-	0	0	0	20.000-	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.305,00-	22.500-	0	0	0	20.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.305,00-	22.500-	0	0	0	20.000-	20.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.305,00-	22.500-	0	0	0	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

2028 - 2029: GIS Baumkataster inkl. Straßenzustandserfassung u. Verkehrszeichen: je 20.000 € (bis 2030)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	78.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	242.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	320.000,00-	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	2.101.492-	206.492-	0	184.477,24-	50.000-	500.000-	1.345.000-	1.000.000-	345.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.101.492-	206.492-	0	184.477,24-	50.000-	500.000-	1.345.000-	1.000.000-	345.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.101.492-	206.492-	0	184.477,24-	50.000-	500.000-	1.345.000-	1.000.000-	345.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.101.492-	206.492-	0	184.477,24-	50.000-	500.000-	1.345.000-	1.000.000-	345.000-	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000402: Bauhof, Gewächshaus													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.156	3.156	0	3.156,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.156	3.156	0	3.156,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.714-	564.714-	0	547.990,12-	10.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.214-	564.714-	0	547.990,12-	11.500-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	573.058-	561.558-	0	544.834,12-	11.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	576.214-	564.714-	0	547.990,12-	11.500-	0	0	0	0	0	0
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	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Erneuerung Zaunanlage (Werk 2): 35.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	66.548,38-	67.000-	45.000-	0	65.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.548,38-	67.000-	45.000-	0	65.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.548,38-	67.000-	45.000-	0	65.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.548,38-	67.000-	45.000-	0	65.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Vertikal-Mulcher (Anbaugerät für Traktor): 32.000
 Anbaugebläse Insektenschutz: 10.000 €
 Stromaggregat (Akku-Ausführung): 3.000 €

2027: Winterdienststreuer (für Unimog): 40.000 €
 Sportplatzbesander: 25.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	26.305,86-	328.000-	295.000-	100.000-	185.000-	50.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.305,86-	328.000-	295.000-	100.000-	185.000-	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.305,86-	328.000-	295.000-	100.000-	185.000-	50.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.305,86-	328.000-	295.000-	100.000-	185.000-	50.000-	0	0

Erläuterungen:

- 2026: Ersatzbeschaffung Traktor: 195.000 €
 Ersatzbeschaffung 2 Transporter: 100.000 €
 2027: Ersatzbeschaffung Schmalspurtraktor: 85.000 €
 Ersatzbeschaffung 2 Transporter: 100.000 €
 2028: Ersatzbeschaffung Transporter: 50.000 €

711250500152: Bauhof, Fahrzeuge, Verkauf													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	29.850,00	23.000	33.000	0	18.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.850,00	23.000	33.000	0	18.000	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	0	0	0	29.850,00	23.000	33.000	0	18.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250579001: Kleingeräte, Vermögenserwerb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	2.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	2.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	2.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	2.500-	0	0	0

Erläuterungen:

2027: Tischkreissäge: 2.500 €

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	5.000-	3.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	3.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Kopiersystem für Hochbauverwaltung: 3.500 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- 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	2.948,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.948,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.948,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.948,25-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- 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	213.652,29	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	213.652,29	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	88.489,29-	1.108.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.489,29-	1.108.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125.163,00	1.108.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	88.489,29-	1.108.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	568.349,50	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	568.349,50	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	568.349,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	568.349,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	568.349,50-	0	0	0	0	0	0	0
711330000303: Grundstücksverkehr Suppterten 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	1.115,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.115,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.115,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.115,48-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	294.898,28	6.914.500	6.518.000	0	3.685.000	2.335.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	294.898,28	6.914.500	6.518.000	0	3.685.000	2.335.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.170,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.170,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	293.728,28	6.914.500	6.518.000	0	3.685.000	2.335.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.170,00-	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)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000352: Grundstücksverkehr Radackern IV Verkauf													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.760,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.760,00-	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	1.760,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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



THH2

Sicherheit & Ordnung - Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.269,99	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.651,00	191.300	194.900	196.200	195.100	210.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.054,70	360.650	374.250	374.250	374.250	374.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.565,98	11.100	9.900	12.400	12.400	12.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.020,05	37.250	42.250	22.250	22.250	47.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.872,06	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	757.433,78	725.300	757.300	741.100	740.000	780.000
12	-	Personalaufwendungen	866.343,17-	955.700-	926.350-	954.250-	982.850-	1.012.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.117,38-	547.750-	527.550-	495.550-	492.500-	506.350-
15	-	Abschreibungen	319.247,44-	413.850-	411.650-	411.750-	427.550-	454.350-
17	-	Transferaufwendungen	28.307,44-	29.650-	35.800-	36.800-	37.800-	37.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.236,69-	386.550-	446.100-	339.200-	333.750-	422.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.930.252,12-	2.333.500-	2.347.450-	2.237.550-	2.274.450-	2.433.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.172.818,34-	1.608.200-	1.590.150-	1.496.450-	1.534.450-	1.653.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.052,00	54.500	53.500	55.100	56.850	58.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.737,14-	70.150-	65.100-	66.300-	67.550-	68.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.106,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.791,14-	15.650-	11.600-	11.200-	10.700-	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.233.609,48-	1.623.850-	1.601.750-	1.507.650-	1.545.150-	1.663.700-

THH2

Sicherheit & Ordnung - Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	597.910,07	534.000	562.400	0	544.900	544.900	569.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.604,07-	1.919.650-	1.935.800-	0	1.825.800-	1.846.900-	1.979.150-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.694,00-	1.385.650-	1.373.400-	0	1.280.900-	1.302.000-	1.409.250-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.750,00	414.000	316.000	0	0	140.000	350.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910.750,00	414.000	316.000	0	0	140.000	350.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.903,16-	5.000-	0	0	5.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.243,60-	391.500-	606.000-	550.000-	110.000-	550.000-	1.070.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.284,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.430,76-	396.500-	606.000-	550.000-	115.000-	550.000-	1.070.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	293.319,24	17.500	290.000-	550.000-	115.000-	410.000-	720.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	757.374,76-	1.368.150-	1.663.400-	550.000-	1.395.900-	1.712.000-	2.129.250-

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

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
12.10 Statistik und Wahlen	12100100	Staatliche Statistiken
	12100200	Komm. Statistiken/ Informationssystem
	12100300	Vorbereitung/Durch- führung von Wahlen

Produkte:

12.10.01 Staatliche Statistiken

12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Verantwortung

Hauptamt

Bereich Ordnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.109,01	7.000	20.000	0	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.109,01	7.000	20.000	0	0	25.000
12	-	Personalaufwendungen	14.551,13-	17.300-	17.600-	18.100-	18.650-	19.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.517,42-	2.000-	4.500-	2.000-	2.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.633,07-	40.450-	93.100-	4.200-	4.200-	86.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.701,62-	59.750-	115.200-	24.300-	24.850-	109.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.592,61-	52.750-	95.200-	24.300-	24.850-	84.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.140,39-	10.000-	10.000-	2.500-	2.500-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.140,39-	10.000-	10.000-	2.500-	2.500-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.733,00-	62.750-	105.200-	26.800-	27.350-	89.800-

Erläuterungen:

2026: Landtags- und Bürgermeisterwahl

2029: Europa-/Bundestags- und Kommunalwahl

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

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
12.20 Ordnungswesen	12200000 Ordnungswesen	

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Ordnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.039,88	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.834,88	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	204.347,81-	223.000-	232.000-	239.000-	246.200-	253.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,27-	1.750-	1.900-	1.650-	1.650-	1.650-
15	-	Abschreibungen	420,85-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.806,50-	20.850-	28.000-	29.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.024,47-	18.450-	23.400-	21.900-	19.900-	19.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.107,90-	264.050-	285.300-	291.550-	297.750-	305.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.273,02-	251.050-	276.300-	282.550-	288.750-	296.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.109,00	30.000	32.000	32.950	33.950	34.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.251,31-	10.000-	2.500-	10.000-	10.000-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.857,69	20.000	29.500	22.950	23.950	27.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.415,33-	231.050-	246.800-	259.600-	264.800-	268.700-

Erläuterungen:

17 Zuschuss für Tierheim Lahr gemäß neuem Fundtiervertrag: 28.000 €

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
		12210600	Vollstreckung Maßnahmen Fahrzeughalter

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
 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Ordnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.984,60	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.276,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.572,06	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.832,70	126.700	130.000	130.000	130.000	130.000
12	-	Personalaufwendungen	146.320,86-	158.300-	162.100-	167.000-	172.000-	177.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,93-	4.950-	4.050-	3.750-	3.750-	3.900-
15	-	Abschreibungen	438,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.421,74-	26.250-	23.250-	23.950-	24.250-	24.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.373,53-	189.500-	189.400-	194.700-	200.000-	206.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.540,83-	62.800-	59.400-	64.700-	70.000-	76.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111,00	150	200	200	200	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.078,94-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	4,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.971,94-	2.850-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.512,77-	65.650-	62.700-	68.000-	73.300-	79.350-

Erläuterungen:

10 Verwarnungsgelder

12210300

Überw. ruhender Verkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.028,10	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.276,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.572,06	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.876,20	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12	-	Personalaufwendungen	103.092,17-	108.700-	112.000-	115.400-	118.850-	122.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984,63-	4.250-	3.550-	3.250-	3.250-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.451,64-	21.950-	23.150-	23.650-	24.150-	24.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.528,44-	134.900-	138.700-	142.300-	146.250-	150.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.347,76	14.900-	13.700-	17.300-	21.250-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111,00	150	200	200	200	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111,00	150	200	200	200	200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.458,76	14.750-	13.500-	17.100-	21.050-	25.300-

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

Produktgruppe		Produkte		Kostenstellen	
12.22	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen		

Produkte:

12.22.01 Meldeangelegenheiten

12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)

12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Bürgerbüro

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.267,06	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.267,06	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
12	-	Personalaufwendungen	144.266,64-	152.100-	154.200-	158.900-	163.700-	168.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,99-	1.900-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	451,59-	350-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.971,68-	131.100-	131.150-	131.650-	132.150-	132.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.000,90-	285.450-	286.500-	291.700-	297.000-	302.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.733,84-	170.450-	171.500-	176.700-	182.000-	187.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.402,00	8.250	4.800	4.950	5.100	5.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.393,00	8.250	4.800	4.950	5.100	5.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.340,84-	162.200-	166.700-	171.750-	176.900-	182.200-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Standesamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.313,50	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.313,50	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen	70.206,33-	90.000-	91.500-	94.250-	97.050-	100.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895,00-	1.000-	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	50,75-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.858,94-	19.000-	20.650-	16.450-	16.950-	22.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.011,02-	110.000-	113.550-	111.900-	115.200-	123.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.697,52-	85.000-	86.550-	84.900-	88.200-	96.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.430,00	16.100	16.500	17.000	17.600	18.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.430,00	15.900	16.300	16.800	17.400	18.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.267,52-	69.100-	70.250-	68.100-	70.800-	78.650-

Erläuterungen:

18 u.a.:
 Kauf Präsente auf Vorrat für 3 Jahre (z.B. Schirme für Eheschließungen): 4.700 €

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

Produktgruppe		Produkte		Kostenstellen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Kommunales Grundbuchwesen	

Produkte:

12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Ordnungsamt

THH2
12
1224

Sicherheit & Ordnung - Soziales
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	9.596,90-	10.600-	9.600-	9.850-	10.100-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.458,90-	11.150-	10.150-	10.400-	10.650-	10.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.158,90-	9.950-	8.650-	8.900-	9.150-	9.450-
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	9.158,90-	9.950-	8.650-	8.900-	9.150-	9.450-

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

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
12.25 Sozialversicherung	12250000	Angelegenheiten der Sozialversicherung

Produkte:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Bürgerbüro der Stadt Ettenheim unterstützt die Einwohner bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten.

Hierunter fallen u.a. Anträge auf:

- Rente
- Kontenklärung
- Versorgungsausgleich
- Kindererziehungszeiten

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

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Rente/Soziales

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	71.691,68-	74.300-	79.500-	81.900-	84.350-	86.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,50-	950-	850-	850-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.857,18-	75.850-	80.950-	83.350-	85.800-	88.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.857,18-	75.850-	80.950-	83.350-	85.800-	88.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.857,18-	75.850-	80.950-	83.350-	85.800-	88.300-

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

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
12.60 Brandschutz	12600000 Brandschutz	12600001 Jugendfeuerwehr 12600010 Rettungszentrum Ettenheim 12600020 Feuerwehrhaus Ettenheimweiler 12600030 Feuerwehrhaus Wallburg 12600040 Feuerwehrhaus Münchweiler 12600060 Feuerwehrhaus Altdorf 12600100 spezielle Fahrzeuge und - Geräte 12600162
	12600500 Dienstleistungen für Dritte	12600501 Ausbildung anderer Feuerwehren 12600502 Leistungen aufgr. privatrechtl. Vereinbarungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Verantwortung

Liegenschaften
Bereich Feuerwehr

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.009,99	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.409,00	55.300	55.200	52.800	51.700	66.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.069,40	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.683,05	9.900	9.900	12.400	12.400	12.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.171,44	102.200	108.100	108.200	107.100	122.100
12	-	Personalaufwendungen	85.508,78-	92.100-	93.300-	96.100-	99.000-	102.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.179,80-	289.750-	281.700-	276.350-	272.900-	282.900-
15	-	Abschreibungen	150.888,46-	247.200-	240.000-	233.700-	247.400-	272.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.083,19-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.470,39-	126.700-	137.350-	132.350-	127.350-	127.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	564.130,62-	758.750-	755.350-	741.500-	749.650-	787.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.959,18-	656.550-	647.250-	633.300-	642.550-	665.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	460,50-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.290,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.750,50-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508.709,68-	659.050-	649.750-	635.800-	645.050-	668.050-

Erläuterungen:

- 14 u.a.:
 Umbau Lager zu Kleiderkammer: 5.000 €
 Fachböden für Hochregal: 2.600 €
 Alamos Tablet für LF 10: 1.000 €
 Unterhaltung Geräte/Ausstattung (allg.): 50.000 €
 Geräte/Ausstattung bis 1.000 € (allg.): 25.000 €
 neue Dienst- und Schutzkleidung für Jugendfeuerwehr: 2.000 €
- 18 u.a.:
 ehrenamtl. Entschädigungen: 83.000 €
 Feuerwehrbedarfsplan: 15.000 €

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

Produktgruppe		Produkte		Kostenstellen
12.80	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz	

Produkte:

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 12.80 umfasst den Katastrophenschutz der Stadt Ettenheim.

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

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Ordnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.700	7.400	7.400	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.700	7.400	7.400	7.400
12	-	Personalaufwendungen	4.433,78-	5.000-	5.550-	5.700-	5.850-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922,65-	9.350-	11.000-	5.900-	4.900-	4.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	7.800-	14.200-	16.300-	18.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.741,80-	9.700-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.098,23-	26.350-	26.100-	27.550-	28.800-	30.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.098,23-	26.350-	22.400-	20.150-	21.400-	23.350-
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	12.098,23-	28.850-	24.900-	22.650-	23.900-	25.850-

Erläuterungen:

14 u.a.:
 Funkgeräte: 3.500 €

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

Produktgruppe		Produkte		Kostenstellen	
31.40	Soziale Einrichtungen	31400500	Wohnungslose	31400501	Container-Anlage Altdorf
				31400502	kurzfristige Unterbringung in div. Wohnungen
		31400700	Asylbewerber/ Flüchtlinge	31400701	Freiburger Str. 12 (Mietwohnung)
				31400702	Im Altwick (ehem. Schwesternwohnheim)
				31400703	Spitalgasse 1
				31400741	Waldstr. 1 (Mietwohnung)
				31400741	Container-Anlage Altdorf (Flüchtl.)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	136.242,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.080,26	177.750	189.750	189.750	189.750	189.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387,93	1.200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250,00	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316.960,19	327.200	338.000	338.000	338.000	338.000
12	-	Personalaufwendungen	102.859,76-	112.500-	81.000-	83.450-	85.950-	88.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.380,84-	231.500-	219.400-	201.100-	202.500-	204.200-
15	-	Abschreibungen	165.497,79-	162.000-	161.500-	161.500-	161.500-	161.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00-	550-	2.050-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.739,39-	506.550-	463.950-	446.100-	450.000-	454.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.779,20-	179.350-	125.950-	108.100-	112.000-	116.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.806,00-	41.450-	43.400-	44.600-	45.850-	47.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.701,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.507,00-	41.450-	43.400-	44.600-	45.850-	47.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.286,20-	220.800-	169.350-	152.700-	157.850-	163.350-

Erläuterungen:

14 u.a.:
 neue Dachabdichtung, Container Altdorf: 10.000 €

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

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

Produkte:

31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Ordnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.500,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,26-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.102,26-	3.850-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.102,26-	3.850-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	102,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.204,26-	3.850-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-

Erläuterungen:

17 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Ordnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.260,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.385,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.645,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	12.559,50-	20.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,48-	4.450-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.917,75-	4.100-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.288,84-	13.200-	12.350-	5.850-	6.100-	5.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.670,57-	42.250-	17.850-	11.350-	11.600-	11.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.025,57-	34.250-	12.850-	6.350-	6.600-	6.350-
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	11.025,57-	34.750-	13.350-	6.850-	7.100-	6.850-

Erläuterungen:

- 17 u.a.: Zuschuss Altenwerk Ettenheim e.V.: 500 €
- 18 u.a.: Budget Seniorenrat: 5.000 € (+ 4.600 € Übertrag aus 2025)
 Übertrag der Spendengelder „Schulranzenaktion“: 1.650 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	64.857,86-	35.500-	5.000-	0	30.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.284,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.141,86-	35.500-	5.000-	0	35.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.141,86-	35.500-	5.000-	0	35.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.141,86-	35.500-	5.000-	0	35.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Patchmaschine für Kleidung: 3.500 €
 Akku-Kettensäge für Rüstwagen: 1.500 €
 2027: Ansaugstelle Ettenbach: 5.000 €
 Waschmaschine: 30.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- 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	101.054-	101.054-	0	2.444,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.054-	101.054-	0	2.444,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.054-	101.054-	0	2.444,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.054-	101.054-	0	2.444,62-	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.212-	97.212-	0	79.420,50-	12.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.212-	97.212-	0	79.420,50-	12.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.212-	97.212-	0	79.420,50-	12.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	154.212-	97.212-	0	79.420,50-	12.000-	45.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Ausbau MZF / ELW (inkl. IT-Austattung): 45.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000009: Feuerwehrfahrz., HLF													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.000	0	0	0,00	96.000	96.000	0	0	140.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.000	0	0	0,00	96.000	96.000	0	0	140.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.288.521-	138.521-	0	138.520,62-	300.000-	300.000-	550.000-	0	550.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.521-	138.521-	0	138.520,62-	300.000-	300.000-	550.000-	0	550.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	956.521-	138.521-	0	138.520,62-	204.000-	204.000-	550.000-	0	410.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.288.521-	138.521-	0	138.520,62-	300.000-	300.000-	550.000-	0	550.000-	0	0

Erläuterungen:

2026: Beladung Löschfahrzeug LF10: 300.000 €

2028: Löschfahrzeug Abteilung Münchweier: 550.000 €

712600000010: Feuerwehrfahrz., Drehleiter													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000401: Feuerwehrhaus, Ettenheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.504.568	1.186.568	0	910.750,00	318.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.504.568	1.186.568	0	910.750,00	318.000	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.103-	4.103-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.969.226-	4.969.226-	0	327.903,16-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.868-	61.868-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.035.197-	5.035.197-	0	327.903,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.530.629-	3.848.629-	0	582.846,84	318.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.035.197-	5.035.197-	0	327.903,16-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Katastrophenschutz, Geräte u. Ausstatt.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	44.000-	256.000-	0	80.000-	0	70.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000-	256.000-	0	80.000-	0	70.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000-	36.000-	0	80.000-	0	70.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	44.000-	256.000-	0	80.000-	0	70.000-	0

Erläuterungen:

2026: Förderung für Sirenen: 220.000 €
 2026: Beschaffung und Erneuerung von 15 elektronischen Sirenen: 256.000 €
 2027: Notstromaggregat (für Schutzunterkunft/Halle): 80.000 €
 2029: Notstromaggregat (für Verwaltungsgebäude): 70.000 €

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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	15.746-	10.746-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.746-	10.746-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.746-	10.746-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3



THH3

Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.835.186,15	4.980.900	5.221.250	5.264.000	4.924.500	4.990.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	310.985,00	312.700	347.150	373.650	413.850	446.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497.454,40	496.500	517.000	525.900	535.300	544.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.222,50	183.500	459.250	235.250	236.250	237.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.404,99	58.900	78.500	80.500	80.500	80.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.016.296,04	6.032.500	6.623.150	6.479.300	6.190.400	6.299.350
12	-	Personalaufwendungen	3.908.330,40-	4.170.400-	4.362.600-	4.493.500-	4.628.100-	4.766.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.870,31-	2.554.950-	2.774.550-	2.218.550-	2.309.950-	2.185.550-
15	-	Abschreibungen	879.598,20-	933.850-	1.051.500-	1.166.500-	1.276.500-	1.362.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388,81-	600-	650-	700-	750-	800-
17	-	Transferaufwendungen	4.254.081,73-	5.504.000-	5.503.000-	5.095.550-	5.157.600-	5.231.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.271,30-	599.850-	613.950-	535.450-	532.950-	540.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.406.540,75-	13.763.650-	14.306.250-	13.510.250-	13.905.850-	14.088.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.390.244,71-	7.731.150-	7.683.100-	7.030.950-	7.715.450-	7.788.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.583,00	0	16.600	17.100	17.700	18.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.019,71-	179.150-	175.250-	177.800-	180.400-	183.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	231.981,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	351.417,71-	179.150-	158.650-	160.700-	162.700-	164.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.741.662,42-	7.910.300-	7.841.750-	7.191.650-	7.878.150-	7.953.500-

THH3

Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	5.675.044,98	5.719.800	6.276.000	0	6.105.650	5.776.550	5.852.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.137.801,41-	12.829.800-	13.254.750-	0	12.343.750-	12.629.350-	12.725.350-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.462.756,43-	7.110.000-	6.978.750-	0	6.238.100-	6.852.800-	6.872.850-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.950,00	1.544.500	1.331.000	0	1.570.000	605.000	480.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.512,91	0	1.800.000	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	689,88	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.152,79	1.544.500	3.131.000	0	1.570.000	605.000	480.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.989.580,47-	5.239.000-	4.413.000-	800.000-	4.655.000-	3.700.000-	1.300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.055,26-	71.200-	130.100-	0	0	5.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	101.300,87-	0	16.000-	0	25.000-	25.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261.936,60-	5.310.200-	4.559.100-	800.000-	4.680.000-	3.730.000-	1.300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.923.783,81-	3.765.700-	1.428.100-	800.000-	3.110.000-	3.125.000-	820.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.386.540,24-	10.875.700-	8.406.850-	800.000-	9.348.100-	9.977.800-	7.692.850-

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

Produktgruppe		Produkte	Kostenstellen
21.10 Allgemein- bildende Schulen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde	21100110 Grundschule ARBIZ
			21100111 ARBIZ-Schulkindbetreuungs- angebot
			21100112 Grundschule Ettenheim - Mensa
			21100113 Grundschule Ganzttag ARBIZ
			21100140 Grundschule Münchweier
			21100141 Grundschule Münchweier - Schulkindbetreuungsangebot
			21100142 Grundschule Münchweier - E-Roller für Hausmeister
			21100141 Grundschule Münchweier - schulreifes Kind
			21100160 Grundschule Altdorf
			21100161 Grundschule Altdorf - Schulkindbetreuungsangebot
			21100162 Grundschule Altdorf - Jugendbegleiterprogramm
			21100163 Grundschule Altdorf - Grundschulförderklasse
	21100500	Real- und Werkreal- schulen	21100501 Werkrealschule/Realschule ARBIZ
			21100502 ARBIZ – Jugendbegleiter- programm
			21100503 ARBIZ - Mensa
	21100600	städtisches Gymnasium Ettenheim	21100504 WRS/RS ARBIZ Ganztages- betreuung
			21100601 städtisches Gymnasium Ettenheim
			21100602 städtisches Gymnasium - Jugendbegleiterprogramm
			21100603 städtisches Gymnasium - Mensa
			21100604 städtisches Gymnasium - Trinkbrunnen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.706.490,39	1.899.250	1.726.000	1.741.000	1.757.000	1.773.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259.079,00	258.600	267.100	273.600	304.100	327.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.225,40	74.000	73.000	74.250	75.500	76.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.618,95	106.500	157.500	158.000	158.500	159.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517,55	900	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.229.931,29	2.339.250	2.224.100	2.247.350	2.295.600	2.336.850
12	-	Personalaufwendungen	1.560.622,99-	1.666.400-	1.728.900-	1.780.800-	1.834.050-	1.889.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.484,15-	1.588.200-	1.624.300-	1.564.350-	1.611.900-	1.515.400-
15	-	Abschreibungen	636.805,55-	650.650-	682.050-	711.550-	785.550-	839.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388,81-	600-	650-	700-	750-	800-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.202,36-	412.100-	377.150-	348.700-	355.150-	361.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.861.553,86-	4.317.950-	4.413.050-	4.406.100-	4.587.400-	4.606.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.631.622,57-	1.978.700-	2.188.950-	2.158.750-	2.291.800-	2.269.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.323,31-	44.950-	41.850-	41.850-	41.850-	41.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	150.322,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.645,31-	44.950-	41.850-	41.850-	41.850-	41.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.814.267,88-	2.023.650-	2.230.800-	2.200.600-	2.333.650-	2.311.250-

Erläuterungen:

- 2 u.a.:
Sachkostenbeiträge für weiterführende Schulen und GFK: 1.578.600 €
- 14 u.a.:
Ausstattung Schwimmunterricht, Grundschulen: 2.500 €
Miet- und Transferkosten Schwimmunterricht, Grundschulen: 12.000 €
Transferkosten Verkehrsübungsplatz, Grundschulen: 4.000 €
Akustikmaßnahmen, GS Ettenheim: 35.000 €
Maler-/Bodenbelagsarbeiten, GS Ettenheim: 15.000 €
Reparatur Außenputz Sockel, GS Ettenheim: 8.000 €
Arbeiten in Zusammenhang mit Glasfaseranschluss, GS Ettenheim: 1.500 €
Nachrüsten Wandschränke mit Schranktüren, GS Ettenheim: 12.000 €
Mobiliar/Ausstattung, GS Ettenheim: 10.000 €
Arbeiten in Zusammenhang mit Glasfaseranschluss, GS Münchweier: 1.500 €
Mobiliar/Ausstattung, GS Münchweier: 2.500 €

Umrüstung Windwächter Südseite, GS Altdorf: 9.000 €
 Arbeiten in Zusammenhang mit Glasfaseranschluss, GS Altdorf: 1.500 €
 Miete Container, GS Altdorf: 50.000 €
 Ausstattung Ganztags, GS Altdorf: 3.500 €
 Ertüchtigung Decke Flur Nord-West EG A-Block, WRS/RS ARBIZ: 25.000 €
 Malerarbeiten, WRS/RS ARBIZ: 20.000 €
 Umstellung auf LED-Beleuchtung (Teilbereich), WRS/RS ARBIZ: 15.000 €
 Akustikmaßnahmen neue Schulküche, WRS/RS ARBIZ: 15.000 €
 Austausch Regenrohre und Rinnen, WRS/RS ARBIZ: 15.000 €
 Oberlichter Altbau auf Elektroantrieb umrüsten, WRS/RS ARBIZ: 12.000 €
 Ergänzung Fluchtwegebeschilderung, WRS/RS ARBIZ: 5.000 €
 Erneuerung Teppichboden, WRS/RS ARBIZ: 5.000 €
 Bewegungsmelder in Fluren, WRS/RS ARBIZ: 3.500 €
 Schließzylinder erneuern, WRS/RS ARBIZ: 3.000 €
 Poller Fahrradabstellbereich, WRS/RS ARBIZ: 1.500 €
 Arbeiten in Zusammenhang mit Glasfaseranschluss, WRS/RS ARBIZ: 1.500 €
 Mobiliar/Ausstattung, WRS/RS BIZ: 20.000 €
 Malerarbeiten Räume/Fenster, Gymnasium: 12.000 €
 Heckenbepflanzung bei Spielfeldern, Gymnasium: 6.000 €
 Akustikmaßnahmen Büro Schulleitung, Gymnasium: 1.500 €
 Arbeiten in Zusammenhang mit Glasfaseranschluss, Gymnasium: 1.500 €
 Mobiliar/Ausstattung, Gymnasium: 20.000 €

18

u.a.:
 Betreuungskräfte zur Unterstützung des Schulbetriebes GS Ettenheim: 38.000 €
 Betreuungskräfte zur Unterstützung Schulbetrieb GS Altdorf: 11.000 €
 Betreuungskräfte zur Unterstützung Schulbetrieb WRS/RS: 30.000 €
 Betreuungskräfte zur Unterstützung Schulbetrieb, Gymnasium: 9.400 €
 Schulbudgetübertrag aus 2025, GS Ettenheim: 3.500 €
 Schulbudgetübertrag aus 2025, Betreuung GS Ettenheim: 1.300 €
 Schulbudgetübertrag aus 2025, GS Münchweier: 500 €
 Schulbudgetübertrag aus 2025, Betreuung GS Münchweier: 800 €
 Schulbudgetübertrag aus 2025, GFK Altdorf: 2.000 €
 Schulbudgetübertrag aus 2025, WRS/RS ARBIZ: 1.500 €
 Schulbudgetübertrag aus 2025, Gymnasium: 14.000 €
 Schulbudgetübertrag aus 2025, Trinkbrunnen Gymnasium: 4.500 €

21100100

Grundschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.761,47	379.350	144.500	144.500	144.500	144.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.124,00	50.000	57.500	64.000	95.500	120.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.221,00	74.000	73.000	74.250	75.500	76.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.367,16	106.500	156.500	157.000	157.500	158.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517,55	900	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	499.991,18	610.750	432.000	440.250	473.500	499.750
12	-	Personalaufwendungen	695.107,10-	756.100-	833.100-	858.100-	883.750-	910.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.936,57-	593.650-	718.700-	634.550-	615.900-	605.000-
15	-	Abschreibungen	186.417,00-	185.550-	186.050-	205.550-	269.550-	313.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.013,04-	122.450-	140.300-	126.950-	129.300-	131.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.437.473,71-	1.657.750-	1.878.150-	1.825.150-	1.898.500-	1.960.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	937.482,53-	1.047.000-	1.446.150-	1.384.900-	1.425.000-	1.460.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.499,13-	20.050-	16.950-	16.950-	16.950-	16.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	67.913,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.412,13-	20.050-	16.950-	16.950-	16.950-	16.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.014.894,66-	1.067.050-	1.463.100-	1.401.850-	1.441.950-	1.477.350-

21100500

Werk-/Realschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	735.572,50	767.900	796.300	803.500	811.500	819.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.762,00	113.600	114.600	114.600	113.600	112.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.933,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	858.267,59	881.500	911.900	919.100	926.100	933.100
12	-	Personalaufwendungen	577.209,17-	624.800-	608.800-	627.050-	645.750-	665.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.781,53-	555.450-	528.750-	463.150-	449.300-	443.800-
15	-	Abschreibungen	291.437,03-	299.100-	314.500-	324.500-	324.500-	324.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194,40-	400-	450-	500-	550-	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.529,66-	131.650-	113.200-	113.950-	116.100-	118.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.503.151,79-	1.611.400-	1.565.700-	1.529.150-	1.536.200-	1.552.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	644.884,20-	729.900-	653.800-	610.050-	610.100-	619.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.400,56-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.916,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.316,56-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	704.200,76-	742.300-	666.200-	622.450-	622.500-	631.650-

21100600

Städtisches Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	745.156,42	752.000	785.200	793.000	801.000	809.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.193,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,40	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.318,70	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	871.672,52	847.000	880.200	888.000	896.000	904.000
12	-	Personalaufwendungen	288.306,72-	285.500-	287.000-	295.650-	304.550-	313.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.766,05-	439.100-	376.850-	466.650-	546.700-	466.600-
15	-	Abschreibungen	158.951,52-	166.000-	181.500-	181.500-	191.500-	201.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194,41-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.659,66-	158.000-	123.650-	107.800-	109.750-	111.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	920.928,36-	1.048.800-	969.200-	1.051.800-	1.152.700-	1.093.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.255,84-	201.800-	89.000-	163.800-	256.700-	189.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.423,62-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.493,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.916,62-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.172,46-	214.300-	101.500-	176.300-	269.200-	202.250-

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 St. Landolin Schule 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.845,02	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.845,02	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	2.216,85-	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00-	50-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.968,27-	88.600-	104.500-	104.500-	104.500-	104.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.985,12-	91.150-	107.550-	107.650-	107.750-	107.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.140,10-	53.150-	69.550-	67.650-	67.750-	67.850-
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	42.140,10-	53.150-	69.550-	67.650-	67.750-	67.850-

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
		21500300	Förderung v. Schulen in anderer Trägerschaft	21500260	Grundschule Altdorf
				21500301	Förderschule Mahlberg/ Orschweier
				21500302	St. Landolin Schule
				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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.689,07	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.689,07	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000
15	-	Abschreibungen	10.635,00-	750-	2.500-	5.000-	7.500-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.640,18-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.275,18-	18.750-	20.500-	23.000-	25.500-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.586,11-	14.650-	14.500-	17.000-	19.500-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.727,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.727,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.313,11-	14.650-	14.500-	17.000-	19.500-	22.000-

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
				36200105	Elternarbeit
		36200200	Jugendsozialarbeit	36200201	Schulsozialarbeit ARBIZ Grundschule
				36200202	Schulsozialarbeit ARBIZ WRS/RS
				36200203	Schulsozialarbeit Gymnasium Ettenheim
				36200204	Schulsozialarbeit Grundschule Münchweier
				36200205	Schulsozialarbeit Grundschule Altdorf
		36200300	Interessen- vertretung Kinder/Jugendliche		
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	36200401	Jugendtreff Ettenheim
				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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.371,10	80.000	73.450	72.500	72.500	72.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	382,00	350	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.486,00	31.000	31.000	32.000	33.000	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	1.250	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.245,10	112.600	104.900	104.950	105.950	106.950
12	-	Personalaufwendungen	275.436,22-	323.650-	329.950-	339.750-	349.900-	360.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.621,38-	32.400-	32.800-	27.050-	26.700-	27.050-
15	-	Abschreibungen	3.099,00-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.978,84-	27.900-	36.100-	28.550-	28.600-	28.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.135,44-	387.450-	401.950-	398.450-	408.300-	419.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.890,34-	274.850-	297.050-	293.500-	302.350-	312.150-
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	667,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	667,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.557,34-	275.850-	298.050-	294.500-	303.350-	313.150-

Erläuterungen:

- 2 für Schulsozialarbeit
 5 für Ferienbetreuung an Kitas, Schulen und Ferienprogramm
 12 u.a.:
 für Schulsozialarbeit
 14 u.a.:
 Miete Räumlichkeiten Spitalfonds für Jugendtreff Ettenheim: 10.500 €
 Veranstaltungen für Jugendliche: 4.000 €
 18 u.a.:
 Budgetüberträge aus 2025 Schulsozialarbeit, GS Ettenheim 2.150 €
 Budgetüberträge aus 2025 Schulsozialarbeit, WRS/RS ARBIZ: 2.500 €
 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 Pustebume
		36500113 Kath. Kindergarten St. Bartholomäus
		36500114 Kath. Kindergarten St. Barbara
		36500115 Kath. Kindergarten Auf den Espen
		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
		36500172 Spielwiese
		36500173 Tageseltern Rohanstraße
		36500180 überörtliche Inanspruchnahme
	36500201 Kindertagespflege	

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Verantwortung

 Hauptamt
 Kindergartenleitung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.067.324,66	3.001.650	3.421.800	3.450.500	3.095.000	3.144.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.524,00	53.750	79.700	99.700	109.400	118.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	379.743,00	391.500	413.000	419.650	426.800	434.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.908,48	71.650	295.650	71.150	71.650	72.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.042,42	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.656.585,56	3.538.550	4.250.150	4.081.000	3.742.850	3.809.550
12	-	Personalaufwendungen	2.070.054,34-	2.177.850-	2.300.750-	2.369.850-	2.440.950-	2.514.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.964,78-	934.300-	1.117.400-	627.100-	671.300-	643.050-
15	-	Abschreibungen	229.058,65-	279.350-	363.850-	446.850-	480.350-	510.350-
17	-	Transferaufwendungen	4.246.391,55-	5.485.600-	5.485.000-	5.077.550-	5.139.600-	5.213.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.121,83-	71.250-	96.200-	53.700-	44.700-	45.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.124.591,15-	8.948.350-	9.363.200-	8.575.050-	8.776.900-	8.926.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.468.005,59-	5.409.800-	5.113.050-	4.494.050-	5.034.050-	5.117.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.583,00	0	16.600	17.100	17.700	18.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.696,40-	133.200-	132.400-	134.950-	137.550-	140.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.265,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.378,40-	133.200-	115.800-	117.850-	119.850-	121.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.634.383,99-	5.543.000-	5.228.850-	4.611.900-	5.153.900-	5.239.250-

Erläuterungen:

- 2 u.a.:
 Zuweisungen gem. § 29 b FAG (Kindergartenförderung): 1.130.000 €
 Zuweisungen gem. § 29 c FAG (Kleinkindförderung): 1.995.000 €
 Zuweisungen gem. § 29 e FAG (pad. Leitungszeit): 247.500 €
 Zuwendungen Sprachförderung: 11.000 €
 Zuwendungen PiA: 12.000 €
 Zuweisungen Umbauarbeiten, Tageseltern ehem. Wiegandtsche Apotheke: 19.800 €
- 6 u.a.:
 Kostenersatz Fassadensanierung, Kita St. Barbara: 225.000 €
- 14 u.a.:
 Sanierung WC-Anlage, Kita Wunderfitz: 65.000 €
 Malerarbeiten in Zimmern und Flur, Kita Wunderfitz: 17.500 €
 Dachsanierung Anbau, Kita Pustebume: 120.000 €
 Malerarbeiten im U3-Bereich: 8.000 €

	Erzieherstühle, Kita Pusteblume: 1.200 €
	Fassadensanierung, Kita St. Barbara: 250.000 €
	Möbiliar/Ausstattung, Kita Auf den Espen: 25.000 €
	Bodenbelagsarbeiten, Kita Wirbelwind: 22.000 €
	Sanderneuerung Sandkasten, Kita Wirbelwind: 800 €
	Reparaturarbeiten Piratenschiff, Kita Wirbelwind: 2.500 €
	zwei Taschenwagen, Kita Wallburg: 1.300 €
	Möbiliar, Kita Münchweier: 500 €
	Internetverkabelung, Kita Altdorf: 500 €
17	Förderung Kindertagespflege u. Betriebskostenzuschüsse an kirchl. u. private Träger
18	u.a.:
	FSJ'ler, Kita Wunderfitz: 13.000 €
	FSJ'ler, Kita Pusteblume: 13.000 €
	FSJ'ler, Kita Wirbelwind: 1.000 €
	Budgetübertrag aus 2025, Kita Wunderfitz: 10.000 €
	Budgetübertrag aus 2025, Kita Pusteblume: 7.500 €
	Budgetübertrag aus 2025, Kita Wirbelwind: 3.000 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	1.299,00-	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.299,00-	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.299,00-	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.299,00-	6.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100140001: Grundschule Münchweier, Vermögenserwerb													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.300,00-	14.200-	12.200-	0	0	5.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.300,00-	14.200-	12.200-	0	0	5.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.300,00-	14.200-	12.200-	0	0	5.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.300,00-	14.200-	12.200-	0	0	5.000-	0	0

Erläuterungen:

2026: Sonnenschirm „Grünes Klassenzimmer“: 6.000 €

Reinigungsgerät: 4.600 €

Geräteschrank Schule für Halle: 1.600 €

2028: Kletterturm Schulhof: 5.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100140401: Grundschule Münchweier, Schulgebäude													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.395.000	0	0	0,00	0	220.000	0	860.000	315.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.000	0	0	0,00	0	220.000	0	860.000	315.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.925.000-	0	0	0,00	125.000-	600.000-	0	2.400.000-	800.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.925.000-	0	0	0,00	125.000-	600.000-	0	2.400.000-	800.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.530.000-	0	0	0,00	125.000-	380.000-	0	1.540.000-	485.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.925.000-	0	0	0,00	125.000-	600.000-	0	2.400.000-	800.000-	0	0

Erläuterungen:

2026 – 2028: Förderung Erweiterung Ganztag: 1.395.000 €

2026 – 2028: Erweiterung Ganztag: 3.800.000 €

721100160001: Grundschule Altdorf, Vermögenserwerb													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Kopiersystem: 6.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100160401: Grundschule Altdorf, Schulgebäude													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.690.000	0	0	0,00	685.000	175.000	0	710.000	120.000	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	1.691.152	1.152	0	0,00	685.000	175.000	0	710.000	120.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.653.148-	1.503.148-	0	91,63-	150.000-	800.000-	800.000-	2.000.000-	200.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.653.148-	1.503.148-	0	91,63-	150.000-	800.000-	800.000-	2.000.000-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.961.996-	1.501.996-	0	91,63-	535.000	625.000-	800.000-	1.290.000-	80.000-	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	326-	326-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.653.474-	1.503.474-	0	91,63-	150.000-	800.000-	800.000-	2.000.000-	200.000-	0	0

Erläuterungen:

2026 – 2028: Förderung Erweiterung Ganztags: 1.005.000 €

2026 – 2028: Erweiterung Ganztags inkl. Mensa: 3.000.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100160402: Grundschule Altdorf, Außenanlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.399	5.399	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.399	5.399	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.399-	14.399-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.899-	14.399-	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.500-	9.000-	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.899-	14.399-	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Ersatzpflanzungen Bäume Schulhof: 12.500 €

721100163001: GFK 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	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500001: Werkreal-/Realschule, Vermögenserwerb													
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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	39.321,69-	7.000-	84.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.321,69-	7.000-	84.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.321,69-	7.000-	84.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.321,69-	7.000-	84.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: neue Schulküche: 57.000 €
 2 Kopiersysteme: 15.000 €
 2 Smartboards: 12.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	875.659-	630.659-	0	12.285,71-	115.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875.659-	630.659-	0	12.285,71-	115.000-	130.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	875.659-	630.659-	0	12.285,71-	115.000-	130.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	875.659-	630.659-	0	12.285,71-	115.000-	130.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Sanierung Biologie- und Physikräume: 130.000 €

721100500402: Werkreal-/Realschule, Außengelände													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.500	0	0	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500	0	0	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.169-	113.669-	0	59.500,00-	46.500-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.979-	17.979-	0	3.256,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.148-	131.648-	0	62.756,13-	46.500-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.648-	131.648-	0	62.756,13-	19.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	178.148-	131.648-	0	62.756,13-	46.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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:

2026: Vorbestellungsterminal: 3.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.776,30-	12.500-	16.900-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.776,30-	12.500-	16.900-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.776,30-	12.500-	16.900-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.776,30-	12.500-	16.900-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Kopiersystem: 7.500 €
Wellenmaschine und Funktionsgenerator für Physik: 7.500 €
Kehrmaschine: 1.900 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601401: städt. Gymnasium, Schulgebäude													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.237.022-	200.022-	0	90.347,58-	0	12.000-	0	25.000-	200.000-	800.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.821-	12.821-	0	12.820,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249.843-	212.843-	0	103.168,47-	0	12.000-	0	25.000-	200.000-	800.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	799.843-	212.843-	0	103.168,47-	0	12.000-	0	25.000-	200.000-	350.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.249.843-	212.843-	0	103.168,47-	0	12.000-	0	25.000-	200.000-	800.000-	0

Erläuterungen:

2029: Schulbauförderung für Aufstockung: 450.000 € (2030: 660.000 €)

2026: ergänzende Verschattung außen (Altbau): 12.000 €

2027 - 2029: Aufstockung B-Bau: 1.025.000 € (2030: 1.475.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601402: städt. Gymnasium, Außengelände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.833-	3.333-	0	0,00	0	28.500-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.833-	3.333-	0	0,00	0	28.500-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.833-	3.333-	0	0,00	0	28.500-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.833-	3.333-	0	0,00	0	28.500-	0	30.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Bäume vor Block B: 18.500 €

2026 - 2027: Vorplatz Schule (mit neuer Bushaltestelle): 40.000 €

721100603001: Gymnasium Mensa - Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500301401: Förderschule Mahlberg, Investitionen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	212.151-	146.151-	0	99.108,15-	0	16.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.151-	146.151-	0	99.108,15-	0	16.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	212.151-	146.151-	0	99.108,15-	0	16.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	212.151-	146.151-	0	99.108,15-	0	16.000-	0	25.000-	25.000-	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200201000: Schulsozialarbeit ARBIZ GS, 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	1.490,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.490,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.490,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.490,00-	0	0	0	0	0	0	0

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	3.746,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.746,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.746,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.746,63-	0	0	0	0	0	0	0
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	31.631,62-	22.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.631,62-	22.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.631,62-	22.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.631,62-	22.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112401: Kita Fürstenfeld, Erweiterung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	411.310	411.310	0	332.950,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.513	4.513	0	4.512,91	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	690	690	0	689,88	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.513	416.513	0	338.152,79	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.679.527-	2.679.527-	0	687.273,27-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.148-	10.148-	0	10.148,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.689.675-	2.689.675-	0	697.421,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.273.162-	2.273.162-	0	359.268,76-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	2.450-	2.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.692.125-	2.692.125-	0	697.421,55-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113001: kath. Kita Neumannstr., Investitionen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	2.192,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.192,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.192,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.192,72-	0	0	0	0	0	0	0
736500114001: Kita St.Barbara Suppterten, Vermögenserw.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Zuschüsse für Wasserspielgerät: 4.000 €

2026: Wasserspielgerät Außenbereich: 8.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114401: Kita St.Barbara Suppterten, Gebäude													
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	152.462-	152.462-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.870-	7.870-	0	7.870,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.332-	160.332-	0	7.870,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	656.668	656.668	0	7.870,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.332-	160.332-	0	7.870,00-	0	0	0	0	0	0	0
736500114402: Kita St. Barbara Suppterten, Außenbereich													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.975,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.975,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.975,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.975,60-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	1.500.000	0	0	0,00	700.000	800.000	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800.000	0	0	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300.000	0	0	0,00	700.000	2.600.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.801.614-	1.521.614-	0	1.135.662,48-	4.500.000-	2.780.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.801.614-	1.521.614-	0	1.135.662,48-	4.500.000-	2.780.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.501.614-	1.521.614-	0	1.135.662,48-	3.800.000-	180.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	874-	874-	0	873,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.802.488-	1.522.488-	0	1.136.535,98-	4.500.000-	2.780.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Zuschüsse für Neubau (Ausgleichstockmittel, bereits bewilligt): 800.000 €

2026: Erstattung durch Eigenbetrieb Stadtbau für Anteil Wohnungen: 1.800.000 €

2026: Restabwicklung Neubau Kita Espen: 2.780.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.592,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.592,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.592,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.592,20-	0	0	0	0	0	0	0
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	10.326,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.326,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.326,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.326,92-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500142402: Reha Südwest, Außenanlage													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.353-	4.853-	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.353-	4.853-	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.353-	4.853-	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.353-	4.853-	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
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	30.477-	30.477-	0	3.463,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.477-	30.477-	0	3.463,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.477-	30.477-	0	3.463,61-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	162-	162-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.639-	30.639-	0	3.463,61-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500161001: kath. Kita Altdorf, Vermögenserwerb													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
736500161401: kath. Kita Altdorf, Gebäude													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000	30.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000	30.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	2.500.000-	500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	2.500.000-	500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	2.330.000-	470.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	2.500.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

2028-2029: Förderung für energetische Maßnahmen: 200.000 €

2026-2029: Generalsanierung: 3.250.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500172401: Spielwiese, Schutzunterkunft													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.000	0	0	0,00	132.000	132.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.000	0	0	0,00	132.000	132.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.956-	956-	0	956,19-	300.000-	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	300.956-	956-	0	956,19-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.956-	956-	0	956,19-	168.000-	132.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.956-	956-	0	956,19-	300.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Förderung für Schutzunterkunft: 132.000 €

Teilhaushalt 4



THH4

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.452,60	53.150	97.250	2.250	2.250	2.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.160,20	71.550	56.200	56.400	124.200	277.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.528,08	188.800	191.000	198.000	203.000	208.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.108,62	36.850	36.500	36.500	36.500	36.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.785,03	799.150	644.800	654.950	665.100	680.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.290,40	900	900	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	971.324,93	1.150.400	1.026.650	949.100	1.032.050	1.205.100
12	-	Personalaufwendungen	641.265,99-	710.100-	905.950-	933.200-	961.300-	990.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.963,35-	1.103.300-	1.028.450-	903.600-	781.400-	656.200-
15	-	Abschreibungen	360.708,89-	398.500-	394.750-	401.250-	509.250-	734.250-
17	-	Transferaufwendungen	122.268,08-	309.600-	309.000-	310.000-	312.000-	314.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.531,88-	378.750-	394.200-	360.900-	367.400-	370.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.897.738,19-	2.900.250-	3.032.350-	2.908.950-	2.931.350-	3.065.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	926.413,26-	1.749.850-	2.005.700-	1.959.850-	1.899.300-	1.860.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.069,00	36.550	37.150	37.650	38.150	38.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312.579,47-	399.000-	416.450-	418.600-	420.850-	423.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	103.983,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	380.493,47-	362.450-	379.300-	380.950-	382.700-	384.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.306.906,73-	2.112.300-	2.385.000-	2.340.800-	2.282.000-	2.244.850-

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	890.483,14	1.078.850	970.450	0	892.700	907.850	928.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774.281,15-	2.501.750-	2.637.600-	0	2.507.700-	2.422.100-	2.331.250-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.798,01-	1.422.900-	1.667.150-	0	1.615.000-	1.514.250-	1.403.250-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.998,20	66.000	44.500	0	3.557.500	6.120.000	4.000.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.998,20	66.000	44.500	0	3.557.500	6.120.000	4.000.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.430,14-	149.800-	538.500-	3.260.000-	4.860.000-	8.100.000-	7.250.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.997,05-	186.000-	8.500-	0	49.000-	24.000-	24.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.021,80-	5.000-	60.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00-	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.448,99-	345.800-	607.000-	3.260.000-	4.909.000-	8.124.000-	7.274.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	537.549,21	279.800-	562.500-	3.260.000-	1.351.500-	2.004.000-	3.274.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	346.248,80-	1.702.700-	2.229.650-	3.260.000-	2.966.500-	3.518.250-	4.677.250-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.072,77-	5.450-	3.700-	3.750-	3.750-	3.800-
15	-	Abschreibungen	498,00-	550-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.640,00-	2.600-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883,66-	2.600-	2.600-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.094,43-	11.200-	9.450-	8.000-	8.000-	8.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.094,43-	11.200-	9.450-	8.000-	8.000-	8.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288,37-	750-	750-	750-	750-	750-
27	-	kalkulatorische Kosten	88,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376,37-	750-	750-	750-	750-	750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.470,80-	11.950-	10.200-	8.750-	8.750-	8.800-

Erläuterungen:

- 14 u.a.
Aufwendungen für Ausstattung Museum: 1.500 €
- 18 u.a.:
Budgetübertrag aus 2025, Museum: 1.500 €

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

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
25.21 Archiv	25210000 Archiv	
	25210300 Heimatkunde, Orts- und Landesgeschichte	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.388,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.978,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	35.978,19-	37.600-	39.000-	40.200-	41.400-	42.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.263,00-	1.400-	15.150-	650-	650-	650-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.189,73-	2.450-	3.150-	1.650-	3.150-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.430,92-	41.450-	57.300-	42.500-	45.200-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.452,92-	38.550-	55.300-	40.500-	43.200-	43.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	939,52-	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	939,52-	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.392,44-	39.300-	56.300-	41.500-	44.200-	44.000-

Erläuterungen:

- 14 u.a.
Regale/Möbel für Stadtarchiv: 15.000 €
- 18 u.a.
Geroldsecker Land: 1.000 €

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 Vereinszuschüsse im musikalischen Bereich ab.

Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.233,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.233,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.849,60-	26.600-	27.000-	27.800-	28.650-	29.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	561,00-	300-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	18.359,00-	56.650-	56.800-	56.800-	56.800-	56.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,00-	1.150-	1.150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.183,60-	84.700-	85.550-	85.350-	86.200-	87.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.950,60-	84.700-	85.550-	85.350-	86.200-	87.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.308,22-	1.500-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	58,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.366,22-	1.500-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.316,82-	86.200-	87.800-	87.600-	88.450-	89.300-

Erläuterungen:

12 Dirigenten Stadtkapelle u. Musikkapelle Wallburg

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

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

Produktgruppe		Produkte	Kostenstellen
27.10	Volkshochschulen	27100100	Kurse und Lehrgänge

Produkte:

27.10.01 Kurse und Lehrgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Verantwortung

Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	55.635,85-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.635,85-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.635,85-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
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	55.635,85-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zu den Aufgaben in der Bücherei gehören unter anderem:

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

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

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Bücherei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	50.250	95.250	250	250	250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	338,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.231,14	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.985,40	900	900	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.804,54	54.250	99.250	6.350	6.350	6.350
12	-	Personalaufwendungen	94.115,46-	145.000-	256.000-	263.650-	271.600-	279.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.104,85-	91.950-	188.250-	42.550-	37.550-	32.600-
15	-	Abschreibungen	563,00-	500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.590,35-	27.100-	26.250-	26.250-	26.250-	26.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.373,66-	264.550-	485.500-	347.450-	350.400-	353.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.569,12-	210.300-	386.250-	341.100-	344.050-	347.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.706,00-	10.850-	11.100-	11.400-	11.750-	12.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.709,00-	10.850-	11.100-	11.400-	11.750-	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.278,12-	221.150-	397.350-	352.500-	355.800-	359.350-

Erläuterungen:

- 2 u.a.: Zuschuss Regionalstiftung für Ausstattung Mediathek: 95.000 €
- 14 u.a.: Ausstattung für neue Mediathek, IT-Ausstattung, neue Medien, Nutzeroberfläche, etc.

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

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
28.10 Sonstige Kulturpflege	28100100 Kulturförderung	
	28100200 Kulturpflege/ 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 Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	900,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064,50	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.684,50	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	3.805,06-	3.500-	4.500-	4.650-	4.800-	4.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779,62-	55.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	120,00-	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	12.340,90-	7.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.158,27-	18.600-	10.150-	7.150-	7.150-	7.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.203,85-	85.350-	22.100-	19.250-	19.400-	19.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.519,35-	85.150-	21.900-	19.050-	19.200-	19.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.386,80-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.386,80-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.906,15-	115.150-	46.900-	44.050-	44.200-	44.350-

Erläuterungen:

- 14 u.a.:
Puppenparade und Unterstützung Drive: 5.000 €
- 17 Zuschüsse/Mietverrechnungen an kulturelle Vereine (Anpassung/Neuausrichtung)
- 18 u.a.:
Nachdruck Broschüre: 3.000 Euro
Aufwendungen für Vernissagen („Kunst im Rathaus“): 1.500 €

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

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

Produkte

29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Verantwortung

Bauamt
Bereich Hochbau/Gebäudeunterhaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	749,11-	400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	153,00-	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	902,11-	600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	902,11-	600-	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	122,16-	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122,16-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.024,27-	1.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.104,76-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	828,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.410,02-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,00-	2.200-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.572,78-	42.200-	46.650-	46.650-	46.650-	46.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.572,78-	42.200-	46.650-	46.650-	46.650-	46.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	256,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	50,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	306,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.878,95-	44.200-	48.650-	48.650-	48.650-	48.650-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.079,48-	2.050-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	902,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.147,84-	53.950-	53.950-	53.950-	53.950-	53.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.135,71-	6.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.265,03-	63.700-	62.850-	62.900-	62.950-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.265,03-	63.700-	62.850-	62.900-	62.950-	63.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.969,60-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	94,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.063,60-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.328,63-	68.800-	67.950-	68.000-	68.050-	68.100-

Erläuterungen:

- 17 Zuschüsse/Mietverrechnungen an sporttreibende Vereine (Anpassung/Neuausrichtung der Vereinsförderung)
 18 Stadtradeln und Unterstützung Stadtlauf: 2.000 Euro

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

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
42.40 Bäder	42400100 Freibäder	42400101 Fahrzeuge des - Schwimmbades 42400104
	42400500 Sonst. Einrichtungen u. Angebote	

Produkte:

42.40.01 Freibäder

42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Verantwortung

Tiefbauamt

Bereich Schwimmbad/Bademeister

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.201,00	5.200	5.200	5.200	5.000	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.346,39	160.000	160.000	165.000	170.000	175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.240,57	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.787,96	174.900	174.900	179.900	184.700	189.000
12	-	Personalaufwendungen	166.334,11-	171.500-	237.000-	244.150-	251.500-	259.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.418,92-	268.250-	274.000-	308.000-	174.500-	177.000-
15	-	Abschreibungen	89.252,94-	76.000-	79.500-	85.500-	93.500-	93.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.722,39-	55.550-	50.450-	50.450-	50.450-	50.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	508.728,36-	571.300-	640.950-	688.100-	569.950-	579.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.940,40-	396.400-	466.050-	508.200-	385.250-	390.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.236,34-	44.600-	45.150-	46.050-	46.950-	47.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.049,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.285,34-	44.600-	45.150-	46.050-	46.950-	47.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.225,74-	441.000-	511.200-	554.250-	432.200-	438.850-

Erläuterungen:

- 14 u.a.:
 Erneuerung Umkleidekabinen, Spinde inkl. Bodenbelag: 50.000 €
 Erneuerung Pumpen und Schieber: 30.000 €
 Erneuerung Beheizung Planschbecken: 20.000 €
 Erneuerung Pufferspeicher/Kessel Sanitärgebäude: 8.000 €
 Neues Mobiliar/Sonnenschirme: 4.000 €

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 42410104 Sporthalle Ettenheim 42410141 Halle Münchweier 42410161 Halle Altdorf
	42410200 Freisportanlagen	42410201 Sportplatz Ettenheim 42410202 Kleinspielfeld Supperten 42410203 Freizeitsportanlage Espen 42410204 Freizeitsportanlage Supperten 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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.022,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.515,00	63.850	47.950	47.950	115.950	269.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.136,00	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.305,40	15.700	15.750	15.750	15.750	15.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.018,00	3.150	3.200	3.300	3.400	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.071,40	91.600	76.900	77.000	145.100	299.200
12	-	Personalaufwendungen	135.043,26-	146.950-	148.500-	152.950-	157.550-	162.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.267,02-	569.700-	426.150-	444.500-	357.950-	336.900-
15	-	Abschreibungen	242.810,16-	290.500-	268.500-	268.500-	368.500-	593.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827,68-	44.000-	22.650-	1.150-	1.150-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	655.948,12-	1.051.150-	865.800-	867.100-	885.150-	1.093.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	564.876,72-	959.550-	788.900-	790.100-	740.050-	794.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.955,00	22.250	22.150	22.200	22.250	22.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.309,34-	161.350-	191.400-	191.850-	192.350-	192.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	89.645,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.999,34-	139.100-	169.250-	169.650-	170.100-	170.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	756.876,06-	1.098.650-	958.150-	959.750-	910.150-	965.200-

Erläuterungen:

- 14 u.a.:
 Erneuerung Bühnenbeleuchtung, Stadthalle: 15.000 €
 Dachrinne Westseite, Stadthalle: 10.000 €
 Haube Kaminabdeckung, Stadthalle: 1.500 €
 Überarbeitung Parkett, Halle Gymnasium: 25.000 €
 Sanierung Treppenaufgang, Halle/Schule Münchweiler: 10.000 €
 Sanierung Pavillon (Holzschäden), Freizeitanlagen Espen: 5.000 €
 Reparatur Drainage Hauptplatz, Sportplatz Ettenheimweiler: 15.000 €
 Reparatur Drainage Hauptplatz, Sportplatz Altdorf: 15.000 €
 Standsicherheitsprüfungen Flutlichtmasten u. Reparaturen: 15.000 €
- 18 u.a.:
 Sportstättenkonzept: 20.000 €

42410100

Gedeckte Sportflächen bis 27x45 Meter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.951,00	44.400	33.100	33.100	33.100	119.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.136,00	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.548,90	4.600	4.650	4.650	4.650	4.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.635,90	57.900	47.750	47.750	47.750	133.750
12	-	Personalaufwendungen	113.652,78-	123.250-	125.000-	128.750-	132.650-	136.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.234,53-	460.550-	312.200-	382.500-	295.950-	274.850-
15	-	Abschreibungen	205.321,96-	218.000-	220.500-	220.500-	220.500-	345.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,84-	23.500-	12.050-	550-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	559.637,11-	825.300-	669.750-	732.300-	649.650-	757.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518.001,21-	767.400-	622.000-	684.550-	601.900-	623.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.295,00	20.550	20.350	20.350	20.350	20.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.202,58-	18.350-	17.900-	18.350-	18.850-	19.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	83.628,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.535,58-	2.200	2.450	2.000	1.500	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596.536,79-	765.200-	619.550-	682.550-	600.400-	622.800-

42410200

Freisportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.022,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.564,00	19.450	14.850	14.850	82.850	150.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.756,50	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.018,00	3.150	3.200	3.300	3.400	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.435,50	33.700	29.150	29.250	97.350	165.450
12	-	Personalaufwendungen	21.390,48-	23.700-	23.500-	24.200-	24.900-	25.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.032,49-	109.150-	113.950-	62.000-	62.000-	62.050-
15	-	Abschreibungen	37.488,20-	72.500-	48.000-	48.000-	148.000-	248.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,84-	20.500-	10.600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.311,01-	225.850-	196.050-	134.800-	235.500-	336.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.875,51-	192.150-	166.900-	105.550-	138.150-	170.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.660,00	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.106,76-	143.000-	173.500-	173.500-	173.500-	173.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.017,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.463,76-	141.300-	171.700-	171.650-	171.600-	171.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.339,27-	333.450-	338.600-	277.200-	309.750-	342.400-

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

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
57.10 Wirtschaftsförderung	57100000 Wirtschaftsförderung	57100001 Energietage

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.767,03	794.000	641.600	651.650	661.700	676.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	644.767,03	794.000	641.600	651.650	661.700	676.750
12	-	Personalaufwendungen	89.116,22-	94.100-	100.700-	103.750-	106.900-	110.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.557,41-	1.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.581,47-	110.100-	115.300-	116.300-	118.300-	120.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.267,86-	157.050-	197.100-	202.100-	207.100-	212.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.522,96-	362.950-	415.300-	424.350-	434.500-	444.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.244,07	431.050	226.300	227.300	227.200	232.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.114,00	14.300	15.000	15.450	15.900	16.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.122,61-	25.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.008,61-	10.700-	7.500-	7.050-	6.600-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500.235,46	420.350	218.800	220.250	220.600	225.950

Erläuterungen:

- 7 u.a.:
geschätzte Steuereinnahmen DYN A5, Gemarkung Mahlberg: 640.000 €
- 17 u.a.:
Betriebs- und Verwaltungskostenumlage DYN A5: 80.000 €
Unterstützung Unternehmen Ettenheim: 10.000 €
Marketingaktivitäten insb. Innenstadt: 10.000 €
allg. Wirtschaftsförderung: 14.000 €
Unternehmerforum: 2.000 €
- 18 u.a.:
Mitgliedsbeitrag NECTANET: rd. 28.000 €
Steuerweiterleitung DYN A5 an Mahlberg, Gemarkung Ettenh.: 160.000 €

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

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300600 Wochenmärkte	
	57300700 Jahrmärkte u. sonst. Veranstaltungen	57300701 Martinimarkt
		57300702 Martiniabend
		57300703 Weihnachtsmarkt
		57300704 Weinmesse
		57300705 Naturparkmarkt
		57300706 Antikmarkt
		57300710 Marktstände, etc.
	57300800 Festhallen und Festplätze	57300831 Mehrzweckhalle Wallburg
		57300841 Festplatz Münchweier
		57300851 Mehrzweckhalle Ettenheimmünster

Produkte:

57.30.06 Wochenmärkte

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

57.30.08 Festhallen und Festplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Verantwortung

Hauptamt
Bauamt

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192,60	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	749,00	900	1.050	1.050	1.050	1.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.857,25	14.900	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.457,00	10.350	10.450	10.450	10.450	10.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	230,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.485,85	28.150	27.500	27.500	27.500	27.500
12	-	Personalaufwendungen	11.755,57-	13.300-	21.550-	22.200-	22.850-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.989,56-	58.050-	57.000-	39.950-	142.800-	41.050-
15	-	Abschreibungen	17.776,37-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.517,89-	20.950-	32.450-	22.450-	22.450-	22.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.039,39-	112.300-	131.000-	104.600-	208.100-	107.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.553,54-	84.150-	103.500-	77.100-	180.600-	79.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.531,48-	65.100-	58.200-	58.700-	59.200-	59.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.661,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.192,48-	65.100-	58.200-	58.700-	59.200-	59.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.746,02-	149.250-	161.700-	135.800-	239.800-	139.200-

Erläuterungen:

- 14 u.a.:
Bühnenvorhang inkl. Schienen, Mehrzweckhalle Wallburg: 15.000 €
Malerarbeiten Foyer, Mehrzweckhalle Wallburg: 2.500 €
- 18 u.a.
Naturparkmarkt: 10.000 €

57300800

Festhallen und Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	749,00	900	1.050	1.050	1.050	1.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.387,25	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,50	1.850	950	950	950	950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	230,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.096,75	5.650	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	10.470,30-	11.650-	13.050-	13.450-	13.850-	14.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.964,37-	46.050-	44.000-	26.950-	129.800-	28.050-
15	-	Abschreibungen	17.776,37-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,21-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.701,25-	78.300-	77.650-	61.000-	164.250-	62.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.604,50-	72.650-	72.650-	56.000-	159.250-	57.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.477,63-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.661,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.138,63-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.743,13-	75.650-	75.650-	59.000-	162.250-	60.900-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.237,20	1.400	1.800	2.000	2.000	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.824,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.451,15	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.512,65	4.400	4.300	4.500	4.500	4.100
12	-	Personalaufwendungen	79.189,04-	69.500-	69.800-	71.900-	74.050-	76.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.348,33-	30.900-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
15	-	Abschreibungen	7.397,42-	7.500-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.902,34-	40.900-	40.600-	40.800-	40.800-	40.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.837,13-	148.800-	148.100-	150.900-	153.050-	155.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.324,48-	144.400-	143.800-	146.400-	148.550-	151.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.402,86-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	335,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.737,86-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.062,34-	195.900-	195.300-	197.900-	200.050-	202.700-

Erläuterungen:

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

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200401401: Stadtkapelle Ettenh., Invest.zuschuss													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	100.000-	3.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	3.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	3.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	3.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Kopiersystem Mediathek: 3.500 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	899,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	13.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.899,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.899,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.899,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100100401: Sportvereine, Baumaßnahmen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	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

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0,00	0	0	0	12.500	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	12.500	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.544,94-	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.544,94-	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.544,94-	0	0	0	12.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.544,94-	0	0	0	25.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2027: Erneuerung Fahrradständer: 25.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
742400100404: Freibad, Bouleplatz													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	980-	980-	0	980,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980-	980-	0	980,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	980-	980-	0	980,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	980-	980-	0	980,00-	0	0	0	0	0	0	0

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	28.130,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.130,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.130,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.130,35-	0	0	0	0	0	0	0
742410101401: Herbert-König-Halle, Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980.000	0	0	0,00	0	0	0	260.000	0	720.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000	0	0	0,00	0	0	0	260.000	0	720.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.175.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	500.000-	0	1.600.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	500.000-	0	1.600.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.195.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	240.000-	0	880.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.175.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	500.000-	0	1.600.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	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	7.000-	0	0	0	0	0	0
742410104401: Sporthalle Ettenheim, Neubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.330.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	6.050.000	3.280.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.330.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	6.050.000	3.280.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	1.200.000-	8.000.000-	5.650.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	1.200.000-	8.000.000-	5.650.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.670.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	200.000-	1.950.000-	2.370.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	1.200.000-	8.000.000-	5.650.000-	0

Erläuterungen:

2027 – 2029: Infrastrukturmittel Bund: 8.580.000 €

2028 – 2029: Fachförderungen/Ausgleichstock: 1.750.000 €

2026 – 2029: Neubau Halle/Sporthalle Ettenheim: 15.000.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	140.202-	140.202-	0	4.552,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.202-	140.202-	0	4.552,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.202-	140.202-	0	4.552,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.202-	140.202-	0	4.552,66-	0	0	0	0	0	0	0
742410161401: Halle Altdorf, Neubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.144.000	1.144.000	0	813.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.000	1.144.000	0	813.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.681.830-	4.681.830-	0	652,22	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.681.830-	4.681.830-	0	652,22	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.537.830-	3.537.830-	0	813.652,22	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	405-	405-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.682.235-	4.682.235-	0	652,22	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei- tere 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.285-	27.285-	0	27.284,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.775-	562.775-	0	27.284,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	562.775-	562.775-	0	27.284,68-	0	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	564.302-	564.302-	0	27.284,68-	0	0	0	0	0	0	0

742410200001: Sportplätze allgemein, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	24.000-	24.000-	24.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	24.000-	24.000-	24.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	24.000-	24.000-	24.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	24.000-	24.000-	24.000-	0

Erläuterungen:

2027 – 2029: Mähroboter: je 24.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200601: Sportplätze, Beleuchtung Sprunganl. LVE													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.030,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.030,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.582,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.582,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.552,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.582,46-	0	0	0	0	0	0	0
742410200603: Sportanlage Mühlenweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.355.000	0	0	0,00	0	0	0	2.285.000	70.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355.000	0	0	0,00	0	0	0	2.285.000	70.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.510.000-	0	0	0,00	0	250.000-	3.260.000-	3.160.000-	100.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510.000-	0	0	0,00	0	250.000-	3.260.000-	3.160.000-	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.155.000-	0	0	0,00	0	250.000-	3.260.000-	875.000-	30.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.510.000-	0	0	0,00	0	250.000-	3.260.000-	3.160.000-	100.000-	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410203601: Freizeitsportanlage Espen, Skaterpark													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.214-	214-	0	214,20-	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.214-	214-	0	214,20-	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.214-	214-	0	214,20-	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.214-	214-	0	214,20-	120.000-	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	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	16.021,80-	5.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.021,80-	5.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.021,80-	5.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.021,80-	5.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Investitionsumlage Zweckverband Gewerbepark DYN A5: 60.000 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300831001: Mehrzweckhalle Wallburg, Vermögenserwerb													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Beleuchtung Vorplatz, Mehrzweckhalle Wallburg: 5.000 €

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	179.222-	179.222-	0	138.305,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.222-	179.222-	0	138.305,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	179.222-	179.222-	0	138.305,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	179.222-	179.222-	0	138.305,70-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300841601: Festplatz Münchweier, Stromverteiler													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500001001: Tourismus allgemein, Vermögenserwerb													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.968,20	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.968,20	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.585,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.585,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	617,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.585,42-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500001401: Investitionszuschuss Schwarzwaldverein													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
757500001601: Premiumwanderweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.810	3.210	0	0,00	5.000	4.600	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.810	3.210	0	0,00	5.000	4.600	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.900-	0	0	0,00	8.000-	7.900-	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	16.489-	589-	0	0,00	8.000-	7.900-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.679-	2.621	0	0,00	3.000-	3.300-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.489-	589-	0	0,00	8.000-	7.900-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Zuschuss: 4.600 €

Neubeschilderung Naturerlebnisweg: 7.900 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500001602: Kinderwanderweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.400	0	0	0,00	11.000	11.400	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.400	0	0	0,00	11.000	11.400	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.100-	0	0	0,00	19.000-	19.100-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.100-	0	0	0,00	19.000-	19.100-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.700-	0	0	0,00	8.000-	7.700-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.100-	0	0	0,00	19.000-	19.100-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Zuschuss: 11.400 €
Neuanlage Kinderwanderweg (Hohlgasse): 19.100 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500001603: Naturlehrpfad Meierberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.500	0	0	0,00	0	28.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500	0	0	0,00	0	28.500	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Zuschuss: 28.500 €

Neubeschilderung Meierbergweg: 30.000 €

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	2.800-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.800-	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5



THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.172,96	282.800	290.500	194.000	169.500	91.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	829.633,06	844.050	871.800	900.000	914.500	920.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.668.840,56	1.793.400	2.059.050	2.074.050	2.089.050	2.103.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935.624,78	1.315.400	1.608.500	1.865.250	1.963.350	1.970.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.401,46	124.750	141.800	135.000	138.150	141.550
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	338.912,84	322.200	322.700	328.200	333.700	339.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.045.585,66	4.742.600	5.354.350	5.556.500	5.668.250	5.627.700
12	-	Personalaufwendungen	1.151.658,04-	1.275.700-	1.379.600-	1.421.050-	1.463.450-	1.507.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.618,83-	16.600-	16.950-	17.450-	17.950-	18.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.866,44-	2.321.650-	2.201.950-	1.829.450-	1.776.800-	1.762.800-
15	-	Abschreibungen	1.683.425,29-	1.907.250-	1.924.350-	1.984.450-	2.095.150-	2.113.650-
17	-	Transferaufwendungen	877.967,86-	929.800-	976.800-	970.800-	975.800-	990.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.086,36-	797.150-	875.700-	760.250-	618.900-	435.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.580.622,82-	7.248.150-	7.375.350-	6.983.450-	6.948.050-	6.828.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.535.037,16-	2.505.550-	2.021.000-	1.426.950-	1.279.800-	1.200.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.804,01	363.550	375.000	376.900	378.850	380.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.658.427,11-	2.349.450-	2.419.000-	2.478.100-	2.548.500-	2.602.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	472.572,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.073.195,10-	1.985.900-	2.044.000-	2.101.200-	2.169.650-	2.221.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.608.232,26-	4.491.450-	4.065.000-	3.528.150-	3.449.450-	3.421.950-

THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	3.496.774,82	3.838.550	4.422.550	0	4.596.500	4.693.750	4.647.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.860.596,85-	5.340.900-	5.451.000-	0	4.999.000-	4.852.900-	4.714.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.822,03-	1.502.350-	1.028.450-	0	402.500-	159.150-	67.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.357.167,77	883.800	72.000	0	1.049.000	379.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	98.120,84	790.000	752.000	0	610.000	838.800	10.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.881,88	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	297,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474.467,49	1.673.800	824.000	0	1.659.000	1.217.800	10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178,50-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.787.387,75-	4.695.000-	5.376.100-	1.450.000-	5.328.000-	3.668.000-	706.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.664,60-	305.000-	307.000-	0	129.000-	76.000-	75.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	19.460,27-	30.000-	225.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	178.120,36-	175.000-	155.000-	0	90.000-	98.250-	40.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.639,17-	3.000-	5.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091.450,65-	5.218.000-	6.078.100-	1.450.000-	5.557.000-	3.852.250-	831.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.616.983,16-	3.544.200-	5.254.100-	1.450.000-	3.898.000-	2.634.450-	821.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.980.805,19-	5.046.550-	6.282.550-	1.450.000-	4.300.500-	2.793.600-	888.600-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.651,64	24.000	27.500	30.000	32.500	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315,00	0	300	300	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.670,06	31.850	46.000	36.650	37.250	37.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.636,70	105.850	73.800	76.950	80.050	82.950
12	-	Personalaufwendungen	125.763,44-	136.100-	138.100-	142.350-	146.650-	151.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,50-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	31.031,81-	41.000-	36.000-	40.000-	44.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.472,02-	150.450-	132.500-	100.500-	100.500-	100.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.976,77-	330.050-	308.600-	284.850-	293.150-	301.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.340,07-	224.200-	234.800-	207.900-	213.100-	218.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119,94-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	333,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	452,94-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.793,01-	224.200-	234.800-	207.900-	213.100-	218.650-

Erläuterungen:

- 7 u.a.:
 Kostenersatz Änderungen FNP: 25.000 €
- 18 u.a.:
 Änderungen FNP inkl. Inspire: 35.000 €
 B-Plan-Änderung „Wolfsmatten III“: 20.000 €
 Vorlaufkosten Baugebiet Münchweier: 15.000 €
 B-Plan-Änderungen inkl. Inspire (allg.): 35.000 €
 Tag der Städtebauförderung: 2.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.017,83-	23.600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.725,75-	44.500-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.743,58-	68.100-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.743,58-	68.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
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	11.743,58-	68.200-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.372,70	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.636,00	19.500	20.400	20.950	21.500	22.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00-	4.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.008,70	324.300	270.400	270.950	271.500	272.050
12	-	Personalaufwendungen	228.348,60-	241.700-	265.000-	272.950-	281.150-	289.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,81-	4.800-	7.000-	3.200-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.038,34-	41.800-	48.100-	48.150-	48.200-	48.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.479,75-	288.300-	320.100-	324.300-	332.550-	341.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.471,05-	36.000	49.700-	53.350-	61.050-	69.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.164,00	15.650	16.100	16.600	17.100	17.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.164,00	15.650	16.100	16.600	17.100	17.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.307,05-	51.650	33.600-	36.750-	43.950-	51.400-

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 Ettenheim (Mietwohnung)
		52200102 ehem. Volksbank Ettenheim (Mietwohnungen)
		52200131 Rathaus Wallburg (Mietwohnung)
		52200141 Waldstr. 1 Münchweier (Mietwohnung)
		52200151 Rathaus Ettenheimmünster (Mietwohnung)

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

Verantwortung

Bauamt
Bereich Bauverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	10.000	10.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.994,36	36.000	35.900	36.150	27.650	28.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.494,36	46.000	45.900	36.150	27.650	28.300
12	-	Personalaufwendungen	31.175,79-	33.000-	31.000-	31.900-	32.800-	33.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.686,01-	19.600-	14.900-	15.250-	9.000-	9.100-
15	-	Abschreibungen	4.979,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	10.000-	10.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599,88-	850-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.440,68-	69.450-	63.450-	54.700-	49.350-	50.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.946,32-	23.450-	17.550-	18.550-	21.700-	22.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.415,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.415,00-	2.000-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.361,32-	25.450-	19.800-	20.800-	23.950-	24.450-

Erläuterungen:

- 2 Zuwendungen Land für kommunales Förderprogramm Wohnraumaktivierung
 17 Zuwendungen an Dritte im Rahmen kommunales Förderprogramm Wohnraumaktivierung

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
Bereich Denkmalschutz

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	12.658,43-	12.050-	17.050-	17.550-	18.100-	18.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	9.435,00-	13.000-	13.500-	14.000-	14.500-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.393,43-	25.600-	31.100-	32.100-	33.150-	34.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.393,43-	25.600-	31.100-	32.100-	33.150-	34.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.916,99-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	846,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.762,99-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.156,42-	27.600-	37.100-	38.100-	39.150-	40.200-

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 53100101 PV-Anlage ARBIZ 53100102 PV-Anlage Freibad 53100103 PV-Anlage Rettungszentrum Ettenheim 53100104 PV-Anlage Wasserkwerk Ettenheim

Produkte:

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung abgebildet – speziell die Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.585,98	4.750	4.150	4.150	4.150	4.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.826,23	300.000	305.000	310.000	315.000	320.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	328.412,21	304.750	309.150	314.150	319.150	324.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.622,74-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-
15	-	Abschreibungen	4.699,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.366,74-	11.950-	11.950-	11.950-	11.950-	11.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.045,47	292.800	297.200	302.200	307.200	312.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.820,00-	3.650-	4.200-	4.350-	4.500-	4.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.134,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.954,00-	3.650-	4.200-	4.350-	4.500-	4.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.091,47	289.150	293.000	297.850	302.700	307.550

Erläuterungen:

10 Konzessionsentgelte Strom: 305.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.053,61	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.053,61	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.053,61	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
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	15.053,61	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	660,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	660,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
53.40 Fernwärmeversorgung	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 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.700	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	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Erläuterungen:

10 Konzessionsentgelt Fernwärmeversorgung: 2.700 €

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

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
53.50 BHKW	53500000 BHKW	53500100 BHKW 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.535,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.535,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.547,57-	12.250-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	1.829,00-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.376,57-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.159,30	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	418,99-	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.677,00-	3.500-	4.100-	4.200-	4.350-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	140,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.235,99-	2.500	1.600-	1.700-	1.850-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.076,69-	5.700-	9.800-	9.900-	10.050-	10.200-

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, Rohrleitungen u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen abgebildet.

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

Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.800-	9.600-	9.850-	10.150-	10.450-
15	-	Abschreibungen	1.942,23-	3.000-	3.000-	3.000-	25.000-	47.000-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.535,65-	75.400-	50.500-	75.500-	75.500-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.077,88-	87.800-	63.700-	88.950-	111.250-	83.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.077,88-	87.800-	63.700-	88.950-	111.250-	83.550-
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	547,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	547,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.624,88-	87.800-	63.700-	88.950-	111.250-	83.550-

Erläuterungen:

18 u.a.:
 externe Unterstützung Breitbandausbau: 50.000 €

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
Bereich Bauhof
 Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900,24	1.100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	739,50	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.427,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.066,74	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.497,24-	18.250-	17.750-	17.750-	17.750-	17.750-
15	-	Abschreibungen	303,00-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.275,34-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.099,38-	23.750-	22.250-	22.250-	22.250-	22.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.032,64-	14.050-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.448,97-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	64,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.512,97-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.545,61-	94.050-	93.550-	93.550-	93.550-	93.550-

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 Münchweiler
		53800005 Abwasserbeseitigung Ettenheimmünster
		53800006 Abwasserbeseitigung Altdorf

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Verantwortung

Tiefbauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	352.316,55	328.000	325.000	323.000	321.000	313.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.298.051,81	1.306.000	1.645.000	1.660.000	1.675.000	1.690.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.054,00	9.400	9.600	9.900	10.200	10.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.659.422,36	1.658.400	1.994.600	2.007.900	2.021.200	2.028.500
12	-	Personalaufwendungen	98.905,94-	102.500-	102.500-	105.600-	108.750-	112.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.732,70-	229.550-	211.700-	171.700-	181.700-	196.700-
15	-	Abschreibungen	731.985,29-	744.000-	744.000-	761.000-	775.000-	739.000-
17	-	Transferaufwendungen	848.129,55-	880.000-	940.000-	955.000-	960.000-	975.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.295,77-	192.250-	274.150-	170.650-	59.150-	55.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.906.049,25-	2.148.300-	2.272.350-	2.163.950-	2.084.600-	2.078.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.626,89-	489.900-	277.750-	156.050-	63.400-	49.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.978,00	315.200	315.400	315.550	315.700	315.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.519,74-	170.600-	186.650-	191.950-	197.400-	203.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	115.777,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280.318,74-	144.600	128.750	123.600	118.300	112.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	526.945,63-	345.300-	149.000-	32.450-	54.900	63.000

Erläuterungen:

- 14 u.a.: Kanalsanierung (Inliner-Verfahren) L103/Einmündung Bienlestr.: 50.000 €
- 17 Betriebs- und Verwaltungskostenumlage AZV Südlich Ortenau: 940.000 €
- 18 u.a.: Gebührenkalkulation u. gebührenrechtliche Ergebnisermittlung sowie Dateneinpfege Änderungen Versiegelungen: 15.000 €
Generalentwässerungsplan Ettenheim: 60.000 €
Generalentwässerungsplan Ettenheimweiler: 10.000 €
Generalentwässerungsplan Wallburg: 15.000 €
Generalentwässerungsplan Münchweiler: 30.000 €
Generalentwässerungsplan Ettenheimmünster: 30.000 €
Generalentwässerungsplan Altdorf: 65.000 €

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	54100001 Radwege/Radverkehrsanlagen
		54100005 Brunnen allgemein
		54100010 Straßen Ettenheim
		54100015 Brunnen Ettenheim
		54100020 Straßen Ettenheimweiler
		54100025 Brunnen Ettenheimweiler
		54100030 Straßen Wallburg
		54100035 Brunnen Wallburg
		54100040 Straßen Münchweiler
		54100045 Brunnen Münchweiler
		54100050 Straßen Ettenheimmünster
		54100055 Brunnen Ettenheimmünster
		54100060 Straßen Altdorf
		54100065 Brunnen Altdorf
		54100100 Feldwege allgemein
		54100110 Feldwege Ettenheim
		54100120 Feldwege Ettenheimweiler
		54100130 Feldwege Wallburg
		54100140 Feldwege Münchweiler
		54100150 Feldwege Ettenheimmünster
		54100160 Feldwege Altdorf
		54100200 Straßenbeleuchtung allgemein
		54100201 Verkehrsausstattung allgemein
		54100210 Straßenbeleuchtung Ettenheim
		54100220 Straßenbeleuchtung Ettenheimweiler
		54100230 Straßenbeleuchtung Wallburg
		54100240 Straßenbeleuchtung Münchweiler
		54100250 Straßenbeleuchtung Ettenheimmünster
		54100260 Straßenbeleuchtung Altdorf
		54100300 Grün an Straßen allgemein
		54100310 Grün an Straßen Ettenheim
		54100320 Grün an Straßen Ettenheimweiler
		54100330 Grün an Straßen Wallburg
		54100340 Grün an Straßen Münchweiler
		54100350 Grün an Straßen Ettenheimmünster
		54100360 Grün an Straßen 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.591,20	94.000	94.000	74.000	74.000	74.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	283.626,87	318.700	348.200	371.900	381.900	391.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.046,21	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.369,19	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.891,00	44.000	45.500	46.900	48.300	49.750
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	436.524,47	511.250	542.700	547.800	559.200	570.650
12	-	Personalaufwendungen	141.672,67-	156.500-	157.000-	161.750-	166.600-	171.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.034,33-	973.550-	956.250-	770.250-	751.250-	720.250-
15	-	Abschreibungen	548.240,27-	729.000-	744.000-	774.500-	837.000-	862.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244,93-	8.850-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.182.192,20-	1.867.900-	1.867.050-	1.716.300-	1.764.650-	1.764.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	745.667,73-	1.356.650-	1.324.350-	1.168.500-	1.205.450-	1.193.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.103,00	21.500	35.200	36.250	37.350	38.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	653.756,21-	1.086.000-	1.185.100-	1.235.450-	1.289.000-	1.317.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	122.474,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	743.127,21-	1.064.500-	1.149.900-	1.199.200-	1.251.650-	1.278.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.488.794,94-	2.421.150-	2.474.250-	2.367.700-	2.457.100-	2.472.050-

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: 100.000 €
 kleinere Maßnahmen Radverkehrskonzept: 10.000 €
 Einrichtung weiterer Trinkwasserbrunnen: 10.000 €
 Ablaufrost Im Saal, Feldwege Ettenheim: 15.000 €
 Spitalhalden, Feldwege Ettenheimweiler: 15.000 €
 Hördt, Feldwege Münchweier: 15.000 €
 Glöcklinsbergweg, Feldwege Münchweier: 5.000 €
 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED: 100.000 €
 Standsicherheitsprüfungen: 24.000 €
 Straßenbeleuchtung Betriebsführung: 53.000 €
 Erneuerung Belag, Fußgängerbrücke „Fürstenfeld“: 50.000 €
 Brückenprüfungen: 15.000 €

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

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	54500100 Straßenreinigung 54500200 Winterdienst	

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung
 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Verantwortung

Tiefbauamt
Bereich Bauhof

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	41.162,36-	69.850-	59.350-	59.350-	59.350-	59.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.162,36-	69.850-	59.350-	59.350-	59.350-	59.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.162,36-	69.850-	59.350-	59.350-	59.350-	59.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.286,83-	191.500-	175.000-	175.000-	182.850-	199.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.286,83-	191.500-	175.000-	175.000-	182.850-	199.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.449,19-	261.350-	234.350-	234.350-	242.200-	258.500-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.653,00	16.700	16.300	16.300	16.300	16.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509,00	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.402,00	18.500	18.100	18.150	18.200	18.250
12	-	Personalaufwendungen	13.141,31-	15.000-	16.100-	16.600-	17.100-	17.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036,78-	13.250-	12.250-	12.250-	12.250-	12.250-
15	-	Abschreibungen	51.956,00-	52.800-	52.800-	52.800-	52.800-	52.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.134,09-	81.100-	81.150-	81.650-	82.150-	82.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.732,09-	62.600-	63.050-	63.500-	63.950-	64.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	830,00	900	1.000	1.050	1.100	1.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.707,24-	32.400-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.258,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.135,24-	31.500-	34.800-	34.750-	34.700-	34.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.867,33-	94.100-	97.850-	98.250-	98.650-	99.100-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.319,00	19.300	19.300	23.300	27.300	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.319,00	19.300	19.300	23.300	27.300	29.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,47-	5.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	32.265,00-	31.000-	33.000-	38.000-	43.000-	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	22.268,08-	31.000-	19.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.564,55-	67.100-	53.100-	47.100-	52.100-	52.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.245,55-	47.800-	33.800-	23.800-	24.800-	23.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.355,47-	7.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	786,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.141,47-	7.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.387,02-	55.300-	42.300-	32.300-	33.300-	31.600-

Erläuterungen:

17 Kosten Ortenautarif und
 Kostenbeteiligung Ausweitung Südspange: ges. 19.000 €

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

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	54900000 Öffentliche Toilettenanlagen	

Produkte:

54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Verantwortung

Bauamt
Bereich Hochbau/Gebäudeunterhaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.004,03-	6.600-	6.600-	6.800-	7.000-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.607,88-	29.000-	18.450-	18.800-	18.700-	19.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.611,91-	35.600-	25.050-	25.600-	25.700-	26.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.611,91-	30.600-	25.050-	25.600-	25.700-	26.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	570,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	570,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.181,99-	31.600-	26.050-	26.600-	26.700-	27.250-

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 Münchweiler
		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

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.085,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300,00	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,96	100	250	250	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.018,00	3.150	3.200	3.300	3.400	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.797,96	7.500	7.450	7.550	7.650	7.650
12	-	Personalaufwendungen	28.189,93-	30.500-	31.000-	31.900-	32.850-	33.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.034,69-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.161,47-	74.300-	67.050-	93.550-	65.750-	65.950-
15	-	Abschreibungen	31.218,15-	34.050-	34.550-	37.050-	39.550-	42.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,64-	1.450-	950-	950-	950-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.952,88-	142.700-	136.050-	166.050-	141.800-	145.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.154,92-	135.200-	128.600-	158.500-	134.150-	137.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.660,00	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.801,37-	205.500-	208.000-	208.000-	208.000-	208.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.426,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181.567,37-	203.800-	206.200-	206.150-	206.100-	206.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.722,29-	339.000-	334.800-	364.650-	340.250-	343.950-

55100200

Freizeitanl./Spielfl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,00	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300,00	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,46	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.018,00	3.150	3.200	3.300	3.400	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.601,46	5.600	5.400	5.500	5.600	5.700
12	-	Personalaufwendungen	28.189,93-	30.500-	31.000-	31.900-	32.850-	33.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.201,39-	43.800-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-
15	-	Abschreibungen	23.665,37-	25.750-	28.250-	30.750-	33.250-	35.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,04-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.119,73-	100.200-	98.000-	101.400-	104.850-	108.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.518,27-	94.600-	92.600-	95.900-	99.250-	102.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.660,00	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.595,02-	90.500-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.013,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.948,02-	88.800-	96.200-	96.150-	96.100-	96.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.466,29-	183.400-	188.800-	192.050-	195.350-	198.650-

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

Produktgruppe		Produkte		Kostenstellen	
55.20	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/ Anlagen	55200000	Gewässer und Hochwasserschutzanlagen	55200010	Gewässerunterhaltung
				55200020	Hochwasserrückhaltebecken

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

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.698,00	115.300	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.527,00	4.700	4.800	4.950	5.100	5.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.875,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.150,00	122.100	120.300	120.450	120.600	120.850
12	-	Personalaufwendungen	84.367,90-	95.000-	100.000-	103.000-	106.050-	109.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.314,87-	252.600-	227.700-	197.950-	198.300-	198.550-
15	-	Abschreibungen	181.751,41-	183.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.315,79-	6.600-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.749,97-	537.200-	517.450-	490.700-	494.100-	497.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.599,97-	415.100-	397.150-	370.250-	373.500-	376.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.488,00	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.753,51-	141.600-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.313,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.578,51-	139.000-	122.000-	121.900-	121.800-	121.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471.178,48-	554.100-	519.150-	492.150-	495.300-	498.400-

Erläuterungen:

14

u.a.:

Dachsanierung Betriebsgebäude Erlenried: 30.000 €

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 u. Ettenheimweiler
		55300003 Friedhof Wallburg
		55300004 Friedhof Münchweiler
		55300005 Friedhof Ettenheimmünster
		55300006 Friedhof Altdorf
		55300007 Ruhewald Ettenheimmünster
	55300300 Kriegsgräber	
	55300500 Abschieds-/ Trauerhallen	55300501 Abschiedshalle Ettenheim
		55300505 Abschiedshalle Ettenheimmünster
		55300506 Abschiedshalle 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 Abschieds- 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 Planen & Bauen - Natur & Umwelt
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150	150	150	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.403,40	174.450	152.550	152.550	152.550	152.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.401,22	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.962,62	176.950	175.200	175.200	175.200	175.200
12	-	Personalaufwendungen	86.917,66-	94.850-	111.800-	115.050-	118.350-	122.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.969,97-	2.900-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.584,06-	206.500-	160.400-	121.300-	111.900-	112.800-
15	-	Abschreibungen	30.791,66-	39.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.089,49-	10.500-	6.400-	6.400-	18.400-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.352,84-	353.750-	324.050-	288.200-	294.100-	286.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.390,22-	176.800-	148.850-	113.000-	118.900-	111.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	274.334,28-	335.250-	315.800-	318.400-	321.050-	323.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.684,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.018,28-	335.250-	315.800-	318.400-	321.050-	323.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.408,50-	512.050-	464.650-	431.400-	439.950-	435.300-

Erläuterungen:

14 u.a.:
 wassergebundene Decke „Unterer Friedhof“ (nächster Abschnitt), Friedhof Ettenheim: 25.000 €
 Gärtnergepflegtes Grabfeld C, Friedhof Ettenheim: 10.000 €
 Umgestaltung Feld F, Friedhof Ettenheim: 20.000 €
 neue Eingangstür, Einsegnungshalle Ettenheim: 15.000 €
 Restaurierung erhaltenswürdiger Grabsteine, Friedhof Ettenheim: 4.000 €
 Pflegemaßnahmen, Friedhof Altdorf: 7.000 €

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Verantwortung

Liegenschaften

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	56.000	61.000	500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.512,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.512,59	556.000	561.000	500.500	500.000	500.000
12	-	Personalaufwendungen	12.104,91-	13.050-	16.050-	16.500-	17.000-	17.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.217,11-	164.800-	178.700-	111.450-	110.800-	110.800-
15	-	Abschreibungen	1.532,00-	1.000-	1.500-	2.500-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.620,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637,05-	3.850-	4.100-	3.350-	3.350-	3.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.111,57-	187.700-	205.350-	138.800-	140.150-	140.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.598,98-	368.300	355.650	361.700	359.850	359.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.259,62-	53.500-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.954,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.213,62-	53.500-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.812,60-	314.800	307.150	313.200	311.350	310.850

Erläuterungen:

- 2 Zuschuss für Biotopverbundplanung: 61.000 €
 6 Verkaufserlöse Ökopunkte z.B. für Windkraftprojekte: 500.000 €
 14 u.a.:
 Biotopverbundplanung: 67.900 €
 Pflege/Unterhaltung Ökokonto: 103.000 €
 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 Fahrzeug Forst
		55500002 Fahrzeug Forst
		55500003 Holzernte
		55500004 Kulturen
		55500005 Wegebau
		55500006 sonst. Fahrzeuge und Geräte
		55500007 Bestandspflege
		55500008 Waldschutz
		55500009 Fahrzeug
		55500011 Fahrzeug
	55500010 ökologische und soziale Waldfunktionen	55500100 Brudergartenhütte
		55500101 sonst. Schutzhütten
	55500020 Pacht Windkraftanlagen	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 Planen & Bauen - Natur & Umwelt
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.945,52	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.788,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	571,44	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	873.714,92	707.500	1.036.500	1.283.000	1.389.600	1.396.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	923.817,38	743.200	1.072.200	1.318.700	1.425.300	1.432.000
12	-	Personalaufwendungen	227.719,09-	239.850-	298.300-	307.400-	316.600-	326.150-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.614,17-	11.300-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.482,90-	212.600-	213.300-	213.500-	213.700-	213.900-
15	-	Abschreibungen	9.464,47-	13.500-	11.100-	10.700-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.389,51-	147.100-	117.950-	118.000-	118.100-	118.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.670,14-	624.350-	652.650-	662.000-	670.600-	680.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.147,24	118.850	419.550	656.700	754.700	751.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.784,23-	20.750-	20.400-	21.000-	21.600-	22.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	152.115,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.899,23-	20.750-	20.400-	21.000-	21.600-	22.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.248,01	98.100	399.150	635.700	733.100	728.950

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119,00	100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	539,00	200	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607,25-	3.050-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
15	-	Abschreibungen	616,00-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.074,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,59-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.940,23-	6.050-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.401,23-	5.850-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.403,23-	5.850-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-

Erläuterungen:

18 u.a.:
 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband: 1.000 €

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

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
56.10 Umweltschutz	56100000 allg. Umweltschutz- maßnahmen	
	56100100 Altlasten	
	56100500 Immissionsschutzrechtl. Maßnahmen	
	56100600 Konzeptionen zum Immissionsschutz	
	56100500 Klimaschutzmaßnahmen	

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Verantwortung

Klimaschutzmanager

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.117,00	106.100	110.100	104.100	80.100	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	195,00	200	150	150	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.270,09	106.300	110.250	104.250	80.250	2.650
12	-	Personalaufwendungen	52.670,51-	66.600-	79.500-	81.850-	84.300-	86.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.737,39-	25.600-	34.500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	9.386,00-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.382,15-	105.950-	175.650-	171.350-	129.350-	10.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.176,05-	206.850-	298.350-	262.400-	222.850-	106.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.905,96-	100.550-	188.100-	158.150-	142.600-	104.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.315,63-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	304,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.619,63-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.525,59-	113.050-	200.600-	170.650-	155.100-	116.700-

Erläuterungen:

- 2 u.a.:
 Zuschüsse Kommunale Wärmeplanung in kleinen Kommunen (KWIKK): 29.500 €
 Zuschüsse Klimaschutznetzwerk (KEEN II): 13.500 €
 Zuschüsse Klimaanpassungskonzept BLZ: 32.000 €
 Zuschüsse für Starkregenrisikomanagement: 35.000 €
- 14 u.a.:
 diverse Begrünungsmaßnahmen (u.a. Innenstadt): 30.000 €
- 18 u.a.:
 Starkregenrisikomanagement: 50.000 €
 Klimaanpassungskonzept BLZ: 40.000 €
 Kommunale Wärmeplanung in kleinen Kommunen (KWIKK): 29.500 €
 Klimaschutznetzwerk (KEEN II): 23.000 €
 Fortschreibung Lärmaktionsplan: 13.000 €
 Kampagne „Mein Garten kann mehr“: 8.300 €
 Klimaanpassungsmaßnahmen: 5.000 €
 externe Beratungsleistungen: 5.000 €

THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung/städtebaul. Planung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000892: Stadtsanierung, Honorar Sanierungsträger													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.266	29.266	0	4.467,44	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.266	29.266	0	4.467,44	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.898-	26.898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.898-	26.898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.368	2.368	0	4.467,44	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.898-	26.898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900401: Stadtsanierung, Zuschüsse an Dritte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.520	2.520	0	2.520,00	90.000	60.000	0	30.000	30.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.520	2.520	0	2.520,00	90.000	60.000	0	30.000	30.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	655.208-	305.208-	0	4.200,00-	150.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.208-	305.208-	0	4.200,00-	150.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	442.688-	302.688-	0	1.680,00-	60.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	655.208-	305.208-	0	4.200,00-	150.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
751100900402: Stadtsanierung, Sanierungsgebiet V													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- 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	9.000	12.000	0	9.000	9.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000	12.000	0	9.000	9.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.801,85-	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.801,85-	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.801,85-	6.000-	8.000-	0	6.000-	6.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.801,85-	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
751101200604: städtebaulich. Vertrag, Kl. Münchberg													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	285.238	285.238	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	297	297	0	297,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.535	285.535	0	297,00	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	285.535	285.535	0	297,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101200608: städtebaulich. Vertrag, Fürst.West-Erw.													
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	47,60	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47,60	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47,60	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	47,60	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: WebBGV-Lizenzkosten: 5.000 €

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	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	264.000-	99.000-	0	9.850,00-	20.000-	40.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.000-	99.000-	0	9.850,00-	20.000-	40.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	264.000-	99.000-	0	9.850,00-	20.000-	40.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	264.000-	99.000-	0	9.850,00-	20.000-	40.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
752300000601: Archäologie Süsse Matten													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.397-	536.397-	0	75.025,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.397-	536.397-	0	75.025,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	536.397-	536.397-	0	75.025,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	536.397-	536.397-	0	75.025,13-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	200.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Beteiligung am Windpark Hornbühl: 200.000 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	1.929.149-	9.149-	0	9.149,23-	220.000-	510.000-	0	1.105.000-	85.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.929.149-	9.149-	0	9.149,23-	220.000-	510.000-	0	1.105.000-	85.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.927.486-	7.486-	0	9.149,23-	220.000-	510.000-	0	1.105.000-	85.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.929.149-	9.149-	0	9.149,23-	220.000-	510.000-	0	1.105.000-	85.000-	0	0

Erläuterungen:

2026 – 2028: Ausbau Breitbandinfrastruktur durch BOKG (kommunaler Eigenanteil):1.700.000 €

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	77.693	77.693	0	16.687,95	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.929	1.929	0	82,94	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.622	79.622	0	16.770,89	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.027.027-	547.027-	0	29.361,50-	80.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.027-	547.027-	0	29.361,50-	80.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	947.405-	467.405-	0	12.590,61-	80.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.300-	2.300-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.029.327-	549.327-	0	29.361,50-	80.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179-	179-	0	178,50-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.676-	9.676-	0	2.826,25-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.854-	9.854-	0	3.004,75-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.854-	9.854-	0	3.004,75-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.854-	9.854-	0	3.004,75-	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	19.460,27-	30.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.460,27-	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.460,27-	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.460,27-	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000901: Klärbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.294,30	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.294,30	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	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	9.294,30	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800001605: Kanalisation, Radackern IV													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	377.553	121.553	0	0,00	130.000	84.000	0	42.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.553	121.553	0	0,00	130.000	84.000	0	42.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.766-	52.766-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.766-	52.766-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	324.787	68.787	0	0,00	130.000	84.000	0	42.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.766-	52.766-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001608: Kanalisation, Auf den Espen Süd													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. 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	593.904-	443.904-	0	395.000,00-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593.904-	443.904-	0	395.000,00-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	568.482-	418.482-	0	395.000,00-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	593.904-	443.904-	0	395.000,00-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Restabwicklung: 100.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei- tere 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	331.000	0	0	0,00	0	89.000	0	122.000	120.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.000	0	0	0,00	0	89.000	0	122.000	120.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.167.911-	117.911-	0	25.855,81-	400.000-	1.450.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.911-	117.911-	0	25.855,81-	400.000-	1.450.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.836.911-	117.911-	0	25.855,81-	400.000-	1.361.000-	200.000-	78.000-	120.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.167.911-	117.911-	0	25.855,81-	400.000-	1.450.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2026 – 2027: Erweiterung Wolfsmatten (SW+RW mit Versickerungsbecken): 1.650.000 €

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	669.815-	669.815-	0	92.138,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.815-	669.815-	0	92.138,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	669.815-	669.815-	0	92.138,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	669.815-	669.815-	0	92.138,48-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001620: Kanalisation, Am Zollhaus													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800001621: Kanalisation, Mühlenweg													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	29.500	0	0	0,00	0	0	0	0	29.500	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.500	0	0	0,00	0	0	0	0	29.500	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.500	0	0	0,00	0	0	0	0	29.500	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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:

2026: Trennwand einbauen: 30.000 €

753800001625: Kanalisation, Altwick/J.-B.-v.-Weiß-Str.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	750.000-	750.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	750.000-	750.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	750.000-	750.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.350.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	750.000-	750.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2026 - 2027: Umbau in Trennsystem: 1.250.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	310.000-	0	0	0,00	150.000-	10.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	150.000-	10.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	150.000-	10.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	150.000-	10.000-	0	150.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2026 – 2027: Kanalmaßnahme, größerer Anschluss Stadthalle/BIZ: 160.000 €

753800001627: Kanalisation, Sanierungsgebiet IV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	250.000-	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800003606: Kanalisation, Am Sportplatz													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.800	0	0	0,00	0	0	0	0	6.800	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800	0	0	0,00	0	0	0	0	6.800	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	8.250-	0	0	0,00	0	0	0	0	8.250-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.250-	0	0	0,00	0	0	0	0	18.250-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.450-	0	0	0,00	0	0	0	0	11.450-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.250-	0	0	0,00	0	0	0	0	18.250-	0	0

Erläuterungen:

2028: Kanalbeitrag Sportheim Wallburg: 6.800 €
 Kanalanschluss Sportheim Wallburg: 10.000 €
 Zuschuss für den Anschluss des Sportheims Wallburg: 8.250 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800004601: Kanalisation, Kirchberg Münchweier													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.215	7.215	0	7.214,71	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.215	7.215	0	7.214,71	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.935-	369.935-	0	13.947,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.935-	369.935-	0	13.947,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	362.720-	362.720-	0	6.733,08-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.400-	3.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	373.335-	373.335-	0	13.947,79-	0	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	17.161-	17.161-	0	15.424,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.161-	17.161-	0	15.424,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.161-	17.161-	0	15.424,84-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.775-	4.775-	0	4.657,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.936-	21.936-	0	20.082,34-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	322.715-	122.715-	0	122.714,64-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.715-	122.715-	0	122.714,64-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	322.715-	122.715-	0	122.714,64-	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	322.715-	122.715-	0	122.714,64-	200.000-	0	0	0	0	0	0

753800005603: Kanalisation, Lautenbachstraße												
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:

2028: Kanalumbau Lautenbachstraße (Planungsleistungen)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800006603: Kanalisation, Süße Matten													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnrl. Entgelten für Investitionstätigkeit	159.500	0	0	0,00	59.500	70.000	0	30.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.500	0	0	0,00	59.500	70.000	0	30.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.246-	633.246-	0	50.885,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.246-	633.246-	0	50.885,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	473.746-	633.246-	0	50.885,24-	59.500	70.000	0	30.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	633.246-	633.246-	0	50.885,24-	0	0	0	0	0	0	0
753800006605: Kanalisation, Am Sträßle													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnrl. Entgelten für Investitionstätigkeit	97.503	97.503	0	49.053,25	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.503	97.503	0	49.053,25	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	97.503	97.503	0	49.053,25	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000601: Straßenbau, allgemein													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.260	10.260	0	10.260,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.260	10.260	0	10.260,00	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	10.260	10.260	0	10.260,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000603: Kreisstraßenverlegung, K 5344/5345												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108.000-	0	0	0,00	0	0	0	370.000-	370.000-	368.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.000-	0	0	0,00	0	0	0	370.000-	370.000-	368.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.108.000-	0	0	0,00	0	0	0	370.000-	370.000-	368.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.108.000-	0	0	0,00	0	0	0	370.000-	370.000-	368.000-	0

Erläuterungen:

2027 - 2029: Kreisstraßenverlegung K 5344/5345 Altdorf und Ettenheim: 1.108.000 €

75410000891: Straßenbau, Geoinformationssystem (GIS)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.786-	2.786-	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.786-	2.786-	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.786-	2.786-	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.786-	2.786-	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001601: Radweg, Münchweier Ortslage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.640	417.640	0	417.640,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.640	417.640	0	417.640,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.181.641-	411.641-	0	362.498,31-	670.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.641-	411.641-	0	362.498,31-	670.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	664.001-	5.999	0	55.141,69	570.000-	100.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.222-	1.222-	0	1.094,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.182.863-	412.863-	0	363.592,31-	670.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Radweg Münchweier, Ortslage Pappelallee (Restabwicklung): 100.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001602: Radweg, Münchweier-Ettenheimmünster L103													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	898.128	438.128	0	438.127,80	460.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898.128	438.128	0	438.127,80	460.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.822.360-	742.360-	0	680.209,32-	1.080.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822.360-	742.360-	0	680.209,32-	1.080.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	924.232-	304.232-	0	242.081,52-	620.000-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	2.104-	2.104-	0	2.103,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.824.464-	744.464-	0	682.312,82-	1.080.000-	0	0	0	0	0	0
754100001603: Radweg, Wolfsmatten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.000	0	0	0,00	160.000	0	0	480.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	0	0	0,00	160.000	0	0	480.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.630-	16.630-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.630-	16.630-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	623.370	16.630-	0	0,00	160.000	0	0	480.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.630-	16.630-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.988-	98.988-	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.188-	100.188-	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.188-	100.188-	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	274-	274-	0	274,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.462-	100.462-	0	1.474,00-	0	0	0	0	0	0	0
754100010603: Straßenbau, Im Bienle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.841	93.241	0	0,00	21.600	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.841	93.241	0	0,00	21.600	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.968-	195.968-	0	13.673,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.968-	195.968-	0	13.673,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.127-	102.727-	0	13.673,58-	21.600	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	151-	151-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	196.119-	196.119-	0	13.673,58-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	337.000	200.000	0	100.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	861.818	224.818	0	0,00	337.000	200.000	0	100.000	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	337.000	200.000	0	100.000	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:

2028: Asphaltfeinbelag: 380.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	1.458.118-	458.118-	0	366.000,00-	800.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460.280-	460.280-	0	366.000,00-	800.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.460.280-	460.280-	0	366.000,00-	800.000-	200.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	703-	703-	0	702,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.460.983-	460.983-	0	366.702,50-	800.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010609: Straßenbau, Erweiterung Wolfsmatten													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	485.000	0	0	0,00	0	129.000	0	178.000	178.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.000	0	0	0,00	0	129.000	0	178.000	178.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.953.010-	53.010-	0	1.197,19-	500.000-	900.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.953.010-	53.010-	0	1.197,19-	500.000-	900.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.468.010-	53.010-	0	1.197,19-	500.000-	771.000-	500.000-	322.000-	178.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.953.010-	53.010-	0	1.197,19-	500.000-	900.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2026 – 2027: Straßenerschließung Wolfsmatten inkl. Geh- und Radweg: 1.400.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010610: Straßenbau, Kleines Biele													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	161.279	161.279	0	17.085,34	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.279	161.279	0	17.085,34	0	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	18.569	18.569	0	17.085,34	0	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
754100010611: Straßenbau, Schumachergasse													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.550	52.950	0	0,00	21.600	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.550	52.950	0	0,00	21.600	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.850-	136.850-	0	3.704,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.850-	136.850-	0	3.704,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.300-	83.900-	0	3.704,74-	21.600	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	285-	285-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	137.135-	137.135-	0	3.704,74-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010612: Straßenbau, Muschelgasse													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.641	89.041	0	0,00	21.600	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.641	89.041	0	0,00	21.600	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.628-	176.628-	0	7.943,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.628-	176.628-	0	7.943,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.987-	87.587-	0	7.943,83-	21.600	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	262-	262-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	176.889-	176.889-	0	7.943,83-	0	0	0	0	0	0	0
754100010613: Straßenbau, Festungsstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	140.000	160.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	140.000	160.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	774.984-	19.984-	0	0,00	5.000-	0	0	350.000-	400.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.984-	19.984-	0	0,00	5.000-	0	0	350.000-	400.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	474.984-	19.984-	0	0,00	5.000-	0	0	210.000-	240.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	774.984-	19.984-	0	0,00	5.000-	0	0	350.000-	400.000-	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010616: Straßenbau, Freiburger Straße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.959	235.959	0	235.959,30	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.959	235.959	0	235.959,30	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.449-	314.449-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.449-	314.449-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.490-	78.490-	0	235.959,30	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	1.246-	1.246-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	315.695-	315.695-	0	0,00	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	70.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Asphaltfeinbelag: 70.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010620: Straßenbau, Keisverkehr Tullastraße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.924-	12.924-	0	9.003,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.924-	12.924-	0	9.003,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.924-	12.924-	0	9.003,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.924-	12.924-	0	9.003,31-	0	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	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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- 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	22.580-	17.580-	0	17.580,47-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.580-	17.580-	0	17.580,47-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.580-	17.580-	0	17.580,47-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.580-	17.580-	0	17.580,47-	5.000-	0	0	0	0	0	0

754100010624: Straßenbau, Altwick/J.-B.-v.-Weiß-Straße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	170.000	80.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	170.000	80.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	10.000-	90.000-	0	650.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	10.000-	90.000-	0	650.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	10.000-	90.000-	0	480.000-	80.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	10.000-	90.000-	0	650.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2027 - 2028: Kostenbeteiligung LRA: 250.000 €

2026 – 2027: Straße in Zusammenhang mit Kanalmaßnahme: 740.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010625: Straßenbau, Pflasteraustausch Innenstadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0	0

754100020606: Straßenbau, Gänzzipfel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Feindecke: 40.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100030601: Straßenbau, Herrenstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.453	258.453	0	258.453,23	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.453	258.453	0	258.453,23	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.250-	249.250-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.250-	249.250-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.203	9.203	0	258.453,23	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	249.250-	249.250-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100030607: Straßenbau, Neue Waldstraße													
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	200.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100040601: Straßenbau, Kirchberg													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	47.500	0	0	0,00	47.500	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.324	1.324	0	1.324,23	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.824	1.324	0	1.324,23	47.500	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	914.003-	574.003-	0	9.245,51-	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914.003-	574.003-	0	9.245,51-	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	865.178-	572.678-	0	7.921,28-	122.500-	170.000-	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	921.145-	581.145-	0	9.245,51-	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: 5. BA, Straßenoberfläche bis Einmündung Obere Straße: 170.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	42.819-	42.819-	0	8.362,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.819-	42.819-	0	8.362,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.819-	42.819-	0	8.362,38-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.446-	2.446-	0	2.364,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.265-	45.265-	0	10.726,88-	0	0	0	0	0	0	0

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	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

Erläuterungen:

2028: Wendschleife auf Parkplatz bei Schule asphaltieren: 30.000 €
 Restfläche mit versickerungsfähigem Pflaster versehen: 70.000 €
 Sanierung Schulstraße: 300.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	28.419-	28.419-	0	28.419,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.419-	28.419-	0	28.419,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.419-	28.419-	0	28.419,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.419-	28.419-	0	28.419,40-	0	0	0	0	0	0	0
754100050601: Straßenbau, Neubergstraße													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	492.000	0	0	0,00	0	0	0	0	492.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.000	0	0	0,00	0	0	0	0	492.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.299-	4.299-	0	1.198,81-	50.000-	0	0	50.000-	450.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.299-	4.299-	0	1.198,81-	50.000-	0	0	50.000-	450.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.299-	4.299-	0	1.198,81-	50.000-	0	0	50.000-	42.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	554.299-	4.299-	0	1.198,81-	50.000-	0	0	50.000-	450.000-	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	120.000-	5.000-	0	0,00	0	0	0	115.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	5.000-	0	0,00	0	0	0	115.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000-	5.000-	0	0,00	0	0	0	67.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	5.000-	0	0,00	0	0	0	115.000-	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100060603: Straßenbau, Süße Matten													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	455.000	0	0	0,00	205.000	170.000	0	80.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000	0	0	0,00	205.000	170.000	0	80.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.923-	319.923-	0	58.358,09-	0	0	0	0	70.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.923-	319.923-	0	58.358,09-	0	0	0	0	70.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.077	319.923-	0	58.358,09-	205.000	170.000	0	80.000	70.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	389.923-	319.923-	0	58.358,09-	0	0	0	0	70.000-	0	0

Erläuterungen:

2028: Feindecke: 70.000 €

754100100600: Feldwege, allgemein													
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	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	20.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.836-	117.836-	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	337.836-	117.836-	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	337.836-	117.836-	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	0	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	12.469-	12.469-	0	12.469,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.469-	12.469-	0	12.469,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.469-	12.469-	0	12.469,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.469-	12.469-	0	12.469,03-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	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	22.338-	22.338-	0	13.364,89-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.338-	22.338-	0	13.364,89-	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.338-	22.338-	0	13.364,89-	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	112.338-	22.338-	0	13.364,89-	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

2026 – 2029: jährliche Ersatz-/Ergänzungsleuchten: je 20.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	21.640-	4.640-	0	1.140,20-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.640-	4.640-	0	1.140,20-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.640-	4.640-	0	1.140,20-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.640-	4.640-	0	1.140,20-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

754100201001: Verkehrsausstattung, allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.224,44-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.224,44-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.224,44-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.224,44-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

2026 – 2029: Möblierung (Bänke, Abfallbehälter) für gesamtes Stadtgebiet; je 5.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- 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	18.131-	13.131-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.131-	13.131-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.131-	13.131-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.131-	13.131-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100210008: Straßenbeleuchtung, Espen Süd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000-	0	0	0,00	100.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	100.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	100.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	100.000-	25.000-	0	0	0	0	0
754100210009: Straßenbeleuchtung, Gew.geb. Wolfsmatten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100230003: Straßenbeleuchtung, Fortschaltstelle													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.240-	22.240-	0	22.239,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.240-	22.240-	0	22.239,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.240-	22.240-	0	22.239,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.240-	22.240-	0	22.239,59-	0	0	0	0	0	0	0
754100240003: Straßenbeleuchtung, Kirchberg													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.572-	49.572-	0	3.944,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.572-	49.572-	0	3.944,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.572-	49.572-	0	3.944,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.572-	49.572-	0	3.944,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100240005: Straßenbeleuchtung, innerörtl. Radweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
754100240006: Straßenbeleuchtung, Hauptstraße 48												
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	23.157,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.157,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.157,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.157,01-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100240007: Straßenbeleuchtung, Waldstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
754100250003: Straßenbeleuchtung, Akazienweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100250005: Straßenbeleuchtung, Neubergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	26.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	26.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	26.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	26.000-	0	0
754100250006: Straßenbeleuchtung, Radweg Emü-Münch.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.201-	8.201-	0	8.201,30-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.201-	8.201-	0	8.201,30-	55.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.201-	8.201-	0	8.201,30-	55.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.201-	8.201-	0	8.201,30-	55.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.096-	23.096-	0	23.095,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.096-	23.096-	0	23.095,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.096-	23.096-	0	23.095,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.096-	23.096-	0	23.095,73-	0	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	64.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	39.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	39.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	39.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	39.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2027: Beleuchtung Geh-/Radweg: 39.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- 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	35.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: 2 Solarleuchten zwischen B3 und Steinröhre: 20.000 €

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	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	200.789-	180.789-	0	175.503,15-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.789-	180.789-	0	175.503,15-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.789-	180.789-	0	175.503,15-	20.000-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	482-	482-	0	333,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	201.271-	181.271-	0	175.836,15-	20.000-	0	0	0	0	0	0
754100400606: Brücke, Sonnenweg													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.202-	202-	0	0,00	0	0	0	0	180.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.202-	202-	0	0,00	0	0	0	0	180.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.202-	202-	0	0,00	0	0	0	0	180.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.202-	202-	0	0,00	0	0	0	0	180.000-	0	0

Erläuterungen:

2028: Brückensanierung; 180.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	55.867-	867-	0	867,27-	0	0	0	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.867-	867-	0	867,27-	0	0	0	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.867-	867-	0	867,27-	0	0	0	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.867-	867-	0	867,27-	0	0	0	55.000-	0	0	0

754100400609: Brücke, Austräße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0

Erläuterungen:

2028: Brückensanierung: 250.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0

Erläuterungen:

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

754100400613: Brücke, Geh- u. Radwegbrücke Fürstenfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	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

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000900: Stellplatzablösung													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000602: Bushaltestelle, J.-B.-v.-Weiß-Straße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.921-	29.921-	0	0,00	15.000-	50.000-	0	450.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.921-	29.921-	0	0,00	15.000-	50.000-	0	450.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	344.921-	29.921-	0	0,00	15.000-	50.000-	0	250.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	544.921-	29.921-	0	0,00	15.000-	50.000-	0	450.000-	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000603: Bushaltestelle, Otto-Stoelcker-Straße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.894-	12.894-	0	0,00	0	0	0	10.000-	270.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.894-	12.894-	0	0,00	0	0	0	10.000-	270.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	192.894-	12.894-	0	0,00	0	0	0	10.000-	170.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	292.894-	12.894-	0	0,00	0	0	0	10.000-	270.000-	0	0

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
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

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	96.378-	96.378-	0	50.078,10-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.864-	9.864-	0	9.863,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.242-	106.242-	0	59.941,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.242-	106.242-	0	59.941,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	106.242-	106.242-	0	59.941,88-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.850,05-	0	15.000-	0	25.000-	25.000-	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.850,05-	0	15.000-	0	25.000-	25.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.850,05-	0	15.000-	0	25.000-	25.000-	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.850,05-	0	15.000-	0	25.000-	25.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

2026 - 2029: Geräteersatz auf Spielplätzen: 115.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200600: Spielplätze, allgemein													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	40.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

2027: Calisthenics-Anlage: 35.000 €

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	25.204,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.204,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.204,18-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	5.834,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.038,43-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100210603: Spielplatz Erlenwäldle													
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	3.385,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.385,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.385,74-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.808,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.193,74-	0	0	0	0	0	0	0
755100230602: Spielplatz Brudergarten													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100240001: Spielplätze, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.604,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.604,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.604,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.604,50-	0	0	0	0	0	0	0
755100260601: Spielplatz Pfarrer-Weber-Weg												
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	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Erneuerung großes Spielgerät: 30.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Ersatz für Rutschenturm: 15.000 €

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	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	43.358-	43.358-	0	1.489,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.458-	110.458-	0	1.489,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.458-	110.458-	0	1.489,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.458-	110.458-	0	1.489,22-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000607: Hochwasserschutz, Objektsch. Münstertal.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.043-	1.043-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.043-	1.043-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.043-	1.043-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.043-	1.043-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

2026 – 2029: Investitionszuschüsse für private Objektschutzmaßnahmen gem. GR-Beschluss

75520000611: Hochwasserschutzdamm Orschweier												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	164.070-	164.070-	0	164.070,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.070-	164.070-	0	164.070,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	164.070-	164.070-	0	164.070,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	164.070-	164.070-	0	164.070,36-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200020001: Vermögenserwerb Geräte													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.701,91-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	12.639,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.341,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.341,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.341,08-	0	0	0	0	0	0	0

THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755300001601: Friedhof Ettenheim, Urnengemeinschafts.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.706-	26.706-	0	13.982,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.706-	26.706-	0	13.982,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.706-	26.706-	0	13.982,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.706-	26.706-	0	13.982,50-	0	0	0	0	0	0	0

755300003601: Friedhof Wallburg, Grabfelder

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300004601: Friedhof Münchweier, Wege													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.577-	59.577-	0	28.899,62-	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.577-	59.577-	0	28.899,62-	13.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.577-	59.577-	0	28.899,62-	13.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	72.577-	59.577-	0	28.899,62-	13.000-	0	0	0	0	0	0
755300004605: Friedhof Münchweier, Urnengrabfelder													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere 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	4.278,04-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.278,04-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.278,04-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.278,04-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: 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	8.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	4.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: neue Urnengrabfelder: 4.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300006602: Friedhof Altdorf, sonst. Baumaßnahmen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Handlauf bei Treppe: 5.100 €

THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	59.784-	9.784-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.784-	9.784-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.784-	9.784-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	59.784-	9.784-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	25.830,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.830,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.830,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.830,00-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6



THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.008.393,84	19.717.900	20.902.900	21.815.400	22.630.900	23.610.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.865.671,50	11.970.000	10.217.000	10.997.000	11.367.000	11.138.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.261,40	126.000	104.000	79.000	64.000	64.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.928.326,74	31.813.900	31.223.900	32.891.400	34.061.900	34.812.400
15	-	Abschreibungen	55.377,51-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.645,22-	175.000-	180.000-	290.000-	430.000-	605.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.578.203,41-	13.624.000-	15.128.000-	15.262.000-	14.525.000-	15.406.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.729.226,14-	13.799.000-	15.308.000-	15.552.000-	14.955.000-	16.011.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.199.100,60	18.014.900	15.915.900	17.339.400	19.106.900	18.801.400
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	18.199.100,60	18.014.900	15.915.900	17.339.400	19.106.900	18.801.400

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	30.688.336,5 1	31.813.900	31.223.900	0	32.891.400	34.061.900	34.812.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.691.894,0 2-	13.799.000-	15.308.000-	0	15.552.000-	14.955.000-	16.011.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.996.442,4 9	18.014.900	15.915.900	0	17.339.400	19.106.900	18.801.400
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	17.996.442,4 9	18.014.900	15.915.900	0	17.339.400	19.106.900	18.801.400

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 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Teilhaushalt 6 bildet zentral die kommunalen Gesamtdeckungsmittel (Steuern, Finanzausgleichsmittel) sowie den Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge ab.

Verantwortung

Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.008.393,84	19.717.900	20.902.900	21.815.400	22.630.900	23.610.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.865.671,50	11.970.000	10.217.000	10.997.000	11.367.000	11.138.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.874.065,34	31.687.900	31.119.900	32.812.400	33.997.900	34.748.400
15	-	Abschreibungen	55.377,51-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.578.203,41-	13.624.000-	15.128.000-	15.262.000-	14.525.000-	15.406.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.633.580,92-	13.624.000-	15.128.000-	15.262.000-	14.525.000-	15.406.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.240.484,42	18.063.900	15.991.900	17.550.400	19.472.900	19.342.400
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	18.240.484,42	18.063.900	15.991.900	17.550.400	19.472.900	19.342.400

Erläuterungen:

- 1 Grundsteuer A: 50.000 €
 Grundsteuer B: 1.810.000 €
 Gewerbesteuer: 7.500.000 €
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 9.889.000 €
 (= 8,518 Mrd. Euro x 0,001161)
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 760.000 €
 (= 1,431 Mrd. Euro x 0,000531576)
 Vergnügungssteuer: 30.000 €
 Hundesteuer: 85.000 €
 Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich: 773.000 €
 (= 666,6 Mio. Euro x 0,001161)
- 2 Schlüsselzuweisungen inkl. Mehrzuweisungen: 8.036.000 €
 (maßgeblicher Grundkopfbetrag für Bedarfsmesszahl A: 2.016,50 Euro/EW
 maßgeblicher Grundkopfbetrag für Bedarfsmesszahl B: 89,6 Euro/EW)
 Kommunale Investitionspauschale: 2.156.000 €
 (150 Euro je gewichtetem Einwohner/in)
 Zuweisungen im Bereich Flucht und Migration (29 f FAG): 25.000 €
- 17 Gewerbesteuerumlage: 710.000 €
 (7.500.000 Euro x 35 / 370)
 FAG-Umlage: 5.836.000 €
 Kreisumlage: 8.582.000 € (bei Umlagesatz von 32,5 v.H.)

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkte	Kostenstellen
61.20	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 61.20 umfasst alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und -abwicklung sowie alle Vorgänge der Geldanlage.

Verantwortung

Rechnungsamt

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.261,40	126.000	104.000	79.000	64.000	64.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.261,40	126.000	104.000	79.000	64.000	64.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.645,22-	175.000-	180.000-	290.000-	430.000-	605.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.645,22-	175.000-	180.000-	290.000-	430.000-	605.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.383,82-	49.000-	76.000-	211.000-	366.000-	541.000-
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	41.383,82-	49.000-	76.000-	211.000-	366.000-	541.000-

Erläuterungen:

- 8 Zinserträge für kurzfristige Geldanlagen, Trägerdarlehen Eigenbetrieb „Stadtbau“ und gewährte Nachrangdarlehen Windkraftprojekte
 16 u.a.:
 Zinsanteile AZV Südliche Ortenau: 60.000 €

Stellenplan

Stadt Ettenheim

Stellenplan

Beamte, Beschäftigte, SuE

Amts- bezeichnung Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2026	darunter mit Zulage	ausge- sond.	Leer- stellen	2025	Zahl der tats. besetzten St. 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 8
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				3,00	2,00	
	A13	0,00				0,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13	1,00				1,00	1,00	
	A12	1,00				1,00	1,00	
	A11	5,20				4,60	3,60	
	A10	0,00				0,00	1,00	
	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		11,20				10,60	10,60	
Teil B: BESCHÄFTIGTE								
Entgeltgruppe	14	0,00				0,00	0,00	
	13	1,00				0,00	0,00	
	12	4,10				4,60	4,00	
	11	2,60				5,10	4,70	
	10	2,00				0,00	0,00	
	9c	2,00	2,00			0,00	0,00	
	9b	3,55	1,00			5,30	4,89	
	9a	11,04	4,00			8,64	5,89	
	8	11,23	2,00			13,92	16,22	
	7	13,58				8,55	9,13	
	6	35,41	12,00			39,41	37,78	inkl. Wald 4,34
	5	7,47	0,00			7,31	8,18	
	4	0,00				0,00	0,00	
	3	1,00				1,00	1,00	
	2	19,78				19,89	19,74	
	1	0,26				0,26	0,00	
Zwischensumme Beschäftigte		115,02	21,00			113,98	111,53	
Teil C: BESCHÄFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst								
Entgeltgruppe								
	S15	2,00				2,00	2,00	
	S13	0,00				0,00	0,00	
	S12	2,23				2,23	2,15	
	S11b	1,25				1,25	1,25	
	S9	1,00				1,00	1,00	
	S8a	22,71				22,09	20,11	
	S4	2,45				3,22	3,30	
	S3	2,43				2,45	1,51	
	S2	5,49				5,08	5,37	
Zwischensumme SuE		39,56				39,32	36,69	
Teil D: nachrichtlich BESCHÄFTIGTE Versorgungsbetrieb								
Entgeltgruppe	14	0,00				0,00	0,00	
	9b	1,00				1,00	1,00	
	8	1,00				0,00	0,00	
	7	1,00	1,00			2,00	2,00	
	6	7,15				7,00	6,00	
	5	0,00				0,00	0,00	
Zwischensumme Versorgungsbetrieb		10,15				10,00	9,00	
ZUSAMMENSTELLUNG								
Beschäftigte insgesamt:								
Teil A	Beamte	11,20				10,60	10,60	
Teil B	Beschäftigte	115,02				113,98	111,53	
Teil C	SuE	39,56				39,32	36,69	
Teil D	Versorgungsbetrieb	10,15				10,00	9,00	
Gesamtsumme		175,93				173,90	167,82	

Stadt Ettenheim

Stellenplan
 Beamte, Beschäftigte, SuE

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. BEAMTE

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Bürger- meister	Höher. Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen (z.B. Bewertg.)
			B5	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								0,70							
1133	Grundstücksmanagement						1,00									
1220	Ordnungswesen							1,50								
3650	Tageseinrichtung f. Kinder															
5110	Stadtentwicklung			1,00												
5210	Bauordnung					1,00		0,90								
Summe:		11,20	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

II. BESCHÄFTIGTE

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
1110	Steuerung Bürgermeister								1,00	0,03						
1111	Geschäftsführung Gemeinderat									0,42						
1111	OV Wallburg												0,28			0,23
1111	OV Münchweiler												0,81			0,13
1111	OV Elmünster												0,28			
1111	OV Altdorf												1,04			
1112	Steuerungsunterstützung															
1114	Personalrat			0,06	0,07				0,08			0,07				
1120	Organisation und IT		0,30					0,70	1,64	0,36						
1121	Personalwesen			1,00					1,40	0,24						
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,44				0,75	1,00	5,30	2,64					
1124	Gebäudemanagement			1,60	0,70	1,00			1,17			2,90				
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrz.							1,00	1,00		1,67	17,00	1,51		1,00	0,26
1126	Zentrale Dienstleistungen							0,30		0,25		0,96				
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,50	0,50					
1133	Grundstücksmanagement									0,60						1,65
1210	Statistik und Wahlen									0,10		0,50				1,44
1220	Ordnungswesen									0,40	1,22	0,50				
1221	Verkehrswesen									1,27			0,92			
1222	Einwohnerwesen										1,54					
1223	Personenstandswesen								1,00		0,10					
1224	Kommunales Grundbuchwesen															
1225	Sozialversicherung											1,00				
1260	Brandschutz									0,25	1,00		0,19			
2110	Grundschule Ettenheim											1,39				2,43
2110	Verlässliche GS Ettenheim															
2110	Grundschule Münchweiler											0,85	0,31			0,72
2110	Verlässliche GS Münchweiler															
2110	Grundschule Altdorf											0,80	0,31			0,92
2110	Verlässliche GS Altdorf															
2110	Altdorf - Grundschulförderklasse															0,06
2110	August-Ruf-BIZ WRS										0,80	1,51	0,31			4,55
2110	Gymnasium										0,70	0,79				3,29
2110	Versorgungsbetrieb - nachrichtlich							1,00		1,00	1,00	7,15				
2520	Städtisches Museum															
2521	Archiv										0,50					
2620	Stadtkapelle Ettenheim															
2620	Musikkapelle Wallburg															
2720	Stadtbucherei								2,00				1,51			
2810	Kulturpflege															
3140	Asylbewerber/Flüchtlinge											1,00				
Zwischensumme		0,00	0,30	3,10	0,77	1,00	0,00	3,75	10,29	10,72	11,67	36,42	7,47	0,00	1,00	15,42

Übertrag		0,00	0,30	3,10	0,77	1,00	0,00	3,75	10,29	10,72	11,67	36,42	7,47	0,00	1,00	15,42	0,26	
II. BESCHÄFTIGTE																		
Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
3180	Seniorenrat																	
3180	sonstige soziale Hilfen																	
3620	Kinder- und Jugendarbeit				0,83			0,80										
3620	Ferienprogramm																	
3620	Jugendtreff Ettenheim															0,05		
3650	Kindergarten Wunderfitz											0,27				0,46		
3650	Kindergarten Pustelblume											0,27				1,29		
3650	Kath. Kindergarten St. Barbara											0,23						
3650	Kindergarten Wirbelwind															0,05		
3650	Kath. Kindergarten Altdorf											0,23						
4240	Freibad						2,00									0,45		
4241	Herbert-König-Halle										0,20					0,68		
4241	Stadthalle										0,20	0,25				0,43		
4241	Halle Gymnasium										0,10					0,08		
4241	Halle Münchweiler											0,15				0,30		
4241	Halle Altdorf											0,20				0,26		
5110	Stadtentwicklung											0,20						
5111	Liegenschaftskat./Geodaten/Pläne																	
5210	Bauordnung								0,25		1,01							
5220	Förderung des Wohneigentums																	
5230	Denkmalschutz / Denkmalpflege																	
5380	Abwasserbeseitigung / Tiefbau			1,00							0,45							
5410	Gemeindestraßen					1,00					0,60							
5490	Öffentliche Toilettenanlagen															0,09		
5510	allgemeine Grünflächen																	
5510	Freizeitanlagen und Spielflächen										0,10							
5520	Gewässer- u. Hochwasserschutz										0,15							
5530	Friedhof- und Bestattungswesen								0,50		0,10							
5540	Naturschutz- u. Landschaftspflege																	
5550	Forstwirtschaft									0,15		4,34						
5610	Immissionsschutzrechtl. Maßn.				1,00													
5710	Wirtschaftsförderung		0,70								0,36							
5730	Mehrzweckhalle Wallburg															0,05		
5730	Mehrzweckhalle E'münster															0,14		
5730	Märkte															0,03		
5750	Tourismus allgemein									1,00								
Summe:		125,17	0,00	1,00	4,10	2,60	2,00	2,00	4,55	11,04	12,23	14,58	42,56	7,47	0,00	1,00	19,78	0,26
III. Sozial- und Erziehungsdienst																		
Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe S																
		S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2		
2110	Grundschule Ettenheim													0,50	0,44	2,10		
2110	Verlässliche GS Ettenheim													0,50				
2110	Grundschule Münchweiler														0,22	0,26		
2110	Verlässliche GS Münchweiler														0,83			
2110	Grundschule Altdorf													0,08	0,46	0,50		
2110	Verlässliche GS Altdorf															0,51		
2110	August-Ruf-BIZ WRS													0,74	0,48	2,12		
2110	Gymnasium																	
3180	Betreuung/Förderung v. Flüchtl.																	
3620	Kinder- und Jugendarbeit					2,23	1,25											
3650	Kindergarten Wunderfitz		1,00								9,37							
3650	Kindergarten Fürstenfeld		1,00								11,39							
3650	Kath. Kindergarten St. Barbara																	
3650	Kindergarten Wirbelwind								1,00	1,95				0,63				
Summe:		39,56	0,00	2,00	0,00	0,00	2,23	1,25	0,00	1,00	22,71	0,00	0,00	0,00	2,45	2,43	5,49	

Stadt Ettenheim

Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit					
	Aufwands- entschädigung	Vorgesehen im Jahr 2026	Jahr 2025 (01.01.2025)	Beschäftigte am 30. Juni 2025	Erläuterungen

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

II. Auszubildende, Praktikanten					
Dienstanfänger		2	3	0	
Azubi Verwaltungsfachangestellte		6	5	3	
Praktikanten im Anerkennungsjahr		2	1	2	
Erzieher in PIA		2	4	3	
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik		0	0	0	
insgesamt:		12	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	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.000.000,00				
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		7.065.650,00				
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⁾		400.000,00				
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	-3.000.000,00	-1.065.650,00	0,00	0,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.965.650,00	1.965.650,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.965.650,00	2.065.650,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		674.859,13	760.188,05	849.558,07	899.473,67	903.294,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026		Gesamtbetrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Maßnahmen	Jahr	in EUR	in TEUR		
			2027	2028	2029
Umbau Bauhof	2026	1.345.000	1.000	345	
2 Bauhoffahrzeuge (Transporter)	2026	100.000	100		
Feuerwehrfahrzeug Abteilung Münchweier	2026	550.000		550	
Erweiterung Grundschule Altdorf, Ganztag	2026	800.000	800		
Sportanlage Mühlenweg	2026	3.260.000	3.160	100	
Erschließung "Wolfsmatten", Kanal	2026	200.000	200		
Im Altwick/J.-B.-v.-Weiß-Straße, Umbau Kanal in Trennsystem	2026	750.000	750		
Erschließung "Wolfsmatten", Straßenbau	2026	500.000	500		
Summe		7.505.000	6.510	995	0
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			5.905	6.268	4.858

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. ErgebnISRücklagen	20.450	15.479
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.750	11.779
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.700	3.700
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	20.450	15.479

Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

ANLAGE 14

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	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	4.864.563	7.797.637
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	4.864.563	7.797.637
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	4.864.563	7.797.637

Nachrichtlich:*Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb)*

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.812.238	9.193.391
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.812.238	9.193.391

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Stadtbau)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Trägerdarlehen Stadt)	9.094.520 2.065.650	11.422.653 1.065.650
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.160.170	12.488.303

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.836.971	29.479.331
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	24.836.971	29.479.331
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.065.650	1.065.650
3. Konsolidierte Gesamtschulden	22.771.321	28.413.681

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Kennzahl	Einheit	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.230.376	-2.776.400	-4.971.400	-2.014.650	-979.050	-1.520.100
Betrag je Einwohner	€/EW	239	-202,70	-363,03	-146,75	-71,14	-110,20
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,07	94,20	90,19	95,92	98,02	97,02
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	18.296.013	18.064.050	15.992.050	17.550.550	19.473.050	19.342.550
Betrag je Einwohner	€/EW	1.352	1.318,83	1.167,81	1.278,45	1.414,88	1.402,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,71	37,72	31,57	35,57	39,38	37,88
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	15.065.636	20.840.450	20.963.450	19.565.200	20.452.100	20.862.650
Betrag je Einwohner	€/EW	1.113	1.521,53	1.530,85	1.425,20	1.486,02	1.512,44
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,64	43,52	41,38	39,65	41,36	40,86
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	373.455	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.603.831	-2.776.400	-4.971.400	-2.014.650	-979.050	-1.520.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.588.318	-372.850	-2.396.900	783.450	2.075.950	1.727.500
Betrag je Einwohner	€/EW	339	-27,22	-175,03	57,07	150,84	125,24
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	277.289	260.000	245.000	355.000	525.000	730.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.311.029	-632.850	-2.641.900	428.450	1.550.950	997.500
Betrag je Einwohner	€/EW	319	-46,20	-192,92	31,21	112,69	72,31
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							

Haushaltsplan 2026

absoluter Betrag	€	623.866	674.859	760.188	849.558	899.474	903.294
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	7.065.650	4.965.650	1.965.650	900.000	900.000	900.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	¹⁾					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	¹⁾					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	¹⁾					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	¹⁾					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	¹⁾					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.556.674					
Betrag je Einwohner	€/EW	410,54					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-155.054	2.359.050	2.898.100	5.549.900	5.742.500	4.127.500

¹⁾ Angaben können erst nach Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz erfolgen

Zusammenstellung der Einzeldarlehen: Kernhaushalt

Vertrags-Nr.	Kreditinstitut (Darlehens-Nr.)	Jahr der Kreditaufnahme	ursprünglicher Kreditbetrag	Zinssatz	Zinsanpassung	Tilgungssatz/ Annuität	Schuldenstand 2026			
							zum 01.01.	Zinsen	Tilgung	zum 31.12.
0071	DZ HYP (3322388400)	2019	228.000,00 €	0%	30.12.2030	20.000,00 € (A)	103.000,00 €	- €	20.000,00 €	83.000,00 €
0004	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (2517156)	1999	168.726,32 €	0,1%	15.02.2029	4% (R)	23.621,53 €	21,93 €	6.749,06 €	16.872,47 €
0012	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (6719947)	2003	150.000,00 €	3,01%	15.02.2033	4% (R)	42.000,00 €	1.219,05 €	6.000,00 €	36.000,00 €
0217	Landesbank BW (617128855)	2018	360.000,00 €	0,89%	15.11.2028	33.000,00 € (A)	145.040,52 €	1.184,88 €	31.815,12 €	113.225,40 €
3504	Landesbank BW (620201649)	2022	170.000,00 €	3,05%	15.12.2032	16.000,00 € (A)	136.159,15 €	4.016,65 €	11.983,35 €	124.175,80 €
4519	Sparkasse Offenburg/Ortenau (6010151536)	2023	400.000,00 €	3,27%	15.02.2033	17.080,00 € (A)	388.539,17 €	12.651,30 €	4.428,70 €	384.110,47 €
5523	Sparkasse Offenburg/Ortenau (6010159390)	2022	1.150.000,00 €	3,38%	30.06.2028	50.370,00 € (A)	1.120.131,78 €	37.701,00 €	12.669,00 €	1.107.462,78 €
7011	Sparkasse Offenburg/Ortenau (6010175205)	2024	370.000,00 €	3,19%	30.01.2034	21.960,00 € (A)	348.070,03 €	10.972,87 €	10.987,13 €	337.082,90 €
9014	Sparkasse Offenburg/Ortenau (6010196970)	2024	750.000,00 €	2,99%	15.11.2034	37.440,00 € (A)	727.098,04 €	21.563,32 €	15.876,68 €	711.221,36 €
2036	N26 Bank GmbH	2021	599.000,00 €	0,18%	07.12.2031	36.348,00 € (A)	457.353,20 €	799,24 €	35.548,76 €	421.804,44 €
2044	DKB Deutsche Kreditbank AG (6705393004)	2021	1.000.000,00 €	0,005%	15.02.2027	36.202,24 € (A)	855.373,32 €	42,09 €	36.160,15 €	819.213,17 €

Haushaltsplan 2026

3008	Badische Rechtsschutzversicherung AG (04300006200)	2022	550.000,00 €	2,000%	30.10.2032	20.240,00 € (A)	518.176,51 €	10.289,21 €	9.950,79 €	508.225,72 €
	Gesamtsumme		5.895.726,32 €				4.864.563,25 €	100.461,54 €	202.168,74 €	4.662.394,51 €
davon	Umschuldung/Sondertilgung							4.000,00 €	12.000,00 €	
	Teilmächtigung aus 2025	2026	1.500.000,00 €	2,50%		3,0%	- €	18.750,00 €	22.500,00 €	1.477.500,00 €
	Neuaufnahme 2026	2026	3.143.100,00 €	2,50%		3,0%	- €	6.548,13 €	7.857,75 €	3.135.242,25 €
	<i>Gesamtsumme inkl. geplanter Neuaufnahme 2026 und Teilmächtigung aus 2025</i>		<i>10.538.826,32 €</i>				<i>4.864.563,25 €</i>	<i>129.759,67 €</i>	<i>244.526,49 €</i>	<i>9.275.136,76 €</i>
	<i>Gesamtsumme inkl. geplanter Neuaufnahme 2026 <u>ohne</u> Teilmächtigung aus 2025</i>		<i>9.038.826,32 €</i>				<i>4.864.563,25 €</i>	<i>111.009,67 €</i>	<i>222.026,49 €</i>	<i>7.797.636,76 €</i>

Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte

hier: Verträge mit Erschließungsträgern

Aktenzeichen	Projekt	Gläubiger	Kontonr.	Jahr der Aufnahme	Kreditrahmen	Ausgaben	Einnahmen	Guthaben- /Schuldenstand 31.12.2025
902.625	Wohnbaugebiet "Suppterten II", Ettenheim- Kernstadt	Landesbank BW	2004121	2023	4.000.000,00 €	2.849.403,53 €	- €	-2.849.403,53 €
Summen					4.000.000,00 €	2.849.403,53 €	- €	- 2.849.403,53 €

NACHWEIS DER ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN

OZ	Art der Bürgschaften und Zweckbestimmungen	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2025 in Euro	Erläuterungen (wesentliche Änderungen)
1.	Ausfallbürgschaften ggü. der L-Bank für Baudarlehen 1/3 aus 430.331,36 EUR	143.443,79	
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	143.443,79	

Kommunaler Finanzausgleich

I. Einwohnerzahl

zum 30.06.2025 lt. Modellrechnung

13.694

II. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

		Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer
Ist-Aufkommen im HJ	2024	61.281	1.666.065	8.287.699
Hebesätze		300%	360%	340%
Grundbeträge		20.427	462.796	2.437.559
Anrechnungssätze		195%	185%	290%
Anrechnungsbeträge		39.833	856.172	7.068.920
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer				7.964.925
Gewerbesteuerumlage	2024			-853.145
Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen		8.287.699		
: Hebesatz		340%		
x Umlagesatz		35%		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2024			9.025.761
Gesamtbetrag		7.774.126.687		
x Schlüsselzahl		0,0011610		
Familienleistungsausgleich	2024			728.284
Gesamtbetrag		627.290.073		
x Schlüsselzahl		0,0011610		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2024			493.721
Gemeindeanteil		617.151		
hiervon		80%		
Steuerkraftmesszahl				17.359.545

III. Ermittlung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	17.359.545	
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschl. Mehrzuweisungen für das Jahr	2024	9.046.169
Steuerkraftsumme		26.405.714
je Einwohner		1.928

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl

Erhöhte Einwohnerzahl	13.694	
x Kopfbetrag A	2.016,50	
Bedarfsmesszahl A		27.613.951
Fläche (in qm)	48.798.453	
Erhöhte Einwohnerzahl	13.694	
x Kopfbertrag B	89,6	
Bedarfsmesszahl B		1.226.982
Bedarfsmesszahl (gesamt)		28.840.933

Haushaltsplan 2026

V. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Bedarfsmesszahl	28.840.933
./ . Steuerkraftmesszahl	17.359.545
hiervon	70%

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft **8.036.972**

VI. Ermittlung der Mehrzuweisung

Bedarfsmesszahl	28.840.933
hiervon	60%
./ . Steuerkraftmesszahl	17.359.545
hiervon	30%

Mehrzuweisung **0**

VII. Ermittlung der Kommunalen Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner	1.928
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	2.123
Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts	90,82%
Erhöhte Einwohnerzahl	13.694
Anrechnungssatz	1,05
Pauschalbetrag je Einwohner	150,00

Kommunale Investitionspauschale **2.156.805**
(erhöhte Einwohnerzahl x Anrechnungssatz x Pauschalbetrag)

VIII. Familienleistungsausgleich

Gesamtbetrag	666.600.000
x Schlüsselzahl	0,0011610

773.923

IX. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamtbetrag	8.518.000.000
x Schlüsselzahl	0,0011610

9.889.398

X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gesamtbetrag	1.431.000.000
x Schlüsselzahl	0,000531576

760.685

XI. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen	7.500.000
: Hebesatz	370%
x Umlagesatz	35,0%

709.459

XII. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	26.405.714
x Hebesatz	32,50%

8.581.857

XIII. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	26.405.714
x Hebesatz	22,10%

5.835.663

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

Betreff	Satz		gültig seit	Bemerkungen
I. Steuern				
Gewerbsteuer	370			Beschl.d.GR v.19.11.2024
Grundsteuer A	420			Beschl.d.GR v.19.11.2024
Grundsteuer B	300			Beschl.d.GR v.19.11.2024
Hundesteuer	erster Hund 100 € zweiter u. jeder weitere Hund 200 € Kampfhund § 5a Abs.1 Nr. 1 600 € zweiter u. jeder weitere Kampfhund 1.200 € Kampfhund § 5a Abs.1 Nr. 2 400 € zweiter u. jeder weitere Kampfhund 800 € gefährlicher Hund § 5a Abs. 2 400 € zweiter u. jeder weitere gefährliche Hund 800 € Zwingersteuer 300 €		01.01.2024	Beschl.d.GR.v.19.12.2023
Vergnügungssteuer			01.01.2024	Beschl.d.GR.v.19.12.2023
1. Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräte, je angefangenen Monat pro Gerät				
a) bei Geldspielgeräten <u>mit</u> Gewinnmöglichkeiten				
in Spielhallen		25 % der Bruttokasse, mind. 100 €		
an einem sonstigen Aufstellungsort		25 % der Bruttokasse, mind. 60 €		
b) bei Spielgeräten, Unterhaltungsgeräten <u>ohne</u> Gewinnmöglichkeiten				
in Spielhallen		100 €		
an einem sonstigen Aufstellungsort		60 €		
c) bei Geräten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen, Tiere oder Sachen dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung 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
Beitragsleistung für öffentl. Abwasserkanäle	<u>Abwasserbeitrag</u> Teilbeiträge je m ² Nutzungsfläche Vollanschluss (RW+SW) öffentl. Abwasserkanal 4,75 € mechan. Teil des Klärwerks 0,90 € biol. Teil des Klärwerks 0,00 € nur Schmutzwasseranschluss öffentl. Abwasserkanal 2,85 € mechan. Teil des Klärwerks 0,80 € biol. Teil des Klärwerks 0,00 €	03.11.2018	Beschl.d.GR v.23.10.2018
Wasserversorgungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche 3,95 €	03.11.2018	Beschl.d.GR.v.23.10.2018
III. Gebühren / Entgelte			
Wassergebühr	2,30 €/m ³ zzgl. MwSt.	01.01.2025	Beschl.d.GR.v. 28.07.2025
Abwassergebühr		01.01.2021	Beschl.d.GR.v. 28.07.2025
Schmutzwassergebühr:	2,00 €/m ³		
Niederschlagswassergebühr:	0,46 €/m ²		
Schmutzwasserkanalgebühr:	0,82 €/m ³		

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

Freibad

April 2024

	Tageskarte	Dauerkarte	Dauerkarte im Vorverkauf	10er Karte
	€	€	€	€
1. Einzelpersonen				
Kinder unter 6 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulpflichtige bis zu 16 Jahren, ältere Schüler mit Ausweis Auszubildende, Studenten, Schwerbehinderte ab 50%	2,50	40,00	35,00	20,00
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren	4,00	70,00	60,00	32,00
2. Abendkarten ab 18 Uhr				
Kinder unter 6 Jahren	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulpflichtige bis zu 16 Jahren, ältere Schüler mit Ausweis Auszubildende, Studenten, Schwerbehinderte ab 50%	2,00	-	-	16,00
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren	2,50	-	-	20,00
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	-
Alleinerziehende mit Kindern	-	70,00	60,00	-

	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)		01.09.2025	
---	--	------------	--

	Regel- gruppe 30 Std.	Regel- gruppe 32 Std.	Regel- gruppe 32,5 Std.	Regel- gruppe 34,5 Std.	Regel- gruppe 35 Std.	VÖ Gruppe feste BetrZ. 30 Std.	VÖ Gruppe feste BetrZ. 32 Std.	VÖ Gruppe feste BetrZ. 32,5 Std.	VÖ 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

Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahre (bei 11-monatiger Zahlungsweise)		01.09.2025
--	--	------------

	Öffnungszeit 15 Std.	Öffnungszeit 25 Std.	Öffnungszeit 30 Std.	Öffnungszeit 32,5 Std.	Öffnungszeit GT 37,5 Std.	Öffnungszeit 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 Pustabäume, Ettenheim

2 Städtische Kita Wunderfittz, Ettenheim

3 Städtische Kita Wirbelwind, Ettenheimweiler

4 Katholische Kita St. Bartholomäus, Ettenheim

5 Katholische Kita St. Barbara, Ettenheim

6 Katholische Kita Arche Noah, Wallburg

7 Katholische Kita St. Anna, Münchweiler

8 Katholische Kita St. Landelin, Ettenheimmünster

9 Katholische Kita St. Nikolaus, Altdorf

10 Private Kita Waldwichtel, Münchweiler

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

Verlässliche Grundschule

Grundschule Ettenheim

Montag – Freitag (August beitragsfrei)	1. Kind pro Monat	2. Kind und weitere pro Monat
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) pro Monat		
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 pro Monat	2. Kind und weitere pro Monat
7:15 – 08:15 Uhr	35,00 €	25,00 €
Zusatzbetreuung am Freitag für Kinder in der Ganztagschule (August beitragsfrei) pro Monat		
12:45 – 14:00 Uhr	9,00 €	

Grundschule Münchweiler

Montag – Freitag (August beitragsfrei)	1. Kind pro Monat	2. Kind und weitere pro Monat
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 pro Monat		
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 Grabes)		01.10.2013	Beschl.d.GR.v.17.09.2013
1.1 Personen im Alter von 10 u. mehr Jahren	892 €		
1.2 Personen im Alter unter 10 Jahren	342 €		
1.3 Tod- und Fehlgeburten	158 €		
1.4 Beisetzung von Urnen in einem Urnengrab	119 €		
in einer Urnenwand	86 €		
1.5 Herstellung eines Tiefgrabes	1.071 €		
1.6 Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegung von Leichen, Gebeinen u. Urnen, je Arbeitskraft und Stunde	69 €		
<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 Leichen- halle zur Trauerfeier in die kath. Stadtkirche	81 €		
<u>3. Grüne Matte</u>	40 €		
An Samstagen, Sonn- und Feiertagen, wird in den Fällen Nr. 1 - 3 ein Zuschlag von 50 % erhoben. 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, Münchweiler und Ettenheimmünster	1.200 €		
1.2 für Einwohner im Alter unter 10 Jahren			
1.2.1 Einwohner im Alter unter 10 Jahren	390 €		
1.2.2 Tot- und Fehlgeburten	190 €		
1.3 Urnenreihengräber			
1.3.1 Urnenrasengemeinschaftsgrab Ettenheim, Wallburg	490 €		
1.3.2 Urnengemeinschaftsgrab, gärtnergepflegt, Ettenheim	530 €		
1.3.3 Anonymes Rasengrab im Urnenfeld Ettenheim	490 €		
1.3.4 Urnenbaumbestattung Ettenheim	630 €		
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, Münchweiler u. Ettenheimmünster			
Wahlgrab 1-stellig	1.800 €		
Wahlgrab 2-stellig	2.670 €		
Wahlgrab 3-stellig	3.150 €		
2.1.4 Wahlgrab für Einwohner im Alter über 10 Jahren - doppeltief Ettenheim und Altdorf			
Wahlgrab 1-stellig	2.120 €		
Wahlgrab 2-stellig	3.360 €		
Wallburg, Münchweiler u. Ettenheimmünster			
Wahlgrab 1-stellig	2.550 €		
Wahlgrab 2-stellig	4.030 €		
2.1.5 Rasenwahlgrab Wallburg			
Rasenwahlgrab 1-stellig	2.020 €		
Rasenwahlgrab 2-stellig	3.840 €		
2.2 Urnengräber			
2.2.1 Urnenerdwahlgrab			
Ettenheim u. Altdorf, bis zu 2 Urnen	1.180 €		
Ettenheim Feld N	1.310 €		
Wallburg, bis zu 2 Urnen	1.000 €		
Münchweiler u. Ettenheimmünster, bis zu 2 Urnen	1.090 €		
Zuschlag für Grabtrennplatten, pro Grab	39 €		
2.2.2 Urnennische in Urnenwand bzw. Urnenstele	1.620 €		
2.2.3 Urnenrasengrab			
Münchweiler, bis zu 2 Urnen	960 €		
Ettenheimmünster, 1 Urne	890 €		
2.2.4 Urnenerdgrab Ettenheim, bis zu 2 Urnen, gärtnergepflegt	1.180 €		
2.2.5 Urnenbaumbestattung Münchweiler, bis zu 2 Urnen	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 €		
Beglaubigung:	4,40 €		
Beglaubigung Unterschrift	4,60 €		
Personenstandsurkunde	20,00 €		Personenstandsgesetz
<u>Künstliche Besamung</u>		01.02.2002	Beschl.d.GR v. 26.06.2001
Erstbesamung (Rinderbesamung)	15,00 €		
zwei Nachbesamungen sind gebührenfrei			
<u>Marktgebühren</u>		01.01.2002	Beschl.d.GR v. 23.03.2000
	Wochenmarkt		Jahrmarkt
Marktstand pro lfd. Meter	1,30 €		2,60 €
Verkaufswagen pro lfd. Meter	1,30 €		2,60 €
von der Stadt gestellte Stände pro lfd. Meter	0,00 €		3,10 €

Betreff	Satz	gültig seit	Bemerkungen
<u>Mediathek</u>		01.01.2026	Beschl.d.GR v.30.09.2025
Jahresausweis für Erwachsene für 12 Monate:		12,00 €	
Kinder (ab 1. Klasse) und Jugendliche unter 18 Jahre:		gebührenfrei	
Ermäßigter Jahresausweis:		9,00 €	
(Schüler/Studenten/Azubis über 18 Jahre, Rentner, Sozialhilfe- und Arbeitslosenhilfeempfänger, Schwerbehinderte mit min. 50 % Behinderungsgrad)			
Familien-Jahreskarte:		17,00 €	
(Familien, eheähnliche Gemeinschaften mit Kindern mit Kindergeldberechtigung im selben Haushalt)			
Ehepartner:		20,00 €	
Einzelausleihe pro Medium:		1,00 €	
Ersatzausweis:		3,00 €	
Vorbestellung pro Medium:		0,80 €	
Kopien/Ausdrucke schwarz/weiß (pro DIN-A4-Seite):		0,20 €	
Kopien/Ausdrucke schwarz/weiß (pro DIN-A3-Seite):		0,50 €	
Kopien/Ausdrucke farbig (pro DIN-A4-Seite):		0,50 €	
Kopien/Ausdrucke farbig (pro DIN-A3-Seite):		1,25 €	
Beschädigung des Barcodes:		2,00 €	
Ersatzteile für Spiele:			Gebührenstaffelung s. Aushang Mediathek
Beschädigung/Verlust von Medienhüllen:			Gebührenstaffelung s. Aushang Mediathek
Einarbeitung eines Einzelexemplars:		3,00 €	
Säumnisgebühren			
Säumnisgebühr bei Überschreiten der Leihfrist pro Medium (additiv, pro Woche pro Medium)			
Für die 1. Woche (1. Mahnung):		0,50 €	
Für die 2. Woche (2. Mahnung):		1,50 €	
Für die 3. Woche (3. Mahnung):		2,50 €	
Ermittlung der aktuellen Adresse:		2,50 €	
Abholung durch eine/n Bedienstete/n der Stadt		10,00 €	

Haushaltsplan der Maria-Kiefel-Stiftung 2026



Haushaltssatzung der Maria-Kiefel-Stiftung für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	39.550 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	37.550 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.000 €
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	2.000 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.150 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.150 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	20.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	326.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	584.600 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	258.100 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	238.100 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	238.100 €

§ 2

Kreditermächtigung

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

0 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

5.000 EUR

§ 5

Stellenplan

Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Ettenheim, im Januar 2026



Metz

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

der Maria-Kiefel-Stiftung
für das Haushaltsjahr 2026

I. Allgemeines

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

Der Stiftungszweck ist nach § 2 der Stiftungssatzung vom 21.09.2005 die Unterstützung der Stadt Ettenheim mit Schwerpunkt Ettenheimmünster. Dabei soll die Förderung vor allem unter Berücksichtigung des Heimatgedankens in den Bereichen Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutz, Kunst und Kultur, traditioneller örtlicher Brauchtum, Breitensport, Jugendhilfe, Landschaftspflege und Ortsverschönerung erfolgen.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Der Stiftungsrat der Maria-Kiefel-Stiftung besteht aus sechs Mitgliedern, wovon drei aus den Reihen des Ortschaftsrates Ettenheimmünster entsandt werden. Der Vorstand, dessen Aufgaben von der Stadt Ettenheim wahrgenommen werden, ist durch Herrn Bürgermeister Metz vertreten.

Für die Stiftung wird eine Sonderrechnung nach den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geführt. Die Verwaltung des Vermögens und die Rechnungsführung erfolgt gegen Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Verwaltung der Stadt Ettenheim. Die Stiftungskassengeschäfte werden von der Stadtkasse Ettenheim als fremde Kassengeschäfte erledigt.

Als letzte Angehörige der Besitzerfamilie des früheren geschlossenen Hofguts „Aumühle“ und in tiefer Verbundenheit zu ihrem Heimatort Ettenheimmünster errichtete Frau Maria Kiefel die Stiftung zum Wohle ihrer Heimat, deren Bürger und Einrichtungen. Die Stiftung möge dazu beitragen, die Familie Kiefel in ehrender Erinnerung zu behalten.

II. Ergebnishaushalt

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes 2026 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.

Die Zinseinnahmen sinken im Haushaltsjahr, da für die anstehende Investition Eigenmittel eingesetzt 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 2026 ist der Kauf der beiden Eigentumswohnungen im neu entstehenden Mehrfamilienhaus in Ettenheimmünster vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 584.600 Euro, die zum Einen aus Eigenmitteln der Stiftung und zum anderen durch einen Investitionszuschuss finanziert werden.

IV. Finanzplanung bis 2029

1. Entwicklung des Erfolgsplans

In den Folgejahren bis 2029 führen die zusätzlichen Mieteinnahmen unter Berücksichtigung der Abschreibungen und hinzukommenden Unterhaltungsaufwendungen zu leicht steigenden Ergebnissen im Erfolgsplan.

2. Entwicklung des Vermögensplans

Im Finanzplanungszeitraum bis 2029 sind keine weiteren Investitionen vorgesehen.

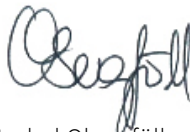
V. Schuldenstand

Die Maria-Kiefel-Stiftung hat keine Schulden.

Ettenheim, im Januar 2026



Bruno Metz
Bürgermeister



Isabel Obergföll
Rechnungsamt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.400	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.424,57	20.200	32.000	36.150	36.750	37.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.468,75	9.500	3.150	1.400	1.400	1.400
11	=	Ordentliche Erträge	31.893,32	29.700	39.550	44.050	44.650	45.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996,95-	6.100-	10.250-	10.900-	11.300-	11.700-
15	-	Abschreibungen	14.500,00-	14.600-	22.400-	26.000-	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.389,78-	5.200-	4.900-	5.100-	5.250-	5.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.886,73-	25.900-	37.550-	42.000-	42.550-	43.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.006,59	3.800	2.000	2.050	2.100	2.150
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.006,59	3.800	2.000	2.050	2.100	2.150
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	3.800-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982,88	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.105,57	20.200	32.000	0	36.150	36.750	37.350
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.468,75	9.500	3.150	0	1.400	1.400	1.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.557,20	29.700	35.150	0	37.550	38.150	38.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240,50-	6.100-	10.250-	0	10.900-	11.300-	11.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.241,11-	5.200-	4.900-	0	5.100-	5.250-	5.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.481,61-	11.300-	15.150-	0	16.000-	16.550-	17.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	23.075,59	18.400	20.000	0	21.550	21.600	21.650
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	326.500	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	326.500	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	584.600-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	584.600-	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	258.100-	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.075,59	18.400	238.100-	0	21.550	21.600	21.650
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	23.075,59	18.400	238.100-	0	21.550	21.600	21.650
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	464.375	482.400	0	244.300	265.850	287.450

Teilhaushalt 1

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,58	2.150	3.700	3.700	3.700	3.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	9.500	3.150	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.290,58	11.650	6.850	5.100	5.100	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,77-	600-	1.100-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.389,78-	5.200-	4.900-	5.100-	5.250-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.657,55-	5.800-	6.000-	5.900-	6.050-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366,97-	5.850	850	800-	950-	1.100-
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	366,97-	5.850	850	800-	950-	1.100-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	1.789,78	11.650	6.850	0	5.100	5.100	5.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.508,88-	5.800-	6.000-	0	5.900-	6.050-	6.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.719,10-	5.850	850	0	800-	950-	1.100-
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	2.719,10-	5.850	850	0	800-	950-	1.100-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,00-	1.250-	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	894,00-	1.250-	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	894,00-	1.250-	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-
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	894,00-	1.250-	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	9.500	3.150	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.500	3.150	1.400	1.400	1.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769,78-	3.150-	3.000-	3.100-	3.150-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.769,78-	3.150-	3.000-	3.100-	3.150-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.769,78-	6.350	150	1.700-	1.750-	1.800-
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	2.769,78-	6.350	150	1.700-	1.750-	1.800-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,58	2.150	3.700	3.700	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.290,58	2.150	3.700	3.700	3.700	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,77-	600-	1.100-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	726,00-	800-	800-	850-	900-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	993,77-	1.400-	1.900-	1.650-	1.700-	1.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.296,81	750	1.800	2.050	2.000	1.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.296,81	750	1.800	2.050	2.000	1.950

Teilhaushalt 2

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.400	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.133,99	18.050	28.300	32.450	33.050	33.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.133,99	18.050	32.700	38.950	39.550	40.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729,18-	5.500-	9.150-	10.100-	10.500-	10.900-
15	-	Abschreibungen	14.500,00-	14.600-	22.400-	26.000-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.229,18-	20.100-	31.550-	36.100-	36.500-	36.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	904,81	2.050-	1.150	2.850	3.050	3.250
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	904,81	2.050-	1.150	2.850	3.050	3.250

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.298,67	18.050	28.300	0	32.450	33.050	33.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972,73-	5.500-	9.150-	0	10.100-	10.500-	10.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.325,94	12.550	19.150	0	22.350	22.550	22.750
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	326.500	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	326.500	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	584.600-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	584.600-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	258.100-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.325,94	12.550	238.950-	0	22.350	22.550	22.750

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	654,00-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	654,00-	700-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	654,00-	700-	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	654,00-	700-	700-	700-	700-	700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfwei tere Jahre - nachrichtl.- 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	326.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	326.500	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	584.600-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	584.600-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	258.100-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	584.600-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.468,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.468,75	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.468,75	0	0	0	0	0
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	9.468,75	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	9.468,75	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.468,75	0	0	0	0	0	0
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	9.468,75	0	0	0	0	0	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.468,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.468,75	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.468,75	0	0	0	0	0
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	9.468,75	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	3.700	3.150	0	1.100-	0	4.900-	0	0	0	850
42	Sport und Bäder	0	0	0	0	0	700-	0	0	0	700-
52	Bauen und Wohnen	32.700	0	0	9.150-	0	21.700-	0	0	0	1.850
PROD_SM ART	Summe	36.400	3.150	0	10.250-	0	27.300-	0	0	0	2.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
52	Bauen und Wohnen	0	326.500	584.600-	258.100-	0	0	258.100-	0
PROD_SM ART	Summe	0	326.500	584.600-	258.100-	0	0	258.100-	0

Stellenplan

Stellenplan

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025
Beschäftigte	0,00		0,00	0,00

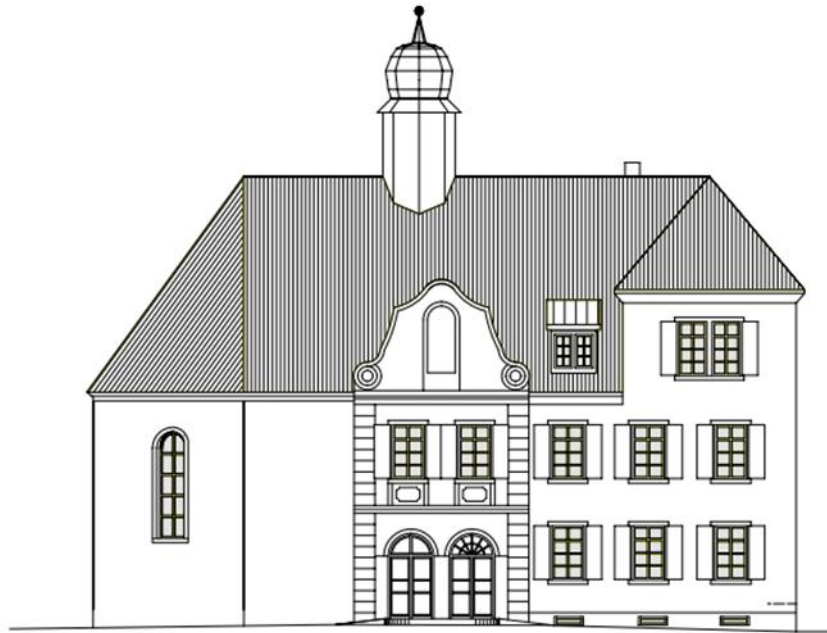
Die Maria-Kiefel-Stiftung hat keine Beschäftigten. Sämtliche Aufgaben werden von Mitarbeitern/-innen der Stadt Ettenheim wahrgenommen. Der Aufwand hierfür wird als Verwaltungskostenbeitrag berechnet.

Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt				
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	64.000				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	400.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	464.000				
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⁾	18.400	-238.100	21.550	21.600	21.650
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	482.400		265.850	287.450	309.100
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	482.400	244.300	265.850	287.450	309.100
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	160	180	226	283	318

Haushaltsplan der Spitalfonds Ettenheim 2026



Haushaltssatzung des Spitalfonds Ettenheim für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	50.100 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	57.550 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-7.450 €
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	-7.450 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	47.500 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	44.550 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.950 €
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	2.950 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.950 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **5.000 EUR**

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Ettenheim, im Januar 2026



.....

Metz, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

des Spitalfonds Ettenheim
für das Haushaltsjahr 2026

I. Allgemeines

Die Stiftung „Spitalfonds Ettenheim“ ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts. Stiftungszweck ist nach § 2 der Stiftungssatzung vom 07.11.1978 die Unterstützung von sozialen Einrichtungen (z.B. Altenbegegnungsstätte, Sozialstation in Ettenheim u.a.).

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Für die Stiftung werden der Gemeinderat der Stadt Ettenheim als Stiftungsrat und der Bürgermeister als Vorsitzender des Stiftungsrats tätig.

Für die Stiftung wird eine Sonderrechnung nach den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geführt. Die Verwaltung des Vermögens und die Rechnungsführung erfolgt gegen Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Verwaltung der Stadt Ettenheim. Die Stiftungskassengeschäfte werden von der Stadtkasse Ettenheim als fremde Kassengeschäfte abgewickelt.

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 die Kirchliche Sozialstation Ettenheim e.V. im Dachgeschoss des Gebäudes untergebracht. Seit 2022 werden die beiden Wohnungen im Dachgeschoss des Spitalgebäudes zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen verwendet. Die Büroräumlichkeiten im Obergeschoss werden seit 2024 einer Praxis für Psychotherapie für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Verfügung gestellt. Im Erdgeschoss ist seit 2024 der Jugendtreff Ettenheim untergebracht.

II. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist in 2026 ein negatives ordentliches Ergebnis i.H.v. -7.450 € aus. Dies resultiert im Wesentlichen aus den erforderlichen Unterhaltungsaufwendungen für das Spitalgebäude.

Die ordentlichen Erträge i.H.v. 50.100 € bestehen überwiegend aus den Mieteinnahmen und den zugehörigen Mietnebenkosten für das Spitalgebäude sowie den Pachteinnahmen für die unbebauten Grundstücke.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 57.550 €. Davon sind bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude im Planungsjahr allgemeine Unterhaltungskosten und Kosten für Malerarbeiten an der Fassade i.H.v. 15.000 € eingeplant. Die Verwaltungskostenbeiträge sind darin begründet, dass sämtliche Aufgaben, die von den Mitarbeitern/-innen der Stadtverwaltung für den Spitalfonds wahrgenommen werden, nicht über Lohnkosten in die Aufwendungen der Stiftung fließen, sondern von der Stadt als Verwaltungskostenbeiträge der Stiftung in Rechnung gestellt werden.

III. Vermögensplan

Es sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen.

IV. Finanzplanung bis 2029

1. Entwicklung des Ergebnishaushalts

In den folgenden Jahren 2027 bis 2029 ist jeweils ein positives ordentliches Ergebnis veranschlagt, da mit einer vollständigen Vermietung des Spitalgebäudes zu rechnen ist und keine weiteren größeren Unterhaltungsaufwendungen geplant sind.

2. Entwicklung des Finanzhaushalts

Der Bestand an liquiden Eigenmitteln zum 01.01.2026 beträgt 74.000 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt 2026 bei 2.950 Euro und bleibt auch im Finanzplanungszeitraum bis 2029 durchgehend positiv.

Es sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen.

V. Schuldenstand

Der Spitalfonds Ettenheim hat keine Schulden.

Ettenheim, im Januar 2026



Bruno Metz
Bürgermeister



Moritz Klingler
Rechnungsamt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.609,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.311,78	56.400	47.400	47.700	48.000	48.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,69	0	100	100	100	100
11	=	Ordentliche Erträge	36.971,47	59.000	50.100	50.400	50.700	51.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.014,03-	34.450-	33.250-	24.100-	24.550-	25.350-
15	-	Abschreibungen	12.996,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.350,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.127,98-	10.500-	9.900-	10.100-	10.400-	10.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	42.488,01-	59.350-	57.550-	48.600-	49.350-	50.450-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.516,54-	350-	7.450-	1.800	1.350	550
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.516,54-	350-	7.450-	1.800	1.350	550
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	1.800-	1.350-	550-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	5.516,54	350	7.450	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	5.191,09	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.463,62	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.068,43	56.400	47.400	0	47.700	48.000	48.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.532,05	56.400	47.500	0	47.800	48.100	48.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.902,43-	34.450-	33.250-	0	24.100-	24.550-	25.350-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.350,00-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.541,98-	10.500-	9.900-	0	10.100-	10.400-	10.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.794,41-	46.350-	44.550-	0	35.600-	36.350-	37.450-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.737,64	10.050	2.950	0	12.200	11.750	10.950
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	6.737,64	10.050	2.950	0	12.200	11.750	10.950
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.737,64	10.050	2.950	0	12.200	11.750	10.950
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	63.133,49	63.133	74.000	0	76.950	89.150	100.900

Teilhaushalt 1

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.752,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.752,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,59-	650-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.127,98-	10.500-	9.900-	10.100-	10.400-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.640,57-	11.150-	10.600-	10.800-	11.100-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.888,57-	5.550-	4.900-	5.100-	5.400-	5.700-
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	2.888,57-	5.550-	4.900-	5.100-	5.400-	5.700-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	5.522,00	5.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.054,57-	11.150-	10.600-	0	10.800-	11.100-	11.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532,57-	5.550-	4.900-	0	5.100-	5.400-	5.700-
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	2.532,57-	5.550-	4.900-	0	5.100-	5.400-	5.700-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,00-	1.350-	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.239,00-	1.350-	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.239,00-	1.350-	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	1.239,00-	1.350-	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-

Erläuterungen:

18 Verwaltungskostenbeitrag: 1.350 €

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,99-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77,99-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77,99-	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77,99-	200-	200-	200-	200-	200-

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366,99-	5.400-	4.550-	4.600-	4.700-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.366,99-	5.400-	4.550-	4.600-	4.700-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.366,99-	5.400-	4.550-	4.600-	4.700-	4.800-
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	3.366,99-	5.400-	4.550-	4.600-	4.700-	4.800-

Erläuterungen:

18 Verwaltungskostenbeitrag: 3.150 €

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	872,00-	900-	950-	1.000-	1.050-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	872,00-	900-	950-	1.000-	1.050-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	872,00-	900-	950-	1.000-	1.050-	1.100-
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	872,00-	900-	950-	1.000-	1.050-	1.100-

Erläuterungen:

18 Verwaltungskostenbeitrag: 950 €

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.752,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.752,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,59-	650-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.572,00-	2.550-	2.750-	2.800-	2.900-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.084,59-	3.200-	3.450-	3.500-	3.600-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.667,41	2.400	2.250	2.200	2.100	2.000
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	2.667,41	2.400	2.250	2.200	2.100	2.000

Erläuterungen:

14 Grundsteuer A: 700 €

18 Verwaltungskostenbeitrag: 2.750 €

Teilhaushalt 2

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.609,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.559,78	50.800	41.700	42.000	42.300	42.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,69	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.219,47	53.400	44.400	44.700	45.000	45.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.501,44-	33.800-	32.550-	23.400-	23.850-	24.650-
15	-	Abschreibungen	12.996,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.350,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.847,44-	48.200-	46.950-	37.800-	38.250-	39.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.627,97-	5.200	2.550-	6.900	6.750	6.250
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	2.627,97-	5.200	2.550-	6.900	6.750	6.250

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	27.010,05	50.800	41.800	0	42.100	42.400	42.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.739,84-	35.200-	33.950-	0	24.800-	25.250-	26.050-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.270,21	15.600	7.850	0	17.300	17.150	16.650
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	9.270,21	15.600	7.850	0	17.300	17.150	16.650

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.350,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.350,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.350,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.350,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Erläuterungen:

17 Mietzuschuss: 1.400 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.609,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.559,78	50.800	41.700	42.000	42.300	42.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,69	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.219,47	53.400	44.400	44.700	45.000	45.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.501,44-	33.800-	32.550-	23.400-	23.850-	24.650-
15	-	Abschreibungen	12.996,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.497,44-	46.800-	45.550-	36.400-	36.850-	37.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.277,97-	6.600	1.150-	8.300	8.150	7.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.277,97-	6.600	1.150-	8.300	8.150	7.650

Erläuterungen:

- 3 Auflösung Zuweisungen Spitalgebäude: 2.600 €
 6 Mieteinnahmen Spitalgebäude: 31.500 €
 Mietnebenkosten Spitalgebäude: 10.200 €
 14 Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen: 5.000 €
 Malerarbeiten Fassade: 10.000 €

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	5.700	0	0	700-	0	9.900-	0	0	0	4.900-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0	1.400-
52	Bauen und Wohnen	44.300	100	0	32.550-	0	13.000-	0	0	0	1.150-
PROD_S MART	Summe	50.000	100	0	33.250-	1.400-	22.900-	0	0	0	7.450-

Stellenplan

Stellenplan

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025
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		Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
			Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	63.133				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	63.133				
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⁾	10.867	2.950	12.200	11.750	10.950
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	74.000	76.950	89.150	100.900	111.850
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	74.000	76.950	89.150	100.900	111.850
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	864	778	843	777	729

Eigenbetriebsplan des Versorgungsbetriebes Ettenheim 2026



VERSORGUNGSBETRIEB DER STADT ETTENHEIM

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

(1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026)

Der Gemeinderat hat am 27.01.2026 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 2026 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebs Ettenheim für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	2.417.800 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.758.950 €
1.3	Gesamtbetrag des Jahresergebnisses (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-341.150 €
2.	Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.282.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.059.850 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	222.650 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	282.650 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	877.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-594.350 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-371.700 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	596.200 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	524.500 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	71.700 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-300.000 €

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

596.200 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

1.120.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 €

§ 5
Stellenübersicht

Die Stellenübersicht ist als Anlage dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Ettenheim, im Januar 2026



Metz
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes Versorgungsbetrieb Ettenheim

I. Allgemeines

Der Versorgungsbetrieb Ettenheim ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Ettenheim im Sinne von § 102 Abs. 1 GemO und wird gemäß § 1 des Eigenbetriebs-gesetzes seit dem 01.01.1972 als Eigenbetrieb in einer Sonderrechnung geführt. Die Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 25.09.1997 beschlossen. Im Jahr 2011 wurde der Name von „Wasserversorgung Ettenheim“ in „Versorgungsbetrieb Ettenheim“ geändert. Die Änderung erfolgte im Hinblick auf die Beteiligung an der badenova AG & Co. KG zum 01.01.2012.

Gegenstand des Betriebes ist die Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser. Das 1995 in die Wege geleitete Versorgungskonzept teilt die Wasserversorgung der Stadt in zwei Abschnitte. In Wallburg, Münchweiler und Ettenheimmünster werden knapp 3.600 Einwohner mit Quellwasser versorgt. In der Kernstadt, in Ettenheimweiler und Altdorf erfolgt die Versorgung über Grundwasser aus dem Ruster Gewinn Feinschießen. Der Eigenbetrieb kann auf Grund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden/Städte ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebietes mit Wasser beliefern.

Die Beteiligungen an anderen Versorgungsunternehmen dienen der Sicherung der Versorgung der Bürger mit Energie im Versorgungsgebiet der Stadt Ettenheim und der Einflussnahme auf die Unternehmenspolitik im Sinne kommunaler und regionaler Zielsetzungen.

Für den Eigenbetrieb ist ein Betriebsausschuss gebildet. Der nach der Hauptsatzung der Stadt gebildete Bau-, Umwelt- und Technikausschuss ist zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes. Der Betriebsausschuss entscheidet, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist, über die in § 4 der Betriebssatzung festgelegten Angelegenheiten.

Für den Eigenbetrieb ist keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahr-genommen. 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.

Das Wirtschaftsplanvolumen für das Planungsjahr 2026 beträgt 3.945.950 Euro. Dieses setzt sich zusammen aus dem Erfolgsplanvolumen in Höhe von 2.758.950 Euro, einem Investitionsvolumen in Höhe von 877.000 Euro, ordentliche Tilgungsleistungen von 220.000 Euro und einer Stammkapitalrückführung in Höhe von 90.000 Euro.

II. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan stehen Gesamterträge in Höhe von 2.417.800 Euro den Gesamtaufwendungen in Höhe von 2.758.950 Euro gegenüber. Somit ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -341.150 €.

Die Umsatzerlöse bestehen hauptsächlich aus den Verbrauchsgebühren und der Kostenerstattung für die technische Betriebsführung des Wasserversorgungsverbandes Südliche Ortenau, den Gemeinden Ringsheim, Rust, Kappel-Grafenhausen und der Stadt Mahlberg. Sämtliche Erträge sind gemäß den geschätzten Entwicklungen angesetzt.

Bei den Personalaufwendungen (823.350 €) ist eine Steigerung in Höhe von 168.850 € im Vergleich zum Vorjahr (654.500 €) festzustellen. Diese basiert einerseits auf der geschätzten Tarifierhöhung in Höhe von 2,8 % und andererseits auf Personalveränderungen. Ab

dem Planungsjahr 2026 sind eine zusätzliche Fachkraft (1,0) und eine zusätzliche Verwaltungskraft (0,5) eingeplant. Auch sind zwei Verwaltungskräfte, die bisher in den Personalaufwendungen des Kernhaushalts der Stadt Ettenheim berücksichtigt wurden, nun aufgrund ihres Tätigkeitsbereichs zu 100 % den Personalkosten des Versorgungsbetriebs zuzuordnen.

Die Verwaltungskostenbeiträge sind darin begründet, dass sämtliche Aufgaben, die von den Mitarbeitern/-innen der Stadtverwaltung bzw. des Abwasserzweckverband Südliche Ortenau (AZV) für den Versorgungsbetrieb wahrgenommen werden, nicht in die Personalaufwendungen des Eigenbetriebes fließen, sondern als Verwaltungskostenbeiträge von der Stadt Ettenheim bzw. vom AZV dem Versorgungsbetrieb in Rechnung gestellt werden. Die Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge betragen 243.000 Euro und sind somit 41.300 Euro höher als im Vorjahr. Die Erhöhung beruht auf der hälftigen Berücksichtigung der Personalaufwendungen für die Technische Leitung AZV/Versorgungsbetrieb.

Der Versorgungsbetrieb Ettenheim bezieht das Wasser für Teile des Stadtgebietes vom Wasserversorgungsverband Südliche Ortenau. Der Versorgungsbetrieb leistet im Gegenzug eine Betriebs- und Verwaltungskostenumlage. Für 2026 sind für die Umlage 180.000 Euro angesetzt.

III. Liquiditätsplan

In 2026 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 877.000 Euro eingeplant und sind somit um 275.700 Euro niedriger als im Vorjahr. Die Schwerpunkte liegen bei der Sanierung bzw. Erweiterung des Hochbehälters Vogelbrunnen inklusive Netzkonzepktion, beim Netzausbau im Gewerbegebiet Wolfsmatten, der Herstellung von Hausanschlüssen sowie bei Planungsleistungen für Maßnahmen in den folgenden Jahren.

Zur Finanzierung der Investitionen werden Eigenmittel in Höhe von 300.000 Euro verwendet. Zudem bedarf es einer Aufnahme von Krediten in Höhe von 596.200 Euro.

IV. Finanzplanung bis 2029

1. Entwicklung des Erfolgsplans

Der in 2026 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von -341.150 Euro kann durch die vorhandenen Gewinnrücklagen in Höhe von rd. 1,86 Mio. Euro (Stand 01.01.2026) ausgeglichen werden.

Für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 sind jeweils positive Jahresergebnisse veranschlagt.

2. Entwicklung des Liquiditätsplans

Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn beträgt 340.000 Euro.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit liegt in 2026 bei 222.650 Euro und bleibt im Finanzplanungszeitraum durchgehend positiv.

In den Jahren 2027 bis 2029 sind Investitionen für die Sanierung bzw. Erweiterung der Hochbehälter Blumenberg und Vogelbrunnen veranschlagt. Im Bereich des Netzausbaus sind Maßnahmen für die Festungsstraße, das Gewerbegebiet Wolfsmatten, J.-B.-v.-Weiß-Straße und Schwarzwaldstraße beabsichtigt sowie für die Planung des Netzausbaus in Wallburg, Münchweier und Ettenheimmünster. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen.

V. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Versorgungsbetriebes beträgt zum 01.01.2026 rd. 8,81 Mio. Euro. Dies stellt eine Verringerung zum Vorjahr in Höhe von rd. 340.000 € dar.

Bei planmäßigem Vollzug beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2026 auf rd. 9,19 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 Januar 2026



Bruno Metz
Bürgermeister



Moritz Klingler
Rechnungsamt

Übersicht der Kostenstellen

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

Erfolgsplan

EIGB_2000

Versorgungsbetrieb Ettenheim

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Umsatzerlöse	1.494.205,43	1.647.700	1.551.300	1.737.300	1.763.300	1.858.900
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	83.507,50	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	425.748,12	693.000	726.500	826.000	956.500	984.000
5	-	Materialaufwand	595.659,31-	780.700-	815.750-	719.700-	737.750-	746.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	329.193,78-	460.200-	420.300-	433.250-	451.300-	460.150-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	266.465,53-	320.500-	395.450-	286.450-	286.450-	286.450-
6	-	Personalaufwand	576.828,79-	654.500-	823.350-	831.950-	856.950-	882.650-
6a	-	Löhne und Gehälter	437.344,85-	488.000-	625.000-	631.000-	650.300-	669.800-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	139.483,94-	166.500-	198.350-	200.950-	206.650-	212.850-
7	-	Abschreibungen	482.704,52-	475.000-	484.600-	495.600-	480.600-	483.600-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	482.704,52-	475.000-	484.600-	495.600-	480.600-	483.600-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	370.210,81-	351.150-	366.050-	363.650-	365.750-	375.350-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	78.068,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.732,49-	222.700-	214.500-	226.500-	250.500-	275.500-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	50.944,70-	52.200-	52.200-	52.200-	52.200-	52.200-
15	=	Ergebnis nach Steuern	175.551,50-	75.550-	338.650-	13.700	116.050	167.000
16	-	sonstige Steuern	1.792,60-	3.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	177.344,10-	78.750-	341.150-	11.200	113.550	164.500
		nachrichtlich						

Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen des Erfolgsplanes:

Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
30112010	Erlöse aus Installationen/ Reparaturen	Reparatur Rohrbrüche/Wasseranschlüsse
30112030	Sonstige Umsatzerlöse	Standrohrausgabe
32002100	Sonstige ordentliche Erträge	u.a.: Nutzungsentgelte Antennenanlage Hochbehälter, Aufnahme Gartenzähler, Nutzungsrecht Wasserentnahmestelle Grün
36512000	Erträge aus Beteiligungen	Erlöse aus Kapitalanlage an Badenova AG & Co.KG
37110000	Aktiviertete Eigenleistungen	z.B.: Lagergemeinkosten, Löhne und Fahrzeugpauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen
40120000	Personalkosten	1,5 neue Mitarbeiter und 1 Azubi, ab 2025 sind 2 Verwaltungskräfte zu 100 % dem Versorgungsbetrieb zuzuordnen
42002021	Sachbedarf Werkstatt	Kleinteile, Werkzeuge, Schmierstoffe etc.
43002001	Unterhaltung Betriebsgebäude	z.B.: Wartung Tore, Alarmanlage, Aufzug, Abscheideanlage
43002002	Unterhaltung Gewinnungsanlagen	z.B.: Wartung UV-Anlage Grün, Quellen, Verbrauchsmittel, Ersatzröhren UV-Anlage, Austausch MSR-Technik
43002003	Unterhaltung Speicherungsanlagen	z.B.: Wartung und Kundendienst, Reinigungs- und Verbrauchsmittel,
43002004	Unterhaltung Versorgungsnetz	150 km Versorgungsleitungen, Reparaturen 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 (Siebenbrunnenquelle) und Alte Wolfshaldergasse
44002100	Sonstiger Aufwand	z.B.: Wartung und Unterhaltung Trinkbrunnen im Bürgerbüro

Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung

EIGB_2000

Versorgungsbetrieb Ettenheim

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finan- zierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	2.613.739,63	2.285.400	2.222.500	0	2.508.000	2.664.500	2.793.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	78.197,65	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.691.937,28	2.345.400	2.282.500	0	2.568.000	2.724.500	2.853.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.440.553,91	1.776.350-	2.005.150-	0	1.915.300-	1.960.450-	2.004.600-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.792,60-	3.200-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	50.944,70-	52.200-	52.200-	0	52.200-	52.200-	52.200-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.493.291,21	1.831.750-	2.059.850-	0	1.970.000-	2.015.150-	2.059.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.198.646,07	513.650	222.650	0	598.000	709.350	793.700
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	3.470,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	341.356,10	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	91.035,53	193.150	282.650	0	253.000	197.000	105.000
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	185.000	0	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	435.861,63	378.150	282.650	0	253.000	197.000	105.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.114.081,16	1.152.700-	877.000-	1.120.000-	1.548.000-	1.338.000-	3.938.000-
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	1.114.081,16	1.152.700-	877.000-	1.120.000-	1.548.000-	1.338.000-	3.938.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	678.219,53-	774.550-	594.350-	1.120.000-	1.295.000-	1.141.000-	3.833.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	520.426,54	260.900-	371.700-	1.120.000-	697.000-	431.650-	3.039.300-
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	2.270.000,00	0	596.200	0	1.158.500	937.150	3.634.800

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	2.270.000,00	0	596.200	0	1.158.500	937.150	3.634.800
34	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	1.197.998,43 -	350.000-	220.000-	0	235.000-	255.000-	320.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	182.021,55-	222.700-	214.500-	0	226.500-	250.500-	275.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	1.380.019,98 -	572.700-	524.500-	0	461.500-	505.500-	595.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	889.980,02	572.700-	71.700	0	697.000	431.650	3.039.300
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	1.410.406,56	833.600-	300.000-	1.120.000-	0	0	0
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	899.000	340.000	0	40.000	40.000	40.000

Investitionsmaßnahmen

BZ21

Versorgungsbetrieb

2110

Versorgungsbetrieb steuerpflichtig

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000000: Wasserversorgung, allgemein												
	=	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
	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	60.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
721101000895: Wasservers.verband Südl. Ortenau												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000896: WWSO Stammkapitalrückführung											
=	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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101060001: Betriebsausstatt. Wasserwerkgebäude											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	148.067,76-	30.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	148.067,76-	30.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	148.067,76-	30.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	148.067,76-	30.000-	25.000-	0	0	0	0

721101060390: Betriebsgebäude Wasserwerk											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	185.000	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	320.000,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320.000,00	185.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	524.642,72-	9.000-	9.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	524.642,72-	9.000-	9.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	204.642,72-	176.000	9.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	524.642,72-	9.000-	9.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721102000001: Gewinnung, bewegl. Vermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.188-	1.188-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.860-	39.860-	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.860-	39.860-	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.860-	39.860-	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	109.860-	39.860-	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
721102000454: Vogelbrunnenquelle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Investitionstätigkeit	191.495-	191.495-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	191.495-	191.495-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	191.495-	191.495-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721102000455: Neufassung Quelle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.957-	22.957-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.957-	22.957-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.957-	22.957-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.957-	22.957-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721103000511: Hochbehälter Blumenberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	3.200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	3.200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	3.200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	3.200.000-
721103000512: Hochbehälter Saal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000551: Hochbehälter Vogelbrunnen											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.400	8.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400	8.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.422.921-	102.921-	0	19.169,23-	720.000-	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.422.921-	102.921-	0	19.169,23-	720.000-	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.414.521-	94.521-	0	19.169,23-	720.000-	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.422.921-	102.921-	0	19.169,23-	720.000-	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-

721103000555: Entsäuerungsanlage E-münster											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.141	11.141	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.141	11.141	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.924-	8.924-	0	8.923,85-	32.500-	52.500-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.713-	23.713-	0	1.431,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.637-	32.637-	0	10.354,85-	32.500-	52.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.496-	21.496-	0	10.354,85-	32.500-	52.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	117.637-	32.637-	0	10.354,85-	32.500-	52.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721103000601: Kirchberg, Münchweier

	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.118	3.118	0	3.118,29	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.118	3.118	0	3.118,29	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.509-	141.509-	0	16.463,43-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.509-	141.509-	0	16.463,43-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.390-	138.390-	0	13.345,14-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	141.509-	141.509-	0	16.463,43-	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.162-	127.162-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.487-	125.487-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	127.162-	127.162-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000603: Im Bienle												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- vermögen	3.320	3.320	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit	3.320	3.320	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.857-	141.857-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	141.857-	141.857-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.536-	138.536-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	141.857-	141.857-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721103000604: Baugebiet Suppterten 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 Investitionstä- tigkeit	29.115	29.115	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	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 Investitionstä- tigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.268-	122.268-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	122.268-	122.268-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.268-	122.268-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	122.268-	122.268-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		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	40.620-	20.620-	0	8.551,05-	10.000-	0	0	10.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.620-	20.620-	0	8.551,05-	10.000-	0	0	10.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.620-	20.620-	0	8.551,05-	10.000-	0	0	10.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.620-	20.620-	0	8.551,05-	10.000-	0	0	10.000-	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	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.387-	50.387-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.387-	50.387-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.387-	50.387-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721103000609: Radackern 4											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	245.235	51.235	0	36.217,76-	97.000	65.000	0	32.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.235	51.235	0	36.217,76-	97.000	65.000	0	32.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	245.235	51.235	0	36.217,76-	97.000	65.000	0	32.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		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	249.000	0	0	0,00	0	66.000	0	91.000	92.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.000	0	0	0,00	0	66.000	0	91.000	92.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.774-	7.774-	0	4.355,99-	58.000-	125.000-	20.000-	20.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.774-	7.774-	0	4.355,99-	58.000-	125.000-	20.000-	20.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.226	7.774-	0	4.355,99-	58.000-	59.000-	20.000-	71.000	92.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.774-	7.774-	0	4.355,99-	58.000-	125.000-	20.000-	20.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	278.307-	258.307-	0	231.258,19-	15.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.307-	258.307-	0	231.258,19-	15.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	257.166-	237.166-	0	231.258,19-	15.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	278.307-	258.307-	0	231.258,19-	15.000-	5.000-	0	0	0	0
721103000613: Baugebiet Suppterten 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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000615: WV-Netz Wallburg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0
721103000616: WV-Netz Münchweier											
=	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	15.000-	0	0	15.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0
721103000617: WV-Netz Ettenheimmünster											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.957-	9.957-	0	0,00	15.000-	0	0	35.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.957-	9.957-	0	0,00	15.000-	0	0	35.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.957-	9.957-	0	0,00	15.000-	0	0	35.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	59.957-	9.957-	0	0,00	15.000-	0	0	35.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721103000618: GE Süße Matten

+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	119.500	0	0	0,00	44.500	50.000	0	25.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.500	0	0	0,00	44.500	50.000	0	25.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.422-	56.422-	0	9.926,25-	12.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.422-	56.422-	0	9.926,25-	12.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.078	56.422-	0	9.926,25-	32.500	50.000	0	25.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.422-	56.422-	0	9.926,25-	12.000-	0	0	0	0	0

721103000619: Lautenbachstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	25.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	25.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	25.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	25.000-

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	32.167	28.867	0	0,00	1.650	1.650	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.167	28.867	0	0,00	1.650	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	32.167	28.867	0	0,00	1.650	1.650	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721103000626: Im Gänszipfel												
	+	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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000630: Am Straße												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	81.082	81.082	0	40.791,65	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.082	81.082	0	40.791,65	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	81.082	81.082	0	40.791,65	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721103000631: Netzleitung nach Ettenheimweiler												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.500-	0	0	0,00	13.500-	20.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500-	0	0	0,00	13.500-	20.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.500-	0	0	0,00	13.500-	20.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.500-	0	0	0,00	13.500-	20.000-	0	0	0	0
721103000633: Ringleitung Schwarzwaldstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	30.000-	30.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	30.000-	30.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	30.000-	30.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	30.000-	30.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000634: J.-B.-v.-Weiß-Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
721103000637: Straßburger Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
721103000638: Pappelalle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000694: Hausanschlüsse											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	687.064	237.064	0	62.982,57	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.238	12.238	0	12.237,81	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.302	249.302	0	75.220,38	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.104.570-	314.570-	0	69.763,87-	90.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.570-	314.570-	0	69.763,87-	90.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	405.268-	65.268-	0	5.456,51	40.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
-	Aktiviert Eigenleistungen	275.697-	275.697-	0	83.507,50-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.380.266-	590.266-	0	153.271,37-	90.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
721103000696: Geoinformationssystem											
=	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	350,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.703,95-	25.000-	10.000-	0	8.000-	3.000-	3.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.190,90-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.244,85-	25.000-	10.000-	0	8.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.244,85-	25.000-	10.000-	0	8.000-	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.244,85-	25.000-	10.000-	0	8.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		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
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721104000001: Betriebsausstattung allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	59.282,97-	31.700-	199.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.282,97-	31.700-	199.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.282,97-	31.700-	199.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	59.282,97-	31.700-	199.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
721104000150: Betriebsausstattung, Verkauf											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.470,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.470,00	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	9.470,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsaufträgen 2026:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Erläuterungen
721100000000	aktivierte Eigenleistungen	80.000 €
721101060390	Betriebsgebäude Wasserwerk	9.000 € Rest: Blech-/Wandkonstruktion über Werkstattzugang
721101060390	Ausstattung Betriebsgebäude	25.000 € z.B.: Werkbank Elektrotechnik, Fahnenmast, Tische für Besprechungsraum etc.
721103000551	Hochbehälter Vogelbrunnen	100.000 € Planung Netzkonzeption
721103000555	Entsäuerungsanlage Ettenheim-münster	12.500 € Überdachung und Fundamente für Notstromaggregat 40.000 € Erneuerung UV-Anlage
721103000609	Radackern 4	65.000 € Wasserversorgungsbeiträge
721103000611	Wolfsmatten II	125.000 € Wasserleitung 66.000 € Wasserversorgungsbeiträge
721103000612	Auf den Espen Süd	5.000 € Wasserleitung (Rest)
721103000618	Gewerbegebiet Auf den Süßen Matten	50.000 € Wasserversorgungsbeiträge
721103000624	BG Steinröhre	1.650 € Wasserversorgungsbeiträge
721103000631	Wasserversorgungsnetz Ettenheimweiler	20.000 € Wasserzähler für Rohrbruchüberwachung
721103000633	Schwarzwaldstraße	6.000 € Planung Ringschluss
721103000634	J.-B.-von-Weiß-Straße	100.000 € Wasserleitung
721103000638	Pappelallee	45.000 € Erneuerung Leitungen
721103000694	Hausanschlüsse	175.000 € Hausanschlüsse 100.000 € Kostenersätze
721103000696	Geoinformationssystem GIS	10.000 €
721104000001	Betriebsausstattung	5.000 € 2 Mähroboter 500 € 1 Tablet, zusätzl. MA 1.000 € 1 PC-Arbeitsplatz, zusätzl. MA 4.000 € Akku-Schieberdrehgeräte 1.500 € Standrohr mit Rohrtrenner 3.000 € Standrohr mit Wasserzähler 1.000 € Akku-Trennschleifer 2.500 € Pressmaschine 900 € Akku-Freischneider 1.600 € Benzin-Freischneider 3.000 € Baustellenabsperungen 8.000 € Software BIS-Office 2.500 € zusätzlicher Anhänger 5.000 € Anhänger für Leitungsspulen 80.000 € Ersatzfahrzeug inkl. Ausbau 80.000 € Fahrzeug inkl. Ausbau, zusätzl. MA

Erläuterungen zu den Investitionsaufträgen 2027:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Erläuterungen
721100000000	aktivierte Eigenleistungen	80.000 €
721102000411	Übergabestation Im Grün	70.000 € Erneuerung UV-Anlagen
721103000511	Hochbehälter Blumenberg	50.000 € Erweiterung, Planung
721103000512	Hochbehälter Saal	30.000 € Erweiterung, Planung
721103000551	Hochbehälter Vogelbrunnen	1.000.000 € Bau
721103000607	Festungsstraße	10.000 € Rest 3. BA
721103000609	Radackern 4	32.000 € Wasserversorgungsbeiträge
721103000611	Wolfsmatten II	20.000 € Wasserleitung
	Wolfsmatten III	66.000 € Wasserversorgungsbeiträge 25.000 € Wasserversorgungsbeiträge
721103000615	Wasserversorgungsnetz Wallburg	30.000 € Planung Netzbau
721103000616	Wasserversorgungsnetz Münchweier	15.000 € Planung Netzbau
721103000617	Wasserversorgungsnetz Ettenheimmünster	35.000 € Planung Netzbau
721103000618	Gewerbegebiet Auf den Süßen Matten	25.000 € Wasserversorgungsbeiträge
721103000634	J.-B.-von-Weiß-Straße	100.000 € Wasserleitung
721103000694	Hausanschlüsse	175.000 € Hausanschlüsse 100.000 € Kostenersatz
721103000696	Geoinformationssystem GIS	8.000 €
721104000001	Betriebsausstattung	5.000 €

Erläuterungen zu den Investitionsaufträgen 2028:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Erläuterungen
721100000000	aktivierte Eigenleistungen	80.000 €
721103000511	Hochbehälter Blumenberg	100.000 € Erweiterung
721103000551	Hochbehälter Vogelbrunnen	1.000.000 € Bau
721103000619	Lautenbachstraße	25.000 € Planung
721103000633	Schwarzwaldstraße	30.000 € Ringschluss
721103000694	Hausanschlüsse	175.000 € Hausanschlüsse 100.000 € Kostenersatz
721103000696	Geoinformationssystem GIS	3.000 €
721104000001	Betriebsausstattung	5.000 €

Erläuterungen zu den Investitionsaufträgen 2029:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Erläuterungen
721100000000	aktivierte Eigenleistungen	80.000 €
721103000511	Hochbehälter Blumenberg	3.200.000 € Erweiterung
721103000551	Hochbehälter Vogelbrunnen	500.000 € Bau
721103000619	Lautenbachstraße	25.000 € Planung
721103000633	Schwarzwaldstraße	30.000 € Ringschluss
721103000694	Hausanschlüsse	175.000 € Hausanschlüsse 100.000 € Kostenersatz
721103000696	Geoinformationssystem GIS	3.000 €
721104000001	Betriebsausstattung	5.000 €

Stellenplan

Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Ettenheim

Stellenplan 2026

	Zahl der Stellen 2026		Vermerke Erläuterungen	Zahl der Stellen 2025	
Entgeltgruppe (EG)	insgesamt	mit Zulage		insgesamt	besetzt am 30.06.2025
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	7,15			7,00	6,00
7	1,00	1		2,00	2,00
8	1,00			0,00	0,00
9	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
13	0,00			0,00	0,00
14	0,00			0,00	0,00
15	0,00			0,00	0,00
Beschäftigte insgesamt	10,15			10,00	9,00

Anlagen

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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirt- schafts-jahr	Wirt- schafts-jahr	Wirt- schafts-jahr	Wirt- schafts-jahr
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	899.000				
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	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	899.000				
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⁾	-559.000	-300.000	0	0	0
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	340.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	340.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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 Wirtschaftsplan des Jahres 2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR		
	2027	2028	2029
Hochbehälter Vogelbrunnen	1.000	1.000	500
Wolfsmatten	20		
J.-B.-von Weiß-Straße	100		
Summe	1.120	1.000	500
Nachrichtlich: Im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.158	937	3.634

Zusammenstellung der Einzeldarlehen: Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb

Vertrags-Nr.	Kreditinstitut (Darlehens-Nr.)	Jahr der Kreditaufnahme	ursprünglicher Kreditbetrag	Zinssatz	Zins- anpassung	Tilgungssatz/Annuität	Schuldenstand 2026			
							zum 01.01.	Zinsen	Tilgung	zum 31.12.
0190	Bad. Rechtsschutzvers. AG (BGV) (3300040061)	2014	460.000,00 €	0,6%	15.05.2029	17.160,00 € (A)	360.521,99 €	2.129,36 €	15.030,64 €	345.491,35 €
0181	DZ HYP (3309258600)	1998	409.033,50 €	0,61%	15.05.2028	13.902,20 € (A)	33.554,02 €	183,89 €	13.635,14 €	19.918,88 €
4009	DZ HYP (3327145300)	2023	400.000,00 €	3,27%	15.02.2028	17.080,00 (A)	388.539,17 €	12.651,30 €	4.428,70 €	384.110,47 €
0017	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (7135324)	2004	530.000,00 €	2,88%	15.11.2024	2,41% (R)	99.640,00 €	2.777,76 €	12.760,00 €	86.880,00 €
7504	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (16124914)	2024	1.500.000,00 €	2,84%	01.04.2034	tilgungsfrei	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)	970.927,26 €	32.790,57 €	47.574,35 €	923.352,91 €
1506	Landesbank BW (618552359)	2020	1.650.000,00 €	0,12%	15.12.2030	36.000,00 € (A)	1.479.414,34 €	1.759,89 €	34.240,11 €	1.445.174,23 €
0076	Sparkasse Offenburg/Ortenau (6000388264)	2011	440.000,00 €	0,16%	15.12.2026	16.456,00 € (A)	325.577,99 €	511,36 €	15.944,64 €	309.633,35 €
0149	Sparkasse Offenburg/Ortenau (6000898263)	2016	295.000,00 €	0,07%	15.06.2026	4.218,50 € (A)	262.148,73 €	182,80 €	4.035,70 €	258.113,03 €

2502	Sparkasse Offenburg/Ortenau (6010133534)	2022	340.000,00 €	1,87%	22.05.2027	13.845,00 € (A)	312.852,83 €	5.794,11 €	8.050,89 €	304.801,94 €
4505	Sparkasse Offenburg/Ortenau (6010151544)	2023	750.000,00 €	3,22%	15.02.2033	31.724,88 € (A)	728.310,06 €	23.351,15 €	8.373,73 €	719.936,33 €
5005	Sparkasse Offenburg/Ortenau (6010154902)	2023	1.500.000,00 €	3,39%	15.04.2033	65.850,00 € (A)	1.454.651,51 €	49.101,26 €	16.748,74 €	1.437.902,77 €
8578	Bad. Rechtsschutzvers. AG (BGV) (4300007000)	2024	630.000,00 €	2,94%	30.12.2034	31.122,00 € (A)	612.427,39 €	17.860,04 €	13.261,96 €	599.165,43 €
9000	Sparkasse Offenburg/Ortenau (6010196962)	2024	140.000,00 €	3,19%	15.11.2034	7.268,00 € (A)	135.672,84 €	4.292,61 €	2.975,39 €	132.697,45 €
109540	Badische Rechtsschutzvers. AG (3300040071)	2025	160.000,00 €	3,08%	30.03.2030	10,0% [®]	148.000,00 €	4.373,60 €	16.000,00 €	132.000,00 €
	Gesamtsumme		10.695.033,50 €				8.812.238,13 €	200.610,22 €	213.059,99 €	8.599.178,14 €
davon	Umschuldung/Sondertilgung							10.000,00 €	4.000,00 €	
	Neuaufnahme 2026	2026	596.200,00 €	2,50%		2,0%	- €	2.484,17 €	1.987,33 €	594.212,67 €
	<i>Gesamtsumme inkl. geplanter Neuaufnahme 2026</i>		<i>11.291.233,50 €</i>				<i>8.812.238,13 €</i>	<i>213.094,39 €</i>	<i>219.047,32 €</i>	<i>9.193.390,81 €</i>

Eigenbetriebsplan des Eigenbetriebs Stadtbau 2026



STADTBAU DER STADT ETTENHEIM

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

(1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026)

Der Gemeinderat hat am 27.01.2026 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 2026 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan der Stadtbau Ettenheim für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.043.450 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.348.950 €
1.3	Gesamtbetrag des Jahresergebnisses (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-305.500 €
2.	Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	956.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	732.400 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	224.100 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.145.600 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.400.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.254.400 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.030.300 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.593.500 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.563.200 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.030.300 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	0 €

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

2.593.500 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

1.900.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 €

§ 5
Stellenplan

Der Eigenbetrieb Stadtbau Ettenheim hat kein eigenes Personal. Die Betriebsführung wird von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung der Stadt Ettenheim übernommen.

Ettenheim, im Januar 2026



Metz
Bürgermeister

Vorbericht
zum
Wirtschaftsplan 2026
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 31.12.2025 verfügt der Eigenbetrieb Stadtbau Ettenheim über 16 Objekte mit 85 Wohneinheiten.

Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat und seine bestehenden Ausschüsse beschließen gemäß den in der Hauptsatzung der Stadt Ettenheim festgelegten Zuständigkeitsabgrenzungen über alle Angelegenheiten. Ebenso wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die Aufgaben gemäß Eigenbetriebsgesetz werden durch Herrn Bürgermeister Metz wahrgenommen. Eigenes Personal hat der Eigenbetrieb Stadtbau Ettenheim keines.

Eine Novellierung des Eigenbetriebsrechts führt dazu, dass ab dem 01.01.2023 alle Gemeinden in Baden-Württemberg die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach neuen rechtlichen Vorgaben anwenden müssen. Im „Liquiditätsplan“ nach dem neuen Eigenbetriebsrecht sind neben den Ein- und Auszahlungen des bisherigen Vermögensplans auch die laufenden Ein- und Auszahlungen des Erfolgsplans enthalten.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2026 einen Verlust in Höhe von 305.500 Euro vor.

Die Umsatzerlöse betragen im Planjahr 1.043.450 Euro. Sie 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 liegen mit 1.348.950 Euro deutlich höher als im Vorjahr. Sie setzen sich aus den Positionen Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, den Abschreibungen, dem Verwaltungskostenbeitrag, sonstiger betrieblicher Aufwendungen sowie den Steuern zusammen.

Im Wirtschaftsjahr 2026 können einige Investitionen abgeschlossen werden, für die bereits Kredite aufgenommen wurden. Somit fallen die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr höher aus. Zudem sind im Erfolgsplan die Umbaukosten im Objekt Neumannstraße in Höhe von 250.000 Euro bei den Unterhaltungsaufwendungen berücksichtigt.

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.

III. Liquiditätsplan

Die Investitionen betragen rund 6,4 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 Bau des Mehrfamilienhauses im Baugebiet „Steinröhre“ und die Fertigstellung des Umbaus des ehemaligen Sparkassengebäudes vorgesehen.

Finanziert werden die Maßnahmen durch die erwirtschafteten Abschreibungen, Investitionszuschüsse und Darlehen.

Im Wirtschaftsjahr 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2.593.500 Euro eingeplant.

IV. Finanzplanung bis 2029

1. Entwicklung des Erfolgsplans

Der Erfolgsplan sieht steigende Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen vor. Durch neu entstehenden Wohnraum kann durch die Vermietung der neuen Objekte jedoch auch bei den Erträgen eine deutliche Steigerung erzielt werden.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2029 ist daher mit Gewinnen zu rechnen.

2. Entwicklung des Liquiditätsplans

Im Finanzplanungszeitraum bis 2029 sind weitere Mittel für den Neubau des Mehrfamilienhauses im Baugebiet „Steinröhre“ sowie für einen Neubau in der Neumannstraße eingeplant.

V. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Stadtbau beträgt zum 01.01.2026 rund 9,09 Mio. Euro. Im Jahr 2026 erhöht sich die Verschuldung bei planmäßigem Vollzug auf rund 11,594 Mio. Euro.

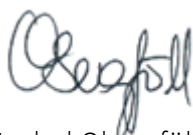
VI. Stellenübersicht

Der in der Verwaltung anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt. Er ist im Erfolgsplan in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Ettenheim, im Januar 2026



Bruno Metz
Bürgermeister



Isabel Obergföll
Rechnungsamt

Erfolgsplan

EIGB_3000

EigB Stadtbau Ettenheim

Ifd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	518.766,22	683.450	1.043.450	1.236.350	1.355.200	1.505.650
4	+	sonstige betriebliche Erträge	755,85	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	219.746,83-	278.550-	629.850-	360.600-	378.200-	386.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	200.017,71-	228.050-	288.350-	303.100-	319.700-	328.400-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.729,12-	50.500-	341.500-	57.500-	58.500-	58.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	158.827,18-	203.350-	326.900-	385.750-	438.200-	485.750-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	158.827,18-	203.350-	326.900-	385.750-	438.200-	485.750-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	64.934,64-	89.350-	95.400-	98.850-	101.750-	104.550-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.074,52-	160.000-	289.650-	320.600-	355.750-	427.400-
15	=	Ergebnis nach Steuern	43.938,90	47.800-	298.350-	70.550	81.300	101.050
16	-	sonstige Steuern	4.935,89-	4.600-	7.150-	7.150-	7.150-	7.150-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	39.003,01	52.400-	305.500-	63.400	74.150	93.900
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung

EIGB_3000

EigB Stadtbau Ettenheim

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	480.327,33	648.500	956.500	0	1.135.050	1.231.400	1.374.350
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,04	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	480.327,37	648.500	956.500	0	1.135.050	1.231.400	1.374.350
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	221.483,46 -	367.900-	725.250-	0	459.450-	479.950-	491.450-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.935,89-	4.600-	7.150-	0	7.150-	7.150-	7.150-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	226.419,35 -	372.500-	732.400-	0	466.600-	487.100-	498.600-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	253.908,02	276.000	224.100	0	668.450	744.300	875.750
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	80.000	584.600	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	2.580.000	4.561.000	0	360.000	290.000	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	2.660.000	5.145.600	0	360.000	290.000	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.281.518,37-	10.310.000 -	6.400.000-	1.900.000-	1.850.000-	3.550.000-	1.000.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	2.281.518,37-	10.310.000 -	6.400.000-	1.900.000-	1.850.000-	3.550.000-	1.000.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	2.281.518,37-	7.650.000-	1.254.400-	1.900.000-	1.490.000-	3.260.000-	1.000.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	2.027.610,35-	7.374.000-	1.030.300-	1.900.000-	821.550-	2.515.700-	124.250-
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.750.000,00	7.379.000	2.593.500	0	2.536.750	3.250.250	998.300
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	1.750.000,00	7.379.000	2.593.500	0	2.536.750	3.250.250	998.300
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	1.000.000-	0	1.065.000-	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	90.459,62-	145.000-	273.550-	0	329.600-	378.800-	446.650-
37	-	Gezahlte Zinsen	32.431,14-	160.000-	289.650-	0	320.600-	355.750-	427.400-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	122.890,76 -	305.000-	1.563.200-	0	1.715.200-	734.550-	874.050-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	1.627.109,24	7.074.000	1.030.300	0	821.550	2.515.700	124.250
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	400.501,11 -	300.000-	0	1.900.000-	0	0	0
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	354.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

BZ31

Stadtbau Ettenheim

3100

Stadtbau Ettenheim hoheitlich

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000404: Mehrfamilienhaus Ettenheimmünster												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.751.000	0	0	0,00	1.000.000	1.751.000	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	584.600	0	0	0,00	0	584.600	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.335.600	0	0	0,00	1.000.000	2.335.600	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	297.300-	297.300-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.258.036-	608.036-	0	334.103,53-	3.550.000-	2.100.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.555.336-	905.336-	0	334.103,53-	3.550.000-	2.100.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.219.736-	905.336-	0	334.103,53-	2.550.000-	235.600	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.555.336-	905.336-	0	334.103,53-	3.550.000-	2.100.000-	0	0	0	0
731000000405: Kauf Mietobjekt												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.774.780-	474.780-	0	0,00	4.300.000-	0	0	500.000-	0	500.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.774.780-	474.780-	0	0,00	4.300.000-	0	0	500.000-	0	500.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.374.780-	474.780-	0	0,00	3.900.000-	0	0	500.000-	0	500.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.774.780-	474.780-	0	0,00	4.300.000-	0	0	500.000-	0	500.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000408: Mehrfamilienhaus Steinröhre												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	850.000	0	360.000	290.000	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	850.000	0	360.000	290.000	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.536,86-	250.000-	2.000.000-	1.400.000-	850.000-	550.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.536,86-	250.000-	2.000.000-	1.400.000-	850.000-	550.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.536,86-	250.000-	1.150.000-	1.400.000-	490.000-	260.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.536,86-	250.000-	2.000.000-	1.400.000-	850.000-	550.000-	0
731000000410: Wohnungen "Auf den Espen"												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.000.000	1.280.000	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000	1.280.000	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	73,00-	1.400.000-	1.800.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73,00-	1.400.000-	1.800.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73,00-	400.000-	520.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	73,00-	1.400.000-	1.800.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000412: Freiburger-Straße 14, 16, 18, 20												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0	0	0	1.854.701,58 -	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	1.854.701,58 -	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.854.701,58 -	0	400.000	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.854.701,58 -	0	0	0	0	0	0
731000000413: ehem. SPK-Gebäude, Umbau												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	460.000	0	0	0,00	180.000	280.000	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	460.000	0	0	0,00	180.000	280.000	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.323.265-	63.265-	0	63.265,12-	810.000-	450.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	1.323.265-	63.265-	0	63.265,12-	810.000-	450.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	863.265-	63.265-	0	63.265,12-	630.000-	170.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.323.265-	63.265-	0	63.265,12-	810.000-	450.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000415: Neumannstraße 1, Neubau												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	3.000.000-	500.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	3.000.000-	500.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	3.000.000-	500.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	3.000.000-	500.000-

Stellenplan

Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025
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	Wirt- schafts-jahr	Wirt- schafts-jahr	Wirt- schafts-jahr	Wirt- schafts-jahr
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	354.000				
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					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	354.000				
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⁾	-300.000	0	0	0	0
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	54.000	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	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000

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

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

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

⁴⁾ Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR		
	2027	2028	2029
MFH Steinröhre Neumannstraße 1, Neubau	850 500	550	
Summe	1.350	550	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.537	3.250	998

Eigenbetriebsplan 2026

Zusammenstellung der Einzeldarlehen: Eigenbetrieb Stadtbau

Vertrags-Nr.	Kreditinstitut (Darlehens-Nr.)	Jahr der Kreditaufnahme	ursprünglicher Kreditbetrag	Zinssatz	Zins-anpassung	Tilgungssatz/Annuität	Schuldenstand 2026			
							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)	33.520,00 €	259,94 €	1.640,00 €	31.880,00 €
0014	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (15605235)	2018	545.000,00 €	0,77%	15.02.2026	3,67% (R)	405.000,00 €	3.060,76 €	20.000,00 €	385.000,00 €
0022	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (15605233)	2018	550.000,00 €	0,77%	15.02.2026	3,67% (R)	408.712,00 €	3.088,80 €	20.184,00 €	388.528,00 €
101511	Landesbank BW (618552340)	2020	750.000,00 €	0,12%	15.12.2030	27.200,00 € (A)	618.124,55 €	729,84 €	26.470,16 €	591.654,39 €
102518	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (13920033)	2022	450.000,00 €	0,28%	30.09.2032	2,95% (R)	436.764,00 €	1.195,14 €	26.472,00 €	410.292,00 €
8010	Bad. Rechtshutzvers. AG (4300006700)	2024	1.750.000,00 €	3,17%	30.09.2034	90.475,00 € (A)	1.691.639,77 €	53.184,62 €	37.290,38 €	1.654.349,39 €
0014	Bad. Rechtshutzvers. AG (4300006700)	2025	1.500.000,00 €	3,04%	30.06.2035	22.650,00 € (A)	1.463.806,66 €	43.971,51 €	46.628,49 €	1.417.178,17 €
0502	DZ Hyp AG (3329168300)	2025	1.300.000,00 €	2,90%	15.06.2030	15.925,00 € (A)	1.286.952,88 €	37.033,38 €	26.666,62 €	1.260.286,26 €
1037	DZ Hyp AG (3329312700)	2025	750.000,00 €	3,32%		9.975,00 € (A)	750.000,00 €	25.058,05 €	15.187,78 €	734.812,22 €
111517	LBBW (622 605 437)	2025	2.000.000,00 €	3,35%	15.12.2035	26.750,00 € (A)	2.000.000,00 €	66.494,69 €	40.505,31 €	1.959.494,69 €
	Gesamtsumme		9.640.000,00 €				9.094.519,86 €	234.076,73 €	261.044,74 €	8.833.475,12 €
davon	Umschuldung/Sondertilgung							10.000,00 €	8.000,00 €	
nachrichtlich:	Trägerdarlehen		2.065.650,00 €			variabel	2.065.650,00 €	39.907,50 €	1.000.000,00 €	1.065.650,00 €
	Neuaufnahme 2026	2026	2.593.500,00 €	2,50%		2,0%	- €	5.403,13 €	4.322,50 €	2.589.177,50 €
	<i>Gesamtsumme inkl. geplanter Neuaufnahme 2026 sowie Trägerdarlehen</i>		<i>14.299.150,00 €</i>				<i>11.160.169,86 €</i>	<i>289.387,36 €</i>	<i>1.273.367,24 €</i>	<i>12.488.302,62 €</i>

