



Erweiterung Gemeinschaftsschule

HAUSHALT 2025

Titelbild

Erweiterung der Gemeinschaftsschule (GMU)

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	1
Vorbericht	3-20
Strategische Ziele	21-28
Haushaltssatzung	29-32
Haushaltsplan	33-410
➤ Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	34
➤ Gesamtergebnishaushalt	36
➤ Gesamtfinanzhaushalt	39
➤ Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	41
➤ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	42
➤ Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	43
➤ Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	46
➤ Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung -	49
➤ Teilhaushalt 2 - Gebäudemanagement und Umweltschutz -	97
➤ Teilhaushalt 3 - Kinder, Schulen, Sport, Soziales -	141
➤ Teilhaushalt 4 - Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung -	225
➤ Teilhaushalt 5 - Kultur -	277
➤ Teilhaushalt 6 - Verkehr, Planen und Bauen -	307
➤ Teilhaushalt 7 - Versorgung und Wirtschaft -	367
➤ Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	403
Stellenplan	411-426
Nachweise und Übersichten	427-458
➤ Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	427
➤ Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	433
➤ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	435
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	437
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	439
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	441
➤ Darlehensübersicht Kernhaushalt	443
➤ Darlehensübersicht Stadtwerke	445
➤ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	447
➤ Nachweis der übernommenen Bürgschaften	449
➤ Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge	451
➤ Berechnung kommunaler Finanzausgleich	457
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Gesellschaften	459-611

Statistische Angaben

Einwohnerzahl (einschließlich der eingegliederten Gemeinden)

nach der Volkszählung von	17.05.1939	12.394
nach der Volkszählung von	13.09.1950	13.990
nach der Volkszählung von	30.06.1961	21.971
nach der Volkszählung von	27.05.1970	26.330
nach der Volkszählung von	25.05.1987	25.800
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.1990	27.050
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2000	28.866
nach dem Stand der Fortschreibung vom	31.12.2015	30.030
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2020	30.141
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2021	30.166
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2022	30.615
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2023	30.884
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2024	31.468

Finanzausgleich

Bedarfsmesszahl	67.495.713 €
Steuerkraftmesszahl	40.243.491 €
Schlüsselzahl	27.252.222 €
Steuerkraftsumme	52.379.613 €
Steuerkraftsumme je EW am 30.06.2024	1.665 €

Gemarkungsfläche **1.946 ha**

Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 12.12.2022 beschlossen und enthielt folgende Zahlen:

Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.681.582 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-19.589.560 €

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem negativen Gesamtergebnis von rd. 2,2 Mio. € ab. Aufgrund dessen hat sich der Haushalt 2023 um rd. 2,5 Mio. € gegenüber der Planung verbessert.

Das verbesserte Ergebnis ist sowohl auf Mehrerträge (+ 5,5 Mio. €.) als auch auf Minderaufwendungen (- rd. 3,3 Mio. €) zurückzuführen. Dadurch konnte ein nicht realisierter außerordentlicher Ertrag (Veräußerung eines Grundstücks über Buchwert) im Sonderergebnis in Höhe von 6 Mio. € aufgefangen werden.

Mehrerträge sind insbesondere entstanden bei der Gewerbesteuer (+ 2,2 Mio. €), den Schlüsselzuweisungen/Investitionspauschale (+ 676 Tsd. €), der Vergnügungssteuer (+ 440 Tsd. €), den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (+ 349 Tsd. €) und den Zinserträgen (rd. 301 Tsd. €).

Minderaufwendungen ergaben sich beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (- 4,2 Mio. €). Bei den Abschreibungen sind dagegen Mehraufwendungen (+ rd. 715 Tsd. €) entstanden.

Der Zahlungsmittelüberschuss/Cash-Flow der Ergebnisrechnung beträgt rd. 6,3 Mio. € (Planung: rd. 3,7 Mio. €).

Bei den Investitionen wurden - wie in den vergangenen Jahren - weniger Mittel beansprucht als geplant. Von rd. 39 Mio. € sind nur rd. 17,2 Mio. € (rd. 44 %) abgeflossen. Ursachen sind insbesondere lange Planungsverfahren, ausgeschöpfte Kapazitäten der Verwaltung und Bauwirtschaft und nicht zuletzt ein ambitioniertes Investitionsprogramm.

Die geplante Änderung (hier: Verringerung) des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von rd. 20 Mio. € vermindert sich auf rd. 10,5 Mio. €.

Zum 31.12.2023 beträgt der Stand der liquiden Mittel rd. 12,5 Mio. €.

Der Stand der Schulden zum 31.12.2023 liegt bei rd. 2,1 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt rd. 66 € je Einwohner.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 13.12.2023 die Haushaltssatzung 2024 mit folgenden Zahlen beschlossen:

Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.119.722 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-15.985.697 €

Das Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich mit einem positiven Gesamtergebnis von rd. 6 Mio. € abschließen.

Die Ergebnisverbesserung im ordentlichen Ergebnis beläuft sich auf rd. 7,3 Mio. €, während im Sonderergebnis rd. 4,8 Mio. € Mehrerträge erzielt werden. Insgesamt ergeben sich dadurch im Gesamtergebnis Mehrerträge von rd. 12,1 Mio. €.

Die Ergebnisverbesserung im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 7,3 Mio. € stützt sich sowohl auf Mehrerträge als auch Minderaufwendungen,

Die Mehrerträge verteilen sich - vorbehaltlich des Jahresabschlusses - im Wesentlichen auf die Gewerbesteuer (+1,5 Mio. €), die Vergnügungssteuer (+ 300 Tsd. €), die Verwaltungsgebühren (+ 700 Tsd. €), die Kostenerstattungen (+ 450 Tsd. €), Zinserträge (+ 300 Tsd. €) und die sonstigen ordentlichen Erträge (+ 700 Tsd. €). Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und dem Familienleistungsausgleich wird dagegen mit Einbußen in Höhe von rd. 500 Tsd. € gerechnet. Insgesamt wird von Mehrerträgen in Höhe von rd. 3,3 Mio. € ausgegangen.

Die ordentlichen Aufwendungen tragen mit rd. 3,8 Mio. € zur Ergebnisverbesserung bei. Insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen wird mit Minderaufwendungen von rd. 3,3 Mio. € gerechnet.

Im außerordentlichen Ergebnis wurden Mehrerträge von rd. 4,8 Mio. € erzielt. Eine bereits im Vorjahr (2023) geplante Grundstücksveräußerung über Buchwert konnte erst 2024 realisiert werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes wird voraussichtlich rd. 7 Mio. € betragen.

Die Umsetzung der Investitionen im Finanzhaushalt blieb -wie in den vergangenen Jahren - deutlich hinter der Planung zurück. Geplant waren Investitionen von rd. 37 Mio. €. Umgesetzt werden können bis Ende des Jahres nur rd. 14 Mio. € (rd. 36 %).

Zwei Bauspardarlehen in Höhe von rd. 6 Mio. € wurden valuiert und werden aufgrund der vorhandenen Liquidität vorübergehend als Geldanlage genutzt.

Die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von rd. -15,9 Mio. € wird sich aller Voraussicht nach auf rd. + 7,9 Mio. € verbessern.

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2024 wird sich im Bereich von 25 Mio. € bewegen.

Der Stand der Schulden zum 31.12.2024 liegt bei rd. 6,7 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt rd. 212 €/je Einwohner.

3. Das Haushaltsjahr 2025

3.1 Ausblick auf den Haushalt 2025

Mit Schreiben vom 7. November 2024 erfolgte die Bekanntgabe der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff.

Im Vergleich zur Steuerschätzung vom Mai 2024 ist ein deutlicher Rückgang bei den Steuereinnahmen der Jahre 2025 ff. zu verzeichnen. Er spiegelt die fortwährend schwache Konjunktur wider.

Die zu verteilende Landessumme bei der Einkommensteuer steigt gegenüber dem Vorjahr von 7,795 Mrd. € auf 8,12 Mrd. €. Unter Anwendung der für die Stadt Weil am Rhein geltenden Schlüsselzahl 0,0026588 werden Einnahmen in Höhe von rd. 21,6 Mio. € (Vorjahr: 22 Mio. €) erwartet.

Gesunken ist die zu verteilende Landessumme bei der Umsatzsteuer von 1,185 Mrd. € auf 1,176 Mrd. €. Die Einnahmen sind gegenüber dem Vorjahr (Schlüsselzahl: 0,002578574) nahezu unverändert bei rd. 2,9 Mio. €.

Der Grundkopfbetrag steigt gegenüber dem Vorjahr von 1.670 € auf 1.715 €. Ebenfalls gestiegen sind aufgrund des Zensus 2022 die Einwohnerzahlen. Dadurch hat sich die Bedarfsmesszahl gegenüber 2024 erhöht. Die Steuerkraftmesszahl ist durch das gute Ergebnis des Jahres 2023 ebenfalls gestiegen. Im Saldo ist die Schlüsselzahl gegenüber dem Vorjahr nur gering angestiegen. Aufgrund dessen haben sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr von 19,1 Mio. € auf 19,3 Mio. € nur unwesentlich verändert. Die Investitionspauschale erfährt gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von rd. 1,1 Mio. €. Der Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner ist von 120 € auf 138 € angestiegen.

Die Gewerbesteuer wurde aufgrund des Vorauszahlungssolls und erwarteter Nachzahlungen auf 20,35 Mio. € (Vorjahr: 20,4 Mio. €) berechnet.

Die gesamten ordentlichen Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,6 Mio. €.

Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber 2024 um rd. 1,1 Mio. € auf rd. 30,2 Mio. €.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen nimmt gegenüber dem Vorjahr um rd. 870 Tsd. € auf rd. 22,2 Mio. € zu.

Um rd. 478 Tsd. € nehmen die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr zu. Sie verteilen sich im Planjahr 2025 auf rd. 5,9 Mio. € ordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen und eine sonstige Abschreibung in Höhe von rd. 2,3 Mio. € aufgrund der Wertminderung an der Beteiligung der Laguna GmbH.

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr von 43,6 auf 43,8 Mio. €. Während die FAG-Umlage leicht sinkt (rd. 530 Tsd. €), steigt die Kreisumlage leicht an (rd. 188 Tsd. €). Die Anhebung des Hebesatzes von 36 % auf 38 % verursacht einen Anstieg der Kreisumlage auf rd. 19,9 Mio. € (Vorjahr: 19,7 Mio. €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 97 Tsd. € auf 4,8 Mio. €.

Die gesamten ordentlichen Aufwendungen nehmen gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,6 Mio. € auf 109,2 Mio. € zu.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt bei rd. - 5,4 Mio. €. Der Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 GemO wird verfehlt. Die Abschreibungen werden nur teilweise erwirtschaftet.

Das veranschlagte Sonderergebnis wurde auf 400 Tsd. € berechnet. Zwei Grundstücke werden an die Rheinhafen GmbH veräußert. Die Veräußerungserlös liegt über dem Buchwert.

Dadurch verbessert sich das Gesamtergebnis auf rd. - 4,9 Mio. €.

Der Finanzhaushalt enthält sowohl Maßnahmen, welche fortgeführt als auch solche, die neu begonnen werden. Das Investitionsvolumen ist mit 27,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (rd. 36,7 Mio.€) rückläufig.

Im Hochbau werden u.a. die Maßnahmen Erweiterung der Gemeinschaftsschule und Brandschutzsanierung Kant-Gymnasium fortgesetzt. Für die Rathuserweiterung sind noch Schlussrechnungen offen. Die ersten Planungsschritte sind beim Neubau der Feuerwache Nord, der Schulhofsanierung des Kant-Gymnasiums und der Sanierung des Alten Rathauses vorgesehen. An weiteren Vorhaben sind u.a. der 2. Fluchtweg der Leopoldschule, die Fluchttreppe Karl-Tschamber-Schule, der Umbau des Stufenhösraals im Oberrheingymnasium und die Fotovoltaikanlage auf der Kanthalle etatisiert.

Im Tiefbau wird die Maßnahme Nordwestumfahrung Haltingen mit der Fertigstellungspflege beendet und der restliche Umbau der Müllheimer Straße vollzogen. Neu begonnen wird an größeren Maßnahmen der Radweg als auch die Brücke Heldelinger Straße über die A 5. In Haltingen wird die Burgunder Straße saniert. Weiterhin sind der Radweg Weiherweg, die Brücke über die Kander, die Läublinstraße, der Hirschackerweg und der barrierefreie Umbau mehrerer Bushaltestellen auf der Agenda.

Mit dem Gesamtkonzept „Hohe Straße/Breslauer Straße“, der Sanierung des Bahnhofsumfeldes in Haltingen, Klimaanpassungsmaßnahmen, dem Herstellen von Ausgleichsflächen und dem 1. Bauabschnitt des Friedhof Weil am Rhein (u.a. Erstellung naturnaher Grabfelder), kommen weitere Maßnahmen im Bereich Öffentliches Grün/Landschaftsbau hinzu.

Im Fuhrpark der Feuerwehr sind Ergänzungen bzw. Ersatzbeschaffungen erforderlich, im Wesentlichen ein Einsatzleitwagen, ein Wechselladerfahrzeug mit Kran und ein Mannschaftstransportwagen. Im Bereich Katastrophenschutz ist die Beschaffung eines Abrollbehälters Ersatzstrom eingeplant.

Die Laguna GmbH erhält eine Kapitalerhöhung von rd. 2,8 Mio. €.

Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel ist im Planjahr 2025 keine Darlehensaufnahme erforderlich.

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beläuft sich auf rd. 5,2 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt rd. 165 € je Einwohner.

3.2 Ergebnishaushalt

3.2.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

Die Stadt Weil am Rhein erhebt für in ihrem Gebiet gelegenen Grundeigentum für land- und forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A und für die sonstigen Grundstücke die Grundsteuer B. Besteuerungsgrundlage ist der Grundsteuerwert (= Grundstücksfläche x Bodenrichtwert) des Betriebs oder Grundstücks. Bei Hebesätzen von 275 v.H. für Grundsteuer A und B wird mit Einnahmen in Höhe von rd. 5,65 Mio. € (Vorjahr: 5,5 Mio. €) gerechnet.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer wurde bei gleichbleibendem Hebesatz (380 v.H.) auf 20,35 Mio. € (Vorjahr: 20,4 Mio. €) berechnet. Die Berechnung erfolgte auf der Basis des Vorauszahlungssolls und erwarteter Nachzahlungen. Berücksichtigt wurde die anhaltende Konjunkturschwäche.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2025 wurde ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 8,12 Mrd. € (Vorjahr: 7,795 Mrd. €) zugrunde gelegt. Unter Anwendung der Schlüsselzahl von 0,0026588 werden Erträge in Höhe von rd. 21,6 Mio. € erwartet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Aufkommen der Umsatzsteuer für baden-württembergische Gemeinden wird auf rd. 1,176 Mrd. € (Vorjahr: 1,185 Mrd. €) geschätzt. Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl von 0,002478574 ist mit Erträgen in Höhe von rd. 2,92 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,97 Mio. €) zu rechnen.

Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Zu den anderen Steuern zählen insbesondere die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Die Hundesteuer ist mit 138 Tsd. € (Vorjahr: 134 Tsd. €) leicht ansteigend.

Die Erträge für die Vergnügungssteuer wurden auf 2,4 Mio. € (Vorjahr: 2,1 Mio. €) berechnet.

Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich erhält die Stadt rd. 1,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,7 Mio. €). Der Betrag errechnet sich aus dem Gesamtaufkommen von 637,8 Mio. € (Vorjahr: 641,5 Mio. €) multipliziert mit der aktuell geltenden Schlüsselzahl von 0,0026588.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A wurde auf 1.715 € (Vorjahr: 1.670 €) und für die Bedarfsmesszahl B auf 85,80 € (Vorjahr 83,50 €) festgesetzt. Die Fortschreibung des Zensus 2011/2022 (Anrechnung je 50 %) hat zu höheren Einwohnerzahlen geführt. Die Gesamtbedarfsmesszahl hat sich insbesondere dadurch erhöht. Die Steuerkraftmesszahl ist aufgrund des guten Ergebnisses 2023 ebenfalls gestiegen. Im Saldo ist dadurch die Schlüsselzahl gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Die Schlüsselzuweisungen betragen für 2025 rd. 19,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 19,1 Mio. €).

Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wurde mit 138 € (Vorjahr: 120 €) je gewichtetem Einwohner angenommen. Es kann mit Erträgen in Höhe von rd. 4,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 3,9 Mio. €) gerechnet werden.

Zuweisung Große Kreisstadt

Für die Aufgaben, die die Stadt Weil am Rhein als untere Verwaltungsbehörde übernimmt, erhält sie eine Zuweisung. Die Pauschale beträgt wie im Vorjahr 11,41 € je Einwohner. Die Erträge belaufen sich auf rd. 358 Tsd. € (Vorjahr: 352 Tsd. €)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Von rd. 616 Tsd. € (Vorjahr: 515 Tsd. €) Bundeszuweisungen entfallen 500 Tsd. € auf Migrationskurse und rd. 115 Tsd. € auf Sanierungsmaßnahmen.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land betragen rd. 9,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 9,4 Mio. €).

Sie verteilen sich insbesondere auf den Bereich Kindergärten mit rd. 5,2 Mio. € und rd. 3,3 Mio. € an Sachkostenbeiträgen für Schulen.

Die restlichen Zuweisungen in Höhe von 1,2 Mio. € entfallen u.a. auf die Bereiche Integration von Flüchtlingen, Musikschule, verlässliche Grundschule, Volkshochschule, Jugendhäuser, konsumtive Sanierungsmaßnahmen, Straßen und Feuerwehr.

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände

Von rd. 26 Tsd. € (Vorjahr: 24 Tsd. €) erhält die Musikschule rd. 25 Tsd. € vom Landkreis Lörrach.

Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen

Die erhaltenen Investitionszuschüsse und Erschließungsbeiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst. Sie betragen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich rd. 1,14 Mio. € (Vorjahr: 1 Mio. €).

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten die Realsteueranteile aus dem Interkommunalen Gewerbegebiet Weil am Rhein – Binzen, welche die Gemeinde Binzen aufgrund vertraglicher Regelung an die Stadt Weil am Rhein abzuführen hat. Für das Haushaltsjahr 2025 werden wie im Vorjahr 290 Tsd. € erwartet.

Öffentlich-rechtliche Erträge

Öffentlich-rechtliche Erträge fallen an für die Benutzung oder Inanspruchnahme einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung bzw. Leistung. Die Erhebung des Entgelts beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift (z.B. kommunale Satzung). Hierunter fallen beispielsweise Entgelte wie die Baurechts-, Kindergarten-, Musikschul-, Volkshochschul- und Friedhofsgebühren. Der Ansatz liegt bei rd. 6 Mio. € (Vorjahr: rd. 5,7 Mio. €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden aufgrund einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) erhoben. Hierunter fallen z.B. die Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Erträge aus Verkäufen und die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte. Es wird von Erträgen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,1 Mio. €) ausgegangen.

Kostenerstattungen und Umlagen

Über Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden der Stadt Weil am Rhein verauslagte Aufwendungen bzw. erbrachte Leistungen teilweise oder vollständig zurückerstattet. Dazu zählen z.B. die Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke und des Wasserverbandes Südliches Markgräflerland für die Inanspruchnahme der Steuerungs- und Serviceleistungen (z.B. Gemeinderat, Sachgebiet Personal, Kämmerei, Rechnungsprüfungsamt). Unter anderem zählen auch dazu die Kostenerstattungen der Feuerwehr für erbrachte Hilfeleistungen und Erstattungen der Baurechtsabteilung für Brandschutzgutachten für den/die Bauherrn. Die Erträge wurden auf rd. 1,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,2 Mio. €) veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Erträge

Aktuell laufen einige Festgelder bis in das Jahr 2025 hinein. Abhängig von der Laufzeit werden derzeit Guthabenzinsen bis knapp unter 3 % gewährt. Bis Mitte 2025 wird mit einer Absenkung des Zinsniveaus durch die EZB gerechnet. Es werden aufgrund der laufenden Verträge und der bestehenden Liquidität Guthabenzinsen in Höhe von rd. 461 Tsd. € (Vorjahr: 371 Tsd. €) erwartet.

Aktivierte Eigenleistungen

Unter diesem Begriff sind Eigenleistungen der Stadt Weil am Rhein veranschlagt, soweit diese zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen beitragen. Aktivierte Eigenleistungen bewirken einen Wertzuwachs bei den damit geschaffenen und veränderten Vermögensgegenständen und führen über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes zu entsprechenden Abschreibungen. Im Jahr der Leistung entstehen Erträge, welche die hierfür angefallenen Material- und Personalkosten neutralisieren. Im Haushaltsplan 2025 sind rd. 130 Tsd. € (Vorjahr: 10 Tsd. €) für Leistungen des Betriebshofs und Planungsleistungen der Tiefbauabteilung vorgesehen.

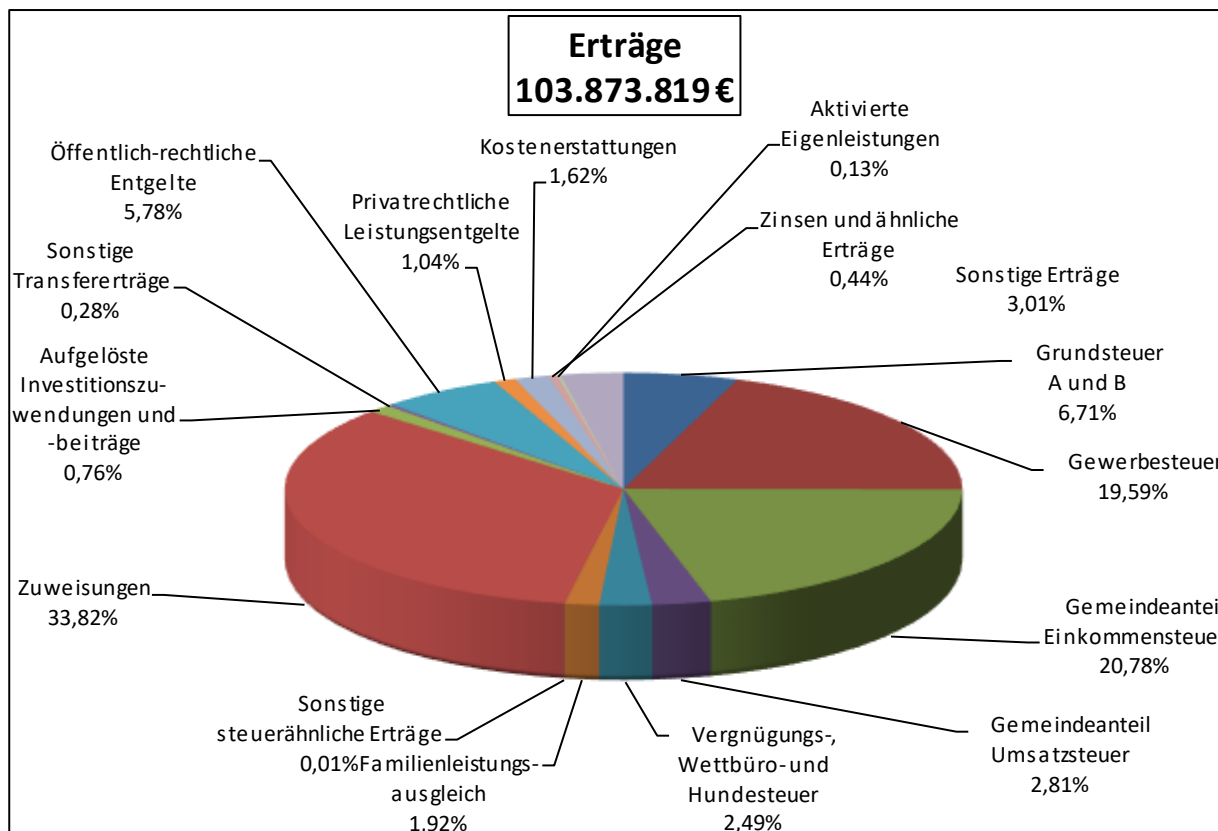
Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen sämtliche Erträge, die nicht unmittelbar als Erlös für eine erbrachte Leistung erhoben werden, dennoch zu den Aufgaben der laufenden Verwaltung gehören, z.B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen. Für 2025 wird mit Erträgen in Höhe von rd. 3,12 Mio. € (Vorjahr rd. 2,6 Mio. €) gerechnet.

Außerordentliche Erträge

Es werden zwei Grundstücke über Buchwert an die Rheinhafen GmbH veräußert. Aufgrund dessen entstehen außerordentliche Erträge in Höhe von 400 Tsd. €.

Ergebnishaushalt



Steuern und ähnliche Abgaben	54.825.350 €
Grundsteuer A und B	5.679.500 €
Gewerbsteuer	20.352.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.589.500 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.914.800 €
Vergnügungs-, Wettbüro- und Hundesteuer	2.588.000 €
Familienleistungsausgleich	1.695.700 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	5.850 €
Zuweisungen	35.131.884 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.139.923 €
Sonstige Transfererträge	290.000 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.999.250 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.000 €
Kostenerstattungen	1.687.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	461.350 €
Aktiviertete Eigenleistungen	130.000 €
Sonstige Erträge	3.124.062 €
Erträge gesamt	103.873.819 €

3.2.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für die Beamtinnen und Beamten und die Entgelte für die nach TVÖD beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird im Haushaltsjahr 2025 rd. 30,2 Mio. € (Vorjahr rd. 29,1 Mio. €) betragen. Die Steigerung beinhaltet insbesondere die Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie einige Stellenmehrungen. Der Aufwand wurde anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2025 ermittelt. Er beläuft sich auf rd. 27,6 % am Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes (Vorjahr: rd. 27 %).

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten den Unterhaltungsaufwand des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens, Mieten und Pachten sowie die gesamten Betriebskosten für alle Einrichtungen und Betriebe. Dazu gehören auch die Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000 € netto. Für 2025 wird mit Aufwendungen von insgesamt 22,2 Mio. € (Vorjahr rd. 21,3 Mio. €) gerechnet.

Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, wird abgebildet durch die komplette Ermittlung von Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt ist der jährliche Abschreibungsaufwand abgebildet. Der Gesamtaufwand aller ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich auf rd. 8,2 Mio. € (Vorjahr rd. 7,7 Mio. €). Er teilt sich auf in die linearen Abschreibungen für das abnutzbare Anlagevermögen in Höhe von rd. 5,9 Mio. € und die sonstige Abschreibung in Höhe von rd. 2,3 Mio. €. Hintergrund ist die dauerhafte Wertminderung der Beteiligung bei der Laguna GmbH.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen sind das Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital. Im Haushaltsjahr 2025 wird aufgrund der bestehenden Darlehensverträge mit 70 Tsd. € gerechnet. Unter den zinsähnlichen Aufwand fallen u.a. Bankgebühren in Höhe von rd. 26 Tsd. €.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an private Haushalte und Unternehmen sowie an Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis). Neben der Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewebesteuerumlage handelt es sich im Wesentlichen um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kultur, Sport, Soziales) an verbundene Unternehmen, Schuldendienstbeihilfen und sonstige Transferaufwendungen.

Basis für die Berechnung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres, für 2025 demzufolge das Haushaltsjahr 2023. Gegenüber dem Vorjahr (rd. 54,7 Mio. €) ist die Steuerkraftsumme mit rd. 52,4 Mio. € leicht gesunken. Bei einem Hebesatz von 38 % (Vorjahr: 36 %) sind rd. 19,9 Mio. € Kreisumlage (Vorjahr: 19,7 Mio. €) zu entrichten. Die FAG-Umlage verringert sich um rd. 530 Tsd. € gegenüber dem Vorjahr. Die Gewerbesteuerumlage ist aufgrund des nahezu identischen Planansatzes gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig gesunken.

Insgesamt erhöht sich der Transferaufwand mit rd. 43,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (rd. 43,6 Mio. €) um rd. 200 Tsd. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere der Straßenentwässerungskostenanteil an den Eigenbetrieb Abwasser, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, der Geschäftsaufwand, die nicht gebäudebezogenen Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Entgelte.

Im Haushaltsjahr 2025 wird von einem Gesamtaufwand in Höhe von 4,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,7 Mio. €) ausgegangen.

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis berechnet sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Für das Haushaltsjahr 2025 errechnet sich ein Minus von rd. 5,4 Mio. €. Die Abschreibungen in Höhe von 8,2 Mio. € werden nur teilweise erwirtschaftet.

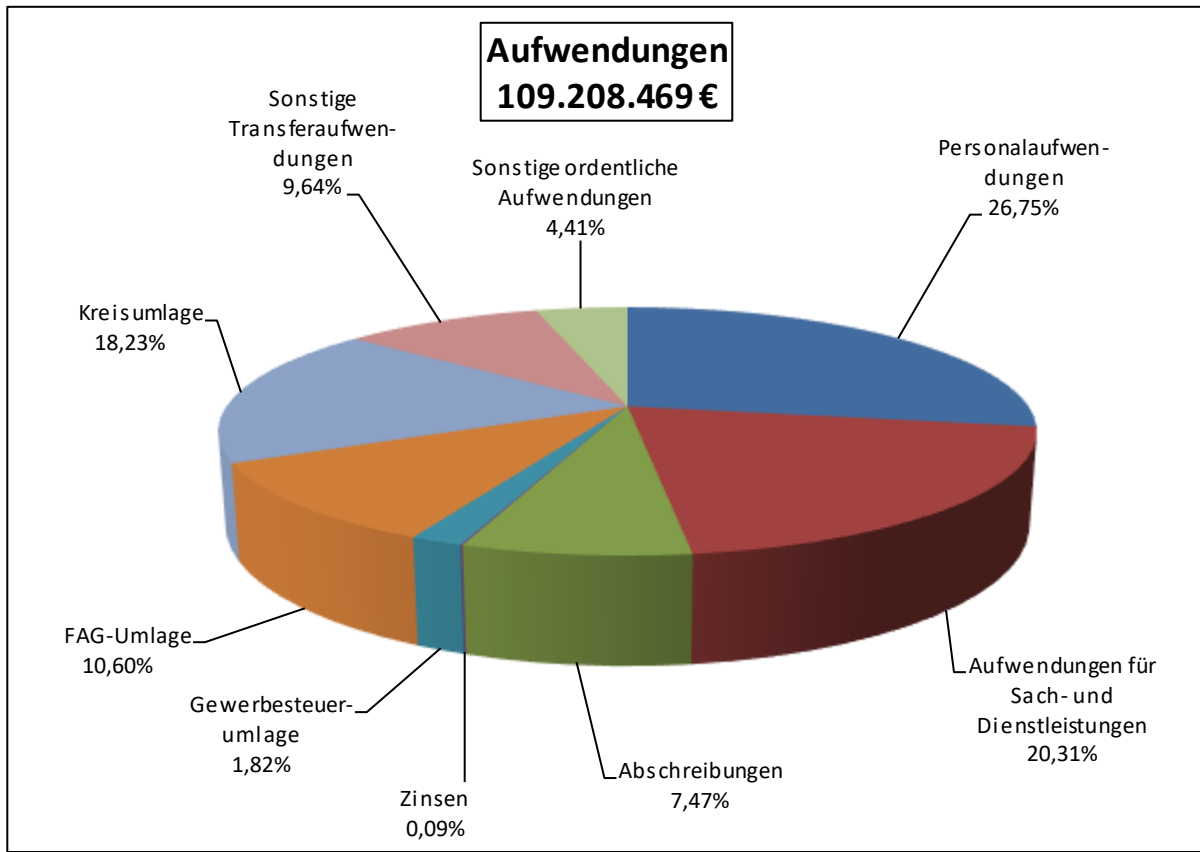
Veranschlagtes Sonderergebnis

Die Veräußerung von zwei Grundstücken an die Rheinhafen GmbH führt zu außerordentlichen Erträgen in Höhe von 400 Tsd. €. Infolge dessen entsteht ein veranschlagtes Sonderergebnis in gleicher Höhe.

Veranschlagtes Gesamtergebnis

Im Saldo zwischen ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von rd. - 4,9 Mio. €.

Ergebnishaushalt



Personalaufwendungen	30.163.150 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.175.835 €
Abschreibungen	8.157.249 €
Zinsen	96.050 €
Transferaufwendungen	43.799.040 €
Gewerbesteuerumlage	1.874.600 €
FAG-Umlage	11.575.900 €
Kreisumlage	19.905.000 €
sonstige Transferaufwendungen	10.443.540 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.817.145 €
Aufwendungen gesamt	109.208.469 €

3.3 Finanzhaushalt

3.3.1 Einzahlungen

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt für das Haushaltsjahr 2025 einen Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) in Höhe von rd. 1,5 Mio. €.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stehen in direktem Zusammenhang mit den auf der Auszahlungsseite veranschlagten zuschussrelevanten Investitionsmaßnahmen. Für 2025 wird mit Zuwendungen in Höhe von rd. 12,5 Mio. € gerechnet.

Folgende Maßnahmen werden bezuschusst (> 100 Tsd. €)

Nordwestumfahrung Haltingen	4.100.000 €
Hedelinger Unterführung	2.170.000 €
Digitalisierungspakt	1.300.000 €
Brandschutzsanierung Kantgymnasium	635.700 €
Radweg Heldelinger Straße A 5 Brücke	200.000 €
Feuerwehrfahrzeuge	195.000 €
Barrierefreie Bushaltestellen	140.000 €

Einzahlungen aus Beiträgen

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit Beitragseinzahlungen in Höhe von 380 Tsd. € für die Läublinstraße gerechnet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für die Veräußerung von Grundstücken werden Einzahlungen in Höhe von rd. 500 Tsd. € erwartet.

3.3.2 Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Haushaltsjahr 2025 sind 2 Mio. € für Grunderwerb vorgesehen.

Auszahlung für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2025 werden - wie bereits in den Vorjahren - begonnene Projekte fortgeführt. Hinzu gekommen sind auch einige neue Projekte. Das Investitionsvolumen beträgt rd. 27,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 37 Mio. €).

Dabei handelt sich um folgende größere Projekte (> 250 Tsd. €):

Hochbau

Erweiterung der Gemeinschaftsschule	3.656.710 €
Brandschutzsanierung Kant-Gymnasium	3.060.647 €
Erweiterung des Rathauses (Restabwicklung)	2.302.153 €
Neubau Feuerwehrhaus Nord	296.131 €
Sanierung Südhalle Kesselhaus (Restabwicklung)	274.258 €

Straßenbau

Sanierung Burgunder Straße	800.000 €
Radweg BA Heldelinger Straße – A5 Brücke	634.300 €
Bushaltestellen	600.000 €
Radweg Weiherweg	600.000 €
Umgestaltung Müllheimer Straße (Restabwicklung)	550.000 €
Sanierung Läublinstraße	475.000 €
Nordwestumfahrung Haltingen (Fertigstellungspflege)	430.000 €
Brücke über die Kander	300.000 €
Schulweg Hirschackerstraße	299.800 €

Sonstige Bereiche

Grünanlagen Gesamtkonzept „Hohe Straße/Breslauer Straße“	1.267.000 €
Sanierung Bahnhofsumfeld Haltingen	718.500 €
Naturnahes Gräberfeld Friedhof Weil am Rhein	360.000 €

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten, IT-Ausstattung und sonstigen Ausstattungsgegenständen sind rd. 2,8 Mio. € eingeplant. Der Schwerpunkt liegt bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten (rd.1 Mio. €) und im Bereich IT.

Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen

Im Haushaltsjahr 2025 sind rd. 3,8 Mio. € für den Erwerb von Finanzvermögen vorgesehen. Die Laguna GmbH erhält eine Kapitalerhöhung in Höhe von 2,8 Mio. €. Für die Fortführung der Tram 8+ erhalten die Stadtwerke eine Kapitaleinlage in Höhe von rd. 1 Mio. €.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Stadt Weil am Rhein beteiligt sich im Haushaltsjahr 2025 mit 351 Tsd. € am Ausbau der Regio S-Bahn.

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Der Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von rd. -18 Mio. €

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf

Unter Berücksichtigung des Cash-Flows aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1,5 Mio. € errechnet sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von rd. 16,5 Mio. €.

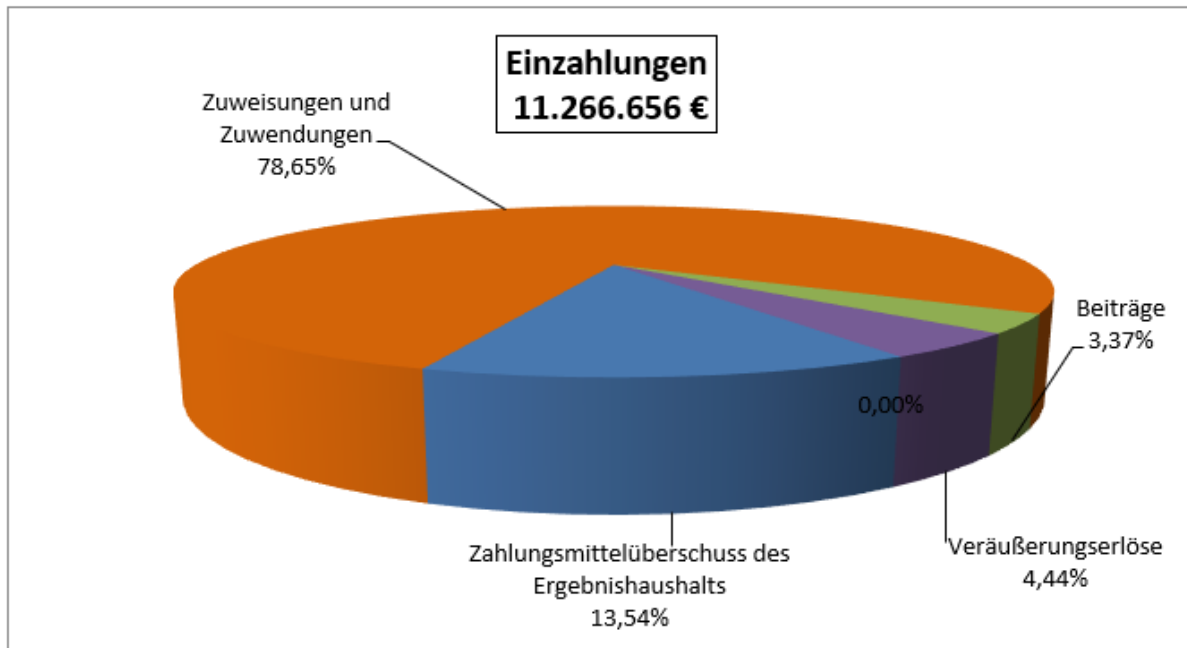
Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können aus den vorhandenen liquiden Mittel erfolgen. Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind rd. 1,5 Mio. € aufzuwenden.

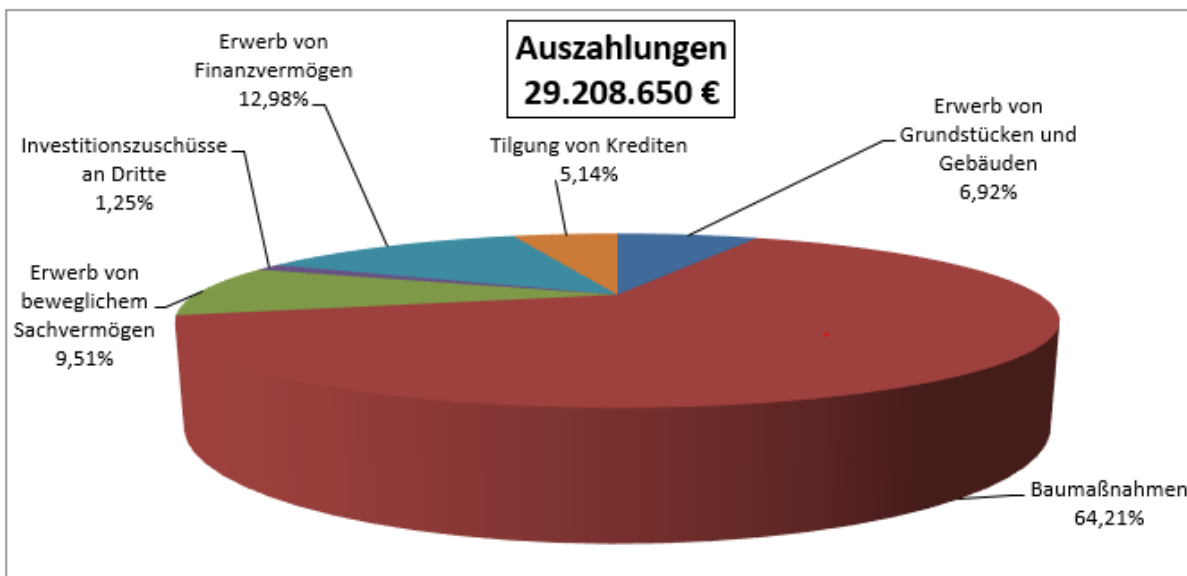
Finanzierungsmittelbestand

Der Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnis- und des Finanzhaushalts führt zu einer Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von rd. 18 Mio. €. Die liquiden Mittel zum 31.12.2025 betragen noch rd. 8 Mio. €.

Finanzhaushalt



Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.525.956 €
Zuweisungen und Zuwendungen	8.860.700 €
Beiträge	380.000 €
Veräußerungserlöse	500.000 €
Aufnahme von Krediten	0 €



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.020.000 €
Baumaßnahmen	18.753.967 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.778.683 €
Investitionszuschüsse an Dritte	365.000 €
Erwerb von Finanzvermögen	3.790.000 €
Tilgung von Krediten	1.501.000 €

3.4 Stand und Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand vermindert sich 2025 um die ordentliche Tilgung von Krediten (rd. 1,5 Mio. €) auf rd. 5,2 Mio. €.

4. Mittelfristige Finanzplanung

4.1 Ergebnishaushalt

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis der Jahre 2026 - 2028 mit negativen Ergebnissen zwischen 6,8 und 11 Mio. € engt die Handlungsspielräume - sofern sie überhaupt verfügbar sind - weiter ein. Auf der Ertragsseite kann nicht mit der gleichen Dynamik gegengesteuert werden, wie etliche Aufwandspositionen wachsen. Einerseits weil die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen nicht über Gebühr beansprucht werden können, andererseits weil den Kommunen immer mehr Aufgaben mit Rechtsansprüchen aufgebürdet werden, ohne hierfür annähernd eine finanzielle Basis zu erhalten. Die Stadt und ihre Gremien sind gefordert in einer Strukturkommission eine Diskussion zu führen, was sich die Stadt künftig leisten kann und will. Der Fokus muss darauf gerichtet sein, tragfähige Strukturen zu entwickeln, welche auch morgen noch finanzierbar sind. Dass nachhaltige Veränderungen zwingend erforderlich sind, zeigen sowohl der vorliegende Haushalt 2025 als auch die Jahre bis 2028.

4.2. Finanzhaushalt

Aufgrund des negativen Cash-Flows und der beschränkten Eigenfinanzierung des Finanzhaushalts steigt in den Finanzplanungsjahren 2026 – 2028 die Verschuldung stetig an. Am Ende des Finanzplanungszeitraums steht ein Schuldenstand von rd. 43 Mio. €.

Weil am Rhein, im Dezember 2024



Diana Stöcker
Oberbürgermeisterin



Diana Bara
Stadtkämmerin

Ziel: Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

Was wollen wir erreichen ?					Produkt	
Wirkungsziel: A 1 Schaffung von bezahlbarem Wohnraum					51.10	
Was müssen wir dafür tun ?						
Leistungsziele A 1 Erhöhung des Angebots von Wohnungen						
A 2 Reduzierung Nebenkosten (zweite Miete)						
Wie müssen wir es tun ?						
Maßnahmen: A 1.1 Qualifizierter Mietspiegel						
A 1.2 Erhöhung Eigenkapital Wohnungsbaugesellschaft						
A 1.3 Ausgabe von Erbbaurechten an Investoren (z.B. Baugenossenschaft)						
A 1.5 Nutzung des Baugebots nach BauGB						
A 1.6 Ausweisung neuer Baugebiete (Erhöhung des städtischen Anteils an Grundstücken - Bevorratung)						
A 1.7 Aktivierung bisher nicht wohnbaulich genutzter Gebäude (z.B. im Rahmen eines Sanierungsgebietes)						
A 1.8 Förderung von Baugruppen durch Grundstücksvergabe						
A 1.9 Verträgliche Nachverdichtung (§ 34 BauGB)						
A 1.10 Bauplatzvergabe mit Sozialverpflichtung						
A 1.11 Kommunales Wohnungsbauprogramm						
A 1.12 Unterstützung der städt. Wohnungsbaugesellschaft bei Wohnbauprojekten						
A 1.13 Aufkaufen von Wohnungsbeständen durch städt. Wohnbau						
A 2.1 Energieberatung für sozial schwächere Haushalte (Energieeinsparcheck)						
Was müssen wir einsetzen ?						
Einnahme aus Erbbauzinsen					A 1.1. - A 1.11	
Kreditfinanzierung (z.B. KfW)						
Fördermittel Projektträger Jülich (Energetisches Quartierkonzept)					A 2.1	
Produkt	Ressourcen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
51.10		€	€	€	€	
Messgrößen und Kennzahlen						
Zahl neuer Wohnungen/Jahr					A 1.1 - A 1.11	
Entwicklung Mietpreise (Fortschreibung Mietspiegel)						
Entwicklung Bevölkerungszahl						

Erläuterungen:

A 1.6 Ausweisung neuer Baugebiete

EH: 5110 Bebauungspläne: Hohe Straße IV, Otterbach Süd
(Laufende Projekte)

A 1.9 Verträgliche Nachverdichtung (§ 34 BauGB)

Klybeckstraße 7 Aufstockung des vorhandenen Gebäudes
(Schaffung von zusätzlichem Wohnraum)
Zusätzlich wird ein Aufzug an das Gebäude angebaut
(Schaffung von barrierearmen Wohnungen)

Bühlstraße 8+10 Neubebauung der Grundstücke

Hardtstr. 20 u. 20/1 Planungsüberlegung für Veränderungen in diesem
Bereich

A 1.10 Bauplatzvergabe mit Sozialverpflichtung

Projekt Blauenstraße (30% Sozialverpflichtung)

Entwicklung Projekt Römerstraße (30% Sozialverpflichtung)

A 1.12 Unterstützung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft bei Wohnbauprojekten

Mieterwechsel: Schaffung von sozialverträglichen Wohnraum
durch +/- 70 Mieterwechsel pro Jahr

A 1.13 Aufkaufen von Wohnungsbeständen durch die städtische Wohnbau

Ermächtigung des Aufsichtsrates der städtischen Wohnbau für den Ankauf von
Wohnungen

A 2 Reduzierung Nebenkosten (zweite Miete)

weitere Modernisierungsmaßnahmen einschließlich Fernwärmeanschluss sind
in diversen Objekten geplant

Ziel: Verbesserung der Mobilität

Was wollen wir erreichen ?		Produkt			
Wirkungsziel:	A	Verbesserung der Mobilität		54.10 / 55.10	
Was müssen wir dafür tun ?					
Leistungsziele:	A 1	Reduzierung des Individualverkehrs			
	A 2	Stärkung ÖPNV			
	A 3	Förderung des Fahrradverkehrs			
	A 4	Förderung des Fussgängerverkehrs			
Wie müssen wir es tun ?					
Maßnahmen:	A 1.1	Park u. Ride Parkplätze			
	A 1.2	Bürgerbus			
	A 1.3	Mitnahme-App			
	A 1.4	Lenkung des Verkehrs (Parkleitsystem)			
	A 1.5	Steuerung der Parkraumbewirtschaftung			
	A 1.6	Car-Sharing			
	A 2.1	Taktverdichtung im ÖPNV			
	A 2.2	attraktive Tarifgestaltung/Stadttarif			
	A 2.3	Randzeiten bedienen			
	A 2.4	Digitales Haltestelleninformationssystem			
	A 2.5	Mobilitäts-App / Echtzeitdaten ÖPNV			
	A 3.1	Verbesserung Radwege			
	A 3.2	Sichere Abstellplätze für Velo's (Fahrradstationen)			
	A 3.3	Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger			
	A 4.1	Fussgängerzone/shared space			
	A 4.2	Barrierefreiheit			
Was müssen wir einsetzen ?					
Gebühren				A 1.2	
Zuschüsse(Land/Kreis/EU)				A 2	
Rest: Kommunalfinanzierung				A 2	
Fördertöpfe				A 3	
Budget					
Straßenunterhaltung/-ausbau				A 4	
Produkt	Ressourcen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54.10 / 55.10					
EHH		750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €
FHH		2.734.300 €	2.100.000 €	2.100.000 €	0 €

Messgrößen und Kennzahlen

Abnahme des Autoverkehrs	A 1
Steigerung der Fahrgastzahlen im ÖPNV	A 2
Zunahme der Radfahrer/innen	A 3
Verkehrszählung	A 4

A 1 Reduzierung des Individualverkehrs

A 1.5 Steuerung der Parkraumbewirtschaftung

Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Leopoldshöhe Süd und Nord

A 3

A 3.1 Verbesserung der Radwege

A 3.3 Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger

Restumbau Müllheimer Straße

FH: I54107000281

Schaffung von mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger
(Anlegen von Rad- und Fußwegen)

Radweg Bauabschnitt Heldelinger Straße - A5

FH: I54107000292

Rad (Brücke Agglomerationsprogramm)

Sanierung Burgunder Straße

FH: I54107000470

Verbesserung für Fußgänger, Fahrradfahrer und Nutzer des ÖPNV

Sanierung der Brücken Nr. 5 und Nr. 6

EH: 5410

Unterhalt von Radverkehrsinfrastruktur (wichtige Radwegeverbindung von Haltingen in Richtung Friedlingen/Innenstadt) sowie Fußgängerverkehr nach Weil am Rhein)

A 4 Förderung des Fussgängerverkehrs

A 4.1 Fußgängerzone/Shared Space

Achse Rathausplatz Dreiländergalerie

FH: I54107000530

Verbesserung Fußwegeverbindung in der Innenstadt

A 4 Förderung des Fussgängerverkehrs

A 4.2 Barrierefreiheit

Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

FH: I54107000491

Bühlstraße West, Karsthölzlestraße Ost, Altes Rathaus

Ziel: Entwicklung und Gestaltung der Innenstadt (Zentrum)

Was wollen wir erreichen ?		Produkt			
Wirkungsziel: A	Entwicklung und Gestaltung der Innenstadt Abgrenzung der Innenstadt aus Märkte- und	54.10 / 55.10			
Was müssen wir dafür tun ?					
Leistungsziele: A 1	Fußgängerzone				
A 2	Keine neue Quartiersbelastung				
A 3	Erhöhung der Aufenthaltsqualität (Anwohner u.a.)				
Wie müssen wir es tun ?					
A 1-3	Sperrung der Hauptstraße (Schlaufenkreisel bis Bühelstraße) für den Durchgangsverkehr				
A 1-3	Verkehrsrechtliche Beschränkungen (Anlieger frei u. Stundenbegrenzung für Anlieferung)				
A 1-3	Innenstadtnahes Parken				
A 3	Freies W-Lan				
A 1+3	Gestaltungsleitlinien für die Möblierung u. Werbung im öffentlichen Raum (Gestaltungsbeirat)				
Was müssen wir einsetzen ?					
Haushalt (Eigenmittel) und Fördermittel (z.B. Agglomeration Basel)					
Produkt	Ressourcen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2026
54.10 / 55.10		€	€	€	€
Messgrößen und Kennzahlen					
Erhebung zur Verkehrsverlagerung in Nebenstraßen			A 1 - 3		
Besucherfrequenz			A 1 - 3		

Anmerkung:

Da es bei den Maßnahmen zur "Entwicklung und Gestaltung der Innenstadt (Zentrum)" zu Überschneidungen mit dem Ziel "Verbesserung der Mobilität" kommt, werden alle Maßnahmen bei letzterem aufgeführt.

Ziel: Klimaschutz

Was wollen wir erreichen ?		Produkt			
Wirkungsziel A	Schutz des Klimas				
Was müssen wir dafür tun ?					
Leistungsziele A 1	<i>Leistungsziele und Maßnahmen sind nach der Neuwahl vom neuen Gemeinderat festzulegen. (GR Sitzung 30.01.2023 u. 27.06.2023)</i>				
A 2					
A 3					
A 4					
Wie müssen wir es tun ?					
Maßnahmen: A 1.1	Verschattungsmaßnahmen				
A 1.2	Begrünung				
A 1.3	Kommunale Wärmeplanung				
A 1.4					
A 1.5					
A 1.6					
A 2.1					
A 2.2					
A 2.3					
A 2.4					
A 2.5					
A 3.1					
A 3.2					
A 3.3					
A 4.1					
A 4.2					
Was müssen wir einsetzen ?					
Gebühren				A 1.2	
Zuschüsse(Land/Kreis/EU)				A 2	
Rest: Kommunalfinanzierung				A 2	
Fördertöpfe				A 3	
Budget					
Straßenunterhaltung/-ausbau				A 4	
Produkt	Ressourcen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54.10 / 55.10					
EHH		130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
FHH		1.602.500 €	1.410.000 €	100.000 €	

Messgrößen und Kennzahlen

A 1

A 2

A 3

A 4

Erläuterungen zu bestehenden Maßnahmen:

A 1.1 Verschattungsmaßnahmen

A 1.2 Begrünung

Klimaanpassungsmaßnahmen

Entsiegelungs- und Verschattungsmaßnahmen, Trinkbrunnen

FH: I55107000160

Grünanlage "Hohe Straße"

FH: I55107000010

Gesamtkonzept "Hohe Straße/Breslauer Straße"

Verbesserung des Klimas durch Begrünung (auch Klimaanpassung durch z.B. Verschattung)

FH: I55107000011

Schulhofsanierung Kant-Gymnasium

Entsiegelungs und Verschattungsmaßnahmen

FH: I11247000620

Projekt 1.000 Bäume in 10 Jahren

100 Bäume für das Jahr 2025

EH: 5410

A 1.3 Kommunale Wärmeplanung

Stadtwerke: 15-Jahresplan für den Ausbau der Nahwärme



Haushaltssatzung 2025

**Haushaltssatzung
der Stadt Weil am Rhein
für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
17.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

**§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	103.873.819 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-109.208.469 €
1.3	Ordentliches Ergebnis	-5.334.650 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.334.650 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	400.000 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis	400.000 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.934.650 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.577.176 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.051.220 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.956 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.740.700 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.707.650 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.966.950 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.440.994 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.501.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.501.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-17.941.994 €

**§ 2
Kreditermächtigung**

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

0 €

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

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

13.750.000 €

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

12.000.000 €

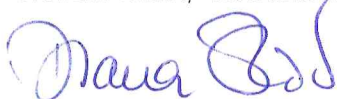
**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in einer separaten Satzung (Hebesatzsatzung) festgesetzt.

**§ 6
Stellenplan**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Weil am Rhein, 18.12.2024



Diana Stöcker
Oberbürgermeisterin



Haushaltsplan 2025

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	11.10	Steuerung
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
		11.13	Rechnungsprüfung
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.23	Justitariat
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement		
2	Gebäudemanagement und Umweltschutz	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
		53.10-065	Elektrizitätsversorgung
		54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen
3	Kinder, Schule, Sport, Soziales	12.10	Statistik und Wahlen
		12.25	Sozialversicherung
		21.10	Allgemeinbildende Schulen
		21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
		21.40	Schülerbezogene Leistungen
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
		25.21	Archiv
		29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
		31.40-010	Soziale Einrichtungen
		31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
		36.80	Kooperation und Vernetzung
		41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		42.10	Förderung des Sports
		42.40-010	Bäder
42.41	Sportstätten		
52.20-010	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		

4	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	12.20 12.21-030 12.22 12.23 12.60 12.80 31.40-030 51.11-030 52.10 52.30 55.30-030 55.51 57.30	Ordnungswesen Verkehrswesen Einwohnerwesen Personenstandswesen Brandschutz Katastrophenschutz Soziale Einrichtungen Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Bauordnung Denkmalschutz und Denkmalpflege Friedhofs- und Bestattungswesen Landwirtschaft Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5	Kultur	25.20 26.10 26.20 26.30 27.10 27.20 28.10	Kommunale Museen Theater Musikpflege Musikschule Volkshochschulen Bibliotheken Sonstige Kulturpflege
6	Verkehr, Planen und Bauen	12.21-060 51.10 51.11-060 533-060 54.10 54.50 55.10-060 55.20 55.30-060 55.40	Verkehrswesen Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Wasserversorgung THH6 Gemeindestraßen Straßenreinigung und Winterdienst Öffentliches Grün / Landschaftsbau Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Friedhofs- und Bestattungswesen Naturschutz und Landschaftspflege
7	Versorgung und Wirtschaft	12.24 42.40-020 52.20-020 53.10-020 53.20 53.30 54.70 55.10-020 55.50 57.10 57.50	Kommunales Grundbuchwesen Bäder Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Verkehrsbetriebe / ÖPNV Öffentliches Grün / Landschaftsbau Forstwirtschaft Wirtschaftsförderung Tourismus
8	Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	61.10 61.20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.509.644,04	53.543.650	54.825.350	56.034.379	57.524.646	59.573.897
		30110000 Grundsteuer A	29.519,04	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		30120000 Grundsteuer B	5.507.382,28	5.500.000	5.650.000	5.650.000	5.700.000	5.700.000
		30130000 Gewerbesteuer	20.721.515,13	20.400.000	20.352.000	20.352.000	20.352.000	20.352.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.005.012,47	20.725.300	21.589.500	22.668.929	23.964.296	25.907.347
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.996.565,42	2.937.100	2.914.800	2.973.100	3.072.200	3.133.000
		30310000 Vergnügungssteuer	2.389.441,75	2.100.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
		30310010 Nachlokalsteuer	15.700,00	7.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		30310020 Wettbürosteuer	39.306,63-	0	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	134.956,75	134.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		30490010 Jagdpacht	3.096,55	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		30490020 Fischereipacht	757,28	750	750	750	750	750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.745.004,00	1.705.600	1.695.700	1.767.000	1.812.800	1.858.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.724.091,55	33.421.338	35.131.884	36.783.900	36.156.500	35.221.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.506.006,00	19.082.300	19.330.500	21.354.400	20.677.000	19.641.600
		31110010 Investitionszuschüsse	3.529.043,30	3.891.300	4.993.900	4.609.800	4.609.800	4.609.800
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	18.925,84	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	595.431,55	352.300	358.200	361.500	361.500	361.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	732.417,40	515.800	616.130	620.000	620.000	620.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.004.248,39	5.987.688	6.095.684	6.100.000	6.150.000	6.200.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.926.871,99	3.073.520	3.265.500	3.300.000	3.300.000	3.350.000
		31410020 Förderung pädagogische Leitungszeit	353.042,61	381.980	393.020	400.000	400.000	400.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	18.380,32	24.200	26.200	26.200	26.200	26.200
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.000,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	37.724,15	112.250	52.750	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	984.251,98	1.021.560	1.139.923	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4	+	Sonstige Transfererträge	331.121,27	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.630.423,31	5.691.950	5.999.250	6.300.000	6.350.000	6.400.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199.275,49	1.061.650	1.085.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385.902,76	1.235.940	1.687.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	352.425,35	371.350	461.350	30.000	10.000	10.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	147.611,80	10.000	130.000	100.000	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.899.997,15	2.591.220	3.124.062	3.200.000	2.950.000	2.750.000
11	=	Ordentliche Erträge	95.164.744,70	99.238.658	103.873.819	106.738.279	107.381.146	108.394.997
12	-	Personalaufwendungen	25.095.105,78-	29.103.050-	30.163.150-	31.068.045-	30.575.653-	31.187.164-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.311.706,41-	21.304.170-	22.175.835-	20.500.000-	21.000.000-	21.000.000-
15	-	Abschreibungen	8.906.338,30-	7.679.325-	8.157.249-	9.000.000-	8.900.000-	9.000.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.169,15-	144.450-	96.050-	100.000-	300.000-	950.000-
17	-	Transferaufwendungen	41.045.885,98-	43.607.200-	43.799.040-	48.174.200-	49.737.800-	52.052.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.931,66-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		43150000 Zusch. a.verb.Unt.,Beteilig.,Sonderverm.	1.086.600,00-	1.122.500-	1.195.150-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.144.211,77-	8.200.050-	8.698.240-	8.700.000-	8.750.000-	8.800.000-
		43180010 Kindertagespflege	323.734,20-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
		43250000 Schuldendiensthilfen a.verb.Untern.,Bet.	52.031,72-	52.050-	52.050-	52.050-	52.050-	52.050-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.143.221,06-	1.878.950-	1.874.600-	1.878.950-	1.878.950-	1.878.950-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG)	12.363.871,40-	12.104.250-	11.575.900-	12.964.800-	13.535.600-	14.405.800-
		43720000 Allg. Uml. an Gemeinden/GV (Kreisumlage)	17.760.110,09-	19.717.400-	19.905.000-	22.879.200-	23.822.000-	25.216.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	990,71-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlagen an übrige Bereiche	13.470,60-	12.800-	14.400-	15.000-	15.000-	15.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	136.712,77-	208.000-	172.500-	173.000-	173.000-	173.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.597.772,88-	4.720.185-	4.817.145-	4.700.000-	4.750.000-	4.800.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	96.980.978,50-	106.558.380-	109.208.469-	113.542.245-	115.263.453-	118.989.764-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.816.233,80-	7.319.722-	5.334.650-	6.803.966-	7.882.307-	10.594.767-
21	+	Außerordentliche Erträge	59.472,90	1.200.000	400.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	381.285,33-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	321.812,43-	1.200.000	400.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.138.046,23-	6.119.722-	4.934.650-	6.803.966-	7.882.307-	10.594.767-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.816.233,80	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	321.812,43	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17

Kreisumlage
Hebesatz 38 %

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.679.525	53.543.650	54.825.350	0	56.034.379	57.524.646	59.573.897
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.378.589	33.421.338	35.131.884	0	36.783.900	36.156.500	35.221.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	256.716	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.612.767	5.691.950	5.999.250	0	6.300.000	6.350.000	6.400.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108.330	1.061.650	1.085.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205.664	1.235.940	1.687.000	0	1.700.000	1.700.000	1.750.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300.660	371.350	461.350	0	30.000	10.000	10.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.668.800	2.564.500	3.097.342	0	3.200.000	2.950.000	2.750.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.211.051	98.180.378	102.577.176	0	105.438.279	106.081.146	107.094.997
10	-	Personalauszahlungen	-23.862.664	-29.103.050	-30.163.150	0	-31.068.045	-30.575.653	-31.187.164
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.153.425	-21.304.170	-22.175.835	0	-20.500.000	-21.000.000	-21.000.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-22.413	-144.450	-96.050	0	-100.000	-300.000	-950.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-40.694.661	-43.607.200	-43.799.040	0	-48.174.200	-49.737.800	-52.052.600
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.350.694	-4.720.185	-4.817.145	0	-4.700.000	-4.750.000	-4.800.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.083.858	-98.879.055	-101.051.220	0	-104.542.245	-106.363.453	-109.989.764
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	7.127.193	-698.677	1.525.956	0	896.034	-282.307	-2.894.767
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.320.665	12.512.850	8.860.700	0	2.317.600	2.105.000	17.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	169.850	380.000	380.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.815	4.100.000	500.000	0	3.426.790	560.700	2.437.050
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.075	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493.405	16.992.850	9.740.700	0	5.744.390	2.665.700	2.454.050
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-352.381	-500.000	-2.020.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.997.905	-29.679.511	-18.753.967	-12.630.000	-13.610.000	-16.000.000	-8.150.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2026	2027	2028
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.137.828	-3.258.859	-2.778.683	-620.000	-1.037.600	-1.936.500	-722.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.920.000	-4.155.000	0	-3.244.000	-4.000.000	-2.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-301.000	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-104.382	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.592.496	-36.659.370	-27.707.650	-13.750.000	-18.891.600	-22.936.500	-11.872.500
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.099.091	-19.666.520	-17.966.950	-13.750.000	-13.147.210	-20.270.800	-9.418.450
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.971.898	-20.365.197	-16.440.994	-13.750.000	-12.251.176	-20.553.107	-12.313.217
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	6.000.000	0	0	6.000.000	21.500.000	14.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.974.720	-1.620.500	-1.501.000	0	-1.420.000	-1.082.000	-1.512.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.974.720	4.379.500	-1.501.000	0	4.580.000	20.418.000	12.488.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-8.946.618	-15.985.697	-17.941.994	-13.750.000	-7.671.176	-135.107	174.783

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen 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	
THH1	Innere Verwaltung PB 11	579.550	1.090.192	-8.724.400	-1.895.600	-31.200	14.354.892	-2.923.556	0	155.735
THH2	Gebäudemanagement und Umweltschutz	722.153	0	-2.352.400	-9.515.650	-23.700	15.437.171	-1.749.641	0	-242.796
THH3	Kinder, Schulen, Sport, Soziales	12.713.148	0	-10.346.200	-2.729.975	-8.692.830	83.340	-14.570.597	0	-24.634.686
THH4	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	2.224.264	906.500	-4.356.400	-1.358.390	-41.760	1.000	-2.667.711	0	-6.598.735
THH5	Kultur	2.220.345	0	-2.632.950	-1.822.620	-52.350	94.600	-2.251.091	0	-4.647.535
THH6	Verkehr, Planen u. Bauen	1.481.597	146.720	-1.730.150	-4.708.600	-160.800	0	-5.410.411	0	-13.414.532
THH7	Versorgung u. Wirtschaft	409.400	1.805.850	-20.650	-145.000	-1.440.900	0	-397.996	0	-2.100.701
THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61	24.692.600	55.281.500	0	0	-33.355.500	0	0	0	46.548.600
ORGA	Summe	45.043.057	59.230.762	-30.163.150	-22.175.835	-43.799.040	29.971.003	-29.971.003	0	-4.934.650



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
THH1	-11.228.968	500.000	-2.671.332	-13.400.300	0	0	-13.400.300	-1.120.000
THH2	-11.672.890	0	-6.377.145	-18.050.035	0	0	-18.050.035	-3.900.000
THH3	-9.735.371	1.935.700	-3.889.584	-11.689.255	0	0	-11.689.255	-1.270.000
THH4	-3.653.900	195.000	-1.804.731	-5.263.631	0	0	-5.263.631	-1.750.000
THH5	-2.439.870	0	-227.600	-2.667.470	0	0	-2.667.470	-2.000.000
THH6	-6.845.695	7.110.000	-8.308.000	-8.043.695	0	0	-8.043.695	-3.710.000
THH7	554.050	0	-4.429.258	-3.875.208	0	0	-3.875.208	0
THH8	46.548.600	0	0	46.548.600	0	-1.501.000	45.047.600	0
ORGA	1.525.956	9.740.700	-27.707.650	-16.440.994	0	-1.501.000	-17.941.994	-13.750.000

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	54.825.350	53.543.650	55.509.644,04	56.034.379	57.524.646	59.573.897
	30110000 Grundsteuer A	29.500	30.000	29.519,04	29.500	29.500	29.500
	30120000 Grundsteuer B	5.650.000	5.500.000	5.507.382,28	5.650.000	5.700.000	5.700.000
	30130000 Gewerbesteuer	20.352.000	20.400.000	20.721.515,13	20.352.000	20.352.000	20.352.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.589.500	20.725.300	22.005.012,47	22.668.929	23.964.296	25.907.347
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.914.800	2.937.100	2.996.565,42	2.973.100	3.072.200	3.133.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.450.000	2.100.000	2.389.441,75	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	30310010 Nachtklokalsteuer	2.000	7.800	15.700,00	2.000	2.000	2.000
	30310020 Wettbürosteuer	0	0	39.306,63-	0	0	0
	30320000 Hundesteuer	138.000	134.000	134.956,75	138.000	138.000	138.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	30490010 Jagdpacht	3.100	3.100	3.096,55	3.100	3.100	3.100
	30490020 Fischereipacht	750	750	757,28	750	750	750
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.695.700	1.705.600	1.745.004,00	1.767.000	1.812.800	1.858.200
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	35.131.884	33.421.338	26.724.091,55	36.783.900	36.156.500	35.221.100
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.330.500	19.082.300	12.506.006,00	21.354.400	20.677.000	19.641.600
	31110010 Investitionspauschale	4.993.900	3.891.300	3.529.043,30	4.609.800	4.609.800	4.609.800
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	18.925,84	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	358.200	352.300	595.431,55	361.500	361.500	361.500
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	616.130	515.800	732.417,40	620.000	620.000	620.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.095.684	5.987.688	6.004.248,39	6.100.000	6.150.000	6.200.000
	31410010 Sachkostenbeiträge	3.265.500	3.073.520	2.926.871,99	3.300.000	3.300.000	3.350.000
	31410020 Förderung pädagogische Leitungszeit	393.020	381.980	353.042,61	400.000	400.000	400.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.200	24.200	18.380,32	26.200	26.200	26.200
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	2.000,00	0	0	0
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0,00	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	52.750	112.250	37.724,15	12.000	12.000	12.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.139.923	1.021.560	984.251,98	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4 +	Sonstige Transfererträge	290.000	290.000	331.121,27	290.000	290.000	290.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.999.250	5.691.950	5.630.423,31	6.300.000	6.350.000	6.400.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.000	1.061.650	1.199.275,49	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687.000	1.235.940	1.385.902,76	1.700.000	1.700.000	1.750.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	461.350	371.350	352.425,35	30.000	10.000	10.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	130.000	10.000	147.611,80	100.000	100.000	100.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.124.062	2.591.220	2.899.997,15	3.200.000	2.950.000	2.750.000
11 =	Ordentliche Erträge	103.873.819	99.238.658	95.164.744,70	106.738.279	107.381.146	108.394.997
12 -	Personalaufwendungen	30.163.150-	29.103.050-	25.095.105,78-	31.068.045-	30.575.653-	31.187.164-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.175.835-	21.304.170-	17.311.706,41-	20.500.000-	21.000.000-	21.000.000-
15 -	Abschreibungen	8.157.249-	7.679.325-	8.906.338,30-	9.000.000-	8.900.000-	9.000.000-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.050-	144.450-	24.169,15-	100.000-	300.000-	950.000-
17 -	Transferaufwendungen	43.799.040-	43.607.200-	41.045.885,98-	48.174.200-	49.737.800-	52.052.600-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.200-	21.200-	20.931,66-	21.200-	21.200-	21.200-
	43150000 Zusch. a. verb. Unt., Beteilig., Sonderverm.	1.195.150-	1.122.500-	1.086.600,00-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.698.240-	8.200.050-	7.144.211,77-	8.700.000-	8.750.000-	8.800.000-
	43180010 Kindertagespflege	290.000-	290.000-	323.734,20-	290.000-	290.000-	290.000-
	43250000 Schuldendiensthilfen a. verb. Untern., Bet.	52.050-	52.050-	52.031,72-	52.050-	52.050-	52.050-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.874.600-	1.878.950-	2.143.221,06-	1.878.950-	1.878.950-	1.878.950-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG)	11.575.900-	12.104.250-	12.363.871,40-	12.964.800-	13.535.600-	14.405.800-
	43720000 Allg. Uml. an Gemeinden/GV (Kreisumlage)	19.905.000-	19.717.400-	17.760.110,09-	22.879.200-	23.822.000-	25.216.600-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	990,71-	0	0	0
	43780000 Umlagen an übrige Bereiche	14.400-	12.800-	13.470,60-	15.000-	15.000-	15.000-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	172.500-	208.000-	136.712,77-	173.000-	173.000-	173.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.817.145-	4.720.185-	4.597.772,88-	4.700.000-	4.750.000-	4.800.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	109.208.469-	106.558.380-	96.980.978,50-	113.542.245-	115.263.453-	118.989.764-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.334.650-	7.319.722-	1.816.233,80-	6.803.966-	7.882.307-	10.594.767-
21	+ Außerordentliche Erträge	400.000	1.200.000	59.472,90	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	381.285,33-	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	400.000	1.200.000	321.812,43-	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.934.650-	6.119.722-	2.138.046,23-	6.803.966-	7.882.307-	10.594.767-
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.816.233,80	0	0	0
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	321.812,43	0	0	0

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	1.416.424	1.234.920	1.932.285	0
-	Aufwendungen	23.702.634-	25.935.474-	27.415.392-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	22.286.210-	24.700.554-	25.483.107-	0
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	1.773.854	1.699.800	1.792.364	0
-	Aufwendungen	4.250.693-	4.925.255-	5.415.621-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.476.839-	3.225.455-	3.623.257-	0
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	288.541	236.000	235.064	0
-	Aufwendungen	1.564.978-	1.793.430-	1.967.378-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.276.437-	1.557.430-	1.732.314-	0
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	3.764.764	3.708.000	4.002.439	0
-	Aufwendungen	3.518.927-	3.718.840-	3.976.500-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	245.837	10.840-	25.939	0
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	15.376	9.050	9.050	0
-	Aufwendungen	328.236-	382.880-	426.116-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	312.860-	373.830-	417.066-	0
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	766.827	851.000	915.500	0
-	Aufwendungen	1.548.888-	1.627.500-	1.758.614-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	782.060-	776.500-	843.114-	0
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	1.421.917	1.055.900	1.163.359	0
-	Aufwendungen	1.831.569-	1.751.320-	1.864.863-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	409.652-	695.420-	701.504-	0
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	105.539	156.000	138.435	0
-	Aufwendungen	733.506-	874.250-	804.928-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	627.967-	718.250-	666.493-	0
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	1.073.403	1.054.130	1.403.500	0
-	Aufwendungen	575.297-	710.715-	695.715-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	498.107	343.415	707.785	0
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	6.838.971	7.382.848	7.220.934	0
-	Aufwendungen	13.206.479-	16.412.360-	16.927.823-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.367.508-	9.029.512-	9.706.889-	0
darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					
-	Aufwendungen	49-	0	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	49-	0	0	0

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3	4
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	6.825.780	7.364.748	7.202.934	0
-	Aufwendungen	12.710.596-	15.708.410-	16.231.492-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.884.816-	8.343.662-	9.028.558-	0
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
-	Aufwendungen	23.267-	30.250-	38.300-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	23.267-	30.250-	38.300-	0
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	335.931	91.750	124.275	0
-	Aufwendungen	3.655.403-	3.261.585-	2.989.649-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.319.472-	3.169.835-	2.865.374-	0
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	60.464	31.250	62.275	0
-	Aufwendungen	311.856-	330.500-	342.098-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	251.392-	299.250-	279.823-	0
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	523.908	796.900	907.000	0
-	Aufwendungen	1.756.864-	2.211.550-	2.057.792-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.232.956-	1.414.650-	1.150.792-	0
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	761.187	333.850	333.850	0
-	Aufwendungen	618.378-	795.300-	850.945-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	142.809	461.450-	517.095-	0
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	1.569.536	1.588.900	1.567.300	0
-	Aufwendungen	32.776-	47.250-	45.110-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.536.760	1.541.650	1.522.190	0
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung					
+	Erträge	509.000	497.000	525.400	0
-	Aufwendungen	0	4.600-	5.000-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	509.000	492.400	520.400	0
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	892.634	755.370	1.001.491	0
-	Aufwendungen	4.457.228-	5.940.600-	6.179.582-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.564.594-	5.185.230-	5.178.091-	0
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
+	Erträge	15.058	0	15.000	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	15.058	0	15.000	0
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	515.639	466.600	634.826	0
-	Aufwendungen	2.347.341-	2.742.551-	2.961.620-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.831.702-	2.275.951-	2.326.794-	0
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	988	3.740	3.710	0
-	Aufwendungen	79.165-	83.020-	101.770-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	78.177-	79.280-	98.060-	0

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3	4
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	672.539	624.200	624.400	0
-	Aufwendungen	943.142-	835.780-	815.280-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	270.602-	211.580-	190.880-	0
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	72.502.470	77.245.700	79.974.100	0
-	Aufwendungen	32.957.318-	33.825.600-	33.425.500-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	39.545.153	43.420.100	46.548.600	0
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	72.145.824	76.875.700	79.514.100	0
-	Aufwendungen	32.952.673-	33.700.600-	33.355.500-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	39.193.150	43.175.100	46.158.600	0
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	356.647	370.000	460.000	0
-	Aufwendungen	4.645-	125.000-	70.000-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	352.002	245.000	390.000	0

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**Verantwortlich Frau Stöcker, Oberbürgermeisterin
Herr Wehrle, Bürgermeister****Produktgruppen**

11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.13	Rechnungsprüfung
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23	Justizariat
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung PB 11

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	757,28	750	750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159,92	200	4.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.251,00	31.050	33.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.276,70	249.800	202.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.669,89	280.800	339.290
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.350,36	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213.653,27	175.000	679.442
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	958.718,42	747.600	1.269.742
12	-	Personalaufwendungen	7.798.801,47-	8.464.200-	8.724.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.826,02-	1.638.700-	1.895.600-
15	-	Abschreibungen	483.010,59-	381.350-	461.995-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.651,86-	17.100-	23.600-
17	-	Transferaufwendungen	27.429,25-	29.600-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835.525,68-	1.718.214-	1.808.548-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.727.244,87-	12.249.164-	12.945.343-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.768.526,45-	11.501.564-	11.675.601-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.041.102,99	13.715.217	14.354.892
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.737.654,40-	2.854.591-	2.923.556-
27	-	kalkulatorische Kosten	931.328,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.372.119,84	10.860.625	11.431.335
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.396.406,61-	640.939-	244.265-

THH1

Innere Verwaltung PB 11

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2023	2024	2025	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	684.962	737.400	1.255.382	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.647.585	-11.868.800	-12.484.350	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.962.623	-11.131.400	-11.228.968	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.100.000	500.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.100.000	500.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-219.811	-500.000	-2.020.000	-500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-663.573	-897.523	-651.332	-620.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-65.795	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-949.179	-1.397.523	-2.671.332	-1.120.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-949.179	2.702.477	-2.171.332	-1.120.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.911.802	-8.428.923	-13.400.300	-1.120.000

THH1
1110

Innere Verwaltung PB 11
Steuerung

Produktinformation

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.10.01 Steuerung

- OB/Gemeinderat/Ausschüsse
- Ortschaftsrat Märkt, Ötlingen
- Ortsverwaltung Haltingen

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung Zentrale Dienste

Stellenplan nach Produktgruppe

11.10 Steuerung

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
B7: 1 B3: 1 A12: 1 EG6: 1 EG8: 3	B7: 1 B3: 1 A12: 1 EG6: 1 EG8: 2,8	B6: 1 B4: 1 EG6: 1 EG8: 3	

THH1
 1110

 Innere Verwaltung PB 11
 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.546,00	30.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.438,73	43.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.499,78	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.534,51	73.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	826.708,21-	933.650-	867.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.782,11-	78.300-	74.500-
15	-	Abschreibungen	339,33-	340-	339-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.459,27-	175.300-	176.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.033.288,92-	1.187.590-	1.118.289-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	923.754,41-	1.114.590-	1.083.289-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.296.200,78	1.603.122	1.479.991
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	372.398,01-	488.532-	396.702-
27	-	kalkulatorische Kosten	48,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	923.754,41	1.114.590	1.083.289
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1
1111

Innere Verwaltung PB 11
Org. u. Dok. komm. Willensbildung

Produktinformation

Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

- Geschäftsführung Gemeinderat und Ausschüsse

11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat

- Geschäftsführung für den Ortschaftsrat Ötlingen
- Geschäftsführung für den Ortschaftsrat Märkt

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung Zentrale Dienste

Stellenplan nach Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A13: 0,4	A13: 0,4	A13: 0,4	
A11: 0,2	A11: 0,2	A11: 0,2	
EG6: 0,2	EG6: 0,3	EG6: 0,3	
EG7: 0,1	EG7: 0,1	EG7: 0,1	
EG8: 0,1	EG10: 0,15	EG10: 0,15	
EG10: 0,15			

THH1

Innere Verwaltung PB 11

1111

Org. u. Dok. komm. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,57	380	380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	378,57	380	380
12	-	Personalaufwendungen	69.172,64-	74.600-	72.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.172,64-	74.600-	72.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.794,07-	74.220-	71.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.033,31	122.641	126.672
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.239,24-	48.421-	54.702-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.794,07	74.220	71.970
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1
1112

Innere Verwaltung PB 11
Steuerungsunterstützung/Controlling

Produktinformation

Produktgruppe

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
 - strategisches Controlling
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
 - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetierung
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
 - Steuerung Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling, Berichtswesen
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschließl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
B4: 1	B4: 1		
A15: 1	A15: 1	A15: 2	
A13: 0,5	A13: 0,5	A13: 0,5	
A10: 0,8	A10: 0,8	A10: 0,8	
EG7: 0,45	EG 6: 0,5	EG 6: 0,5	
EG8: 0,5	EG7: 0,45	EG8: 0,45	
EG9a: 1	EG9a: 1	EG9a: 1	
EG9b: 1	EG9b: 1	EG9c: 2	
EG9c: 1	EG9c: 1	EG10: 0,45	
EG10: 0,45	EG10: 0,45		

THH1
 1112

 Innere Verwaltung PB 11
 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.032,07	118.530	122.810
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.032,07	118.530	122.810
12	-	Personalaufwendungen	792.566,12-	840.550-	736.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.739,23-	35.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	200,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.470,60-	12.800-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.975,95-	888.350-	871.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	734.943,88-	769.820-	748.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	983.767,82	1.016.339	989.896
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248.823,94-	246.519-	240.956-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	734.943,88	769.820	748.940
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1
1113

Innere Verwaltung PB 11
Rechnungsprüfung

Produktinformation

Produktgruppe

11.13 Rechnungsprüfung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.13.01 Rechnungsprüfung

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

➤ Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortung

Rechnungsprüfungsamt

Stellenplan nach Produktgruppe

11.13 Rechnungsprüfung

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A13: 1 A10: 1 EG9c: 1 EG11: 1,8	A13: 1 EG9c: 1 EG11: 1,8	A13: 1 EG9c: 1 EG11: 1,8	

THH1
 1113

 Innere Verwaltung PB 11
 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.081,91	48.580	60.040
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.081,91	48.580	60.040
12	-	Personalaufwendungen	392.269,26-	363.850-	383.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.960,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.230,06-	363.850-	383.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.148,15-	315.270-	323.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	512.679,46	474.434	497.152
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.531,31-	159.164-	173.692-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	325.148,15	315.270	323.460
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1
1114

Innere Verwaltung PB 11
Zentrale Funktionen

Produktinformation

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
 - Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
 - Veranstaltungen und Ehrungen
 - Städtepartnerschaften
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung Zentrale Dienste

Stellenplan nach Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG7: 0,2 EG10: 0,05 EG11: 1 EG12: 0,05	EG7: 0,2 EG10: 0,05 EG11: 1 EG12: 0,05	EG7: 0,2 EG10: 1,05 EG12: 0,05	

THH1
 1114

 Innere Verwaltung PB 11
 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	66.614,74-	120.850-	120.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.871,50-	75.000-	68.000-
15	-	Abschreibungen	891,79-	900-	892-
17	-	Transferaufwendungen	12.967,94-	16.800-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.126,13-	13.500-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.472,10-	227.050-	224.692-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.472,10-	227.050-	224.692-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	245.985,02	327.070	335.529
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.384,86-	100.020-	110.838-
27	-	kalkulatorische Kosten	128,06-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.472,10	227.050	224.692
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1
1120

Innere Verwaltung PB 11
Organisation und EDV

Produktinformation

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.20.01 Organisationsberatung

- Prozesse Verwaltungsoptimierung und Stellenbewertung

- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

- Dienstleistungen der EDV

11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

- Telekommunikation und Betrieb Telefonanlage

Produktverantwortung

Hauptamt Abteilung Zentrale Dienste (Prod. 11.20.01)

Hauptamt, Abteilung Information und Kommunikation (Prod. 11.20.02, 11.20.03 und 11.20.05)

Stellenplan nach Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A13: 1,35 A11: 1 EG7: 0,9 EG8: 0,5 EG9c: 1 EG10: 6,75	A13: 1,45 A10: 1 EG7: 1 EG8: 0,9 EG9b: 0,5 EG10: 6,75	A13: 1,45 A11: 1 A10: 1 EG8: 1,4 EG10: 6,75	

THH1
 1120

 Innere Verwaltung PB 11
 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,60	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.677,60	600	600
12	-	Personalaufwendungen	692.620,62-	888.050-	936.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.873,11-	581.000-	715.000-
15	-	Abschreibungen	51.551,39-	66.000-	107.372-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.774,70-	36.500-	47.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.383.819,82-	1.571.550-	1.806.422-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.382.142,22-	1.570.950-	1.805.822-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.539.631,33	1.723.054	1.985.058
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.405,44-	152.104-	179.237-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.083,67-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.382.142,22	1.570.950	1.805.822
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

 Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen**

 Ausstattung Bürgerbüro
 Tausch alter Arbeitsplätze
 Tablets

Gesamt **80.000 €**

THH1
1120

Innere Verwaltung PB 11
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
11207100900: Erwerb bewegl. Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.008.663	-346.663	0	-247.270	-405.000	-257.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-263.289	-263.289	0	-47.175	0	0	0	0	0	0

11207100900:

- Offsite-Backup Server
- Erweiterung DMS (Signatur)
- Telefonanlage Rathaus
- Speicher für Mail- u. Datenarchiv
- Failover Switch
- Tresor für Backup Bänder
- Archikart-Modul Baustelle

THH1
1121

Innere Verwaltung PB 11
Personalwesen

Produktinformation

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.05 Bezüge und Entgeltabrechnung
 - Personalwesen: Bedarf, Betreuung, Bezüge
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
 - Aus- und Fortbildung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung Personalabteilung und Repräsentation

Stellenplan nach Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG7: 0,6 EG9a: 1,5 EG9b: 1 EG9c: 1 EG12: 0,9	EG7: 0,6 EG9a: 1,6 EG9b: 1 EG9c: 1 EG12: 0,9	EG7: 0,6 EG9a: 1,8 EG9b: 1 EG9c: 1 EG12: 0,9	

THH1
 1121

 Innere Verwaltung PB 11
 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.947,05	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.112,72	11.380	16.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.059,77	11.380	16.660
12	-	Personalaufwendungen	607.373,94-	714.650-	788.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.114,45-	200.600-	210.000-
15	-	Abschreibungen	14.850,10-	9.400-	9.588-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.522,55-	469.702-	346.452-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.239.861,04-	1.394.352-	1.354.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.170.801,27-	1.382.972-	1.338.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.364.688,03	1.561.441	1.538.361
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192.598,16-	178.469-	200.081-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.288,60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.170.801,27	1.382.972	1.338.280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1
1121

Innere Verwaltung PB 11
Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11207100901: 1120 EDV Personalwesen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-61.076	-61.076	0	-18.620	0	0	0	0	0	0

I11207100901: VPN – Servercluster

THH1
1122

Innere Verwaltung PB 11
Finanzverwaltung, Kasse

Produktinformation

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

➤ Finanzdienste, Service, Zuschüsse

11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel
und Wertgegenstände

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

➤ Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Spenden

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

➤ Vollstreckung

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung (Prod. 11.22.01-02)

Stadtkämmerei, Stadtkasse (Prod. 11.22.05-08)

Stellenplan nach Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A13: 0,3	A13: 0,3	A13: 0,3	
A11: 1	A11: 1	A12: 1	
A10: 0,1	A10: 0,1	A11: 1	
EG5: 2,4	EG5: 2,45	A10: 0,1	
EG6: 0,5	EG6: 0,5	EG5: 3,1	
EG8: 1	EG8: 1	EG6: 0,5	
EG9a: 1	EG9a: 1	EG8: 1	
EG10: 0,55	EG10: 0,55	EG10: 0,55	

THH1
 1122

 Innere Verwaltung PB 11
 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.978,78	64.540	98.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.350,36	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.469,19	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.023,33	139.540	173.860
12	-	Personalaufwendungen	491.694,30-	582.750-	591.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.933,08-	5.500-	9.000-
15	-	Abschreibungen	15.731,58-	900-	14.228-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.641,86-	17.100-	23.600-
17	-	Transferaufwendungen	990,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.981,57-	15.580-	37.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	560.973,10-	621.830-	675.358-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409.949,77-	482.290-	501.498-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	529.290,24	596.585	630.406
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.364,43-	114.295-	128.907-
27	-	kalkulatorische Kosten	976,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	409.949,77	482.290	501.498
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1
1122

Innere Verwaltung PB 11
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanz. g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
11207100902: 1120 EDV Finanzverwaltung, Kasse											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-152.552	-3.552	0	0	-104.000	-45.000	0	0	0	0

11207100902: Geldeinzahlungsautomat Stadtkasse

THH1
1123

Innere Verwaltung PB 11
Justizariat

Produktinformation

Produktgruppe

11.23 Justizariat

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt (Prod. 11.23.01-04)
Stadtkämmerei, Grundstücksabteilung (Prod. 11.23.05)

Stellenplan nach Produktgruppe

11.23 Justizariat

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A15: 0,55 EG8: 0,2 EG9a: 0,1	A15: 0,55 EG8: 0,2 EG9a: 0,1 EG11: 0,5	A15: 0,55 EG8: 0,2 EG9a: 0,1 EG13: 0,5	

THH1
 1123

 Innere Verwaltung PB 11
 Justizariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216,35	3.740	3.270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.216,35	3.740	3.270
12	-	Personalaufwendungen	100.622,22-	147.600-	148.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788.032,10-	540.000-	630.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	888.654,32-	687.600-	778.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	885.437,97-	683.860-	774.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	994.228,37	768.289	872.388
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.790,40-	84.429-	97.608-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	885.437,97	683.860	774.780
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1
1125

Innere Verwaltung PB 11
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Produktinformation

Produktgruppe

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 > Betriebshof mit Stadtgärtnerei

Produktverantwortung

Betriebshof

Stellenplan nach Produktgruppe

11.25 Betriebshof

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG3: 5,1	EG3: 6,1	EG3: 4,1	
EG4: 18	EG4: 13	EG4: 16	
EG5: 14	EG5: 19	EG5: 16	
EG6: 10	EG6: 8	EG6: 9	
EG8: 1	EG8: 2	EG8: 2	
EG9a: 1	EG9b: 2	EG9b: 1	
EG9b: 2	EG11: 1	EG9c: 1	
EG11: 1		EG11: 1	

THH1
 1125

 Innere Verwaltung PB 11
 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.462,48	2.000	2.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.839,10	7.750	7.650
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.301,58	19.750	24.600
12	-	Personalaufwendungen	2.914.846,28-	2.831.650-	3.042.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.768,24-	346.500-	348.000-
15	-	Abschreibungen	235.857,32-	255.000-	290.349-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.186,28-	41.300-	43.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.475.658,12-	3.474.450-	3.724.349-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.447.356,54-	3.454.700-	3.699.749-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.249.052,36	4.195.883	4.452.192
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	658.967,04-	741.183-	752.443-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.968,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.551.117,32	3.454.700	3.699.749
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.760,78	0	0

THH1
1125

Innere Verwaltung PB 11
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100220: Ladesäulen E-Autos Betriebsshof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-84.057	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100221: Ladesäulen E-Autos Stadtgärtnerei											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100948: 1124 Anlagevermögen Betriebsshof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0

I11247100948: Erweiterung Fahrradabstellplatz und Überdachung Carports zum Lager

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100020: Muldenanhänger Betriebsshof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.522	-52.522	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11257100030: Große Kehrmaschine Betriebshof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-169.187	-169.187	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11257100040: Kleintraktor Betriebshof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.984	-45.984	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11257100050: Kleintraktor Stadtgärtnerei											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.984	-45.984	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11257100290: Kipper 3,5 t mit Elektroantrieb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-82.880	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100300: Kipper 3,5 t mit Elektroantrieb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-82.880	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100310: Kipper 7,5 t LÖ-SW 5020											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-61.077	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100320: Mähmaschine											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-54.034	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100330: Dreiseitenkipper Doppelkabine 5t											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-62	-70.000	-65.688	0	0	0	0

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

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100340: PKW mit Elektroantrieb / Hybrid											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-62	-45.000	0	0	0	0	0

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

I11257100350: Dreiseitenkipper Einzelkabine 3,5t											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-62	-65.000	-59.988	0	0	0	0

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

I11257100360: Spindelmäher											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0	0

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

I11257100370: Frontauslegermäher											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0

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

I11257100380: Auslegermäher											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0

I11257100380: Bauhof: Anbaugerät für Traktor Straßenbegleitgrün

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100390: Kleintraktor											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-72.000	0	0	0	0

I11257100390: Bauhof: Mäharbeiten Anlagen, Winterdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100400: LKW 18t											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-500	0	-550.000	0	0

I11257100400: Bauhof: Winterdienst, Transport, Kranarbeiten / in 2025 Ausschreibungskosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100410: Kipper Einzelkabine											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-100	0	-70.000	0	0

I11257100410: Bauhof: Straßenreinigung Quartierpflege "Hohe Straße" / in 2025 Ausschreibungskosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100900: Erwerb bewegl. Sachen Betriebshof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.274.906	-166.327	0	-26.202	-24.423	-45.056	0	-95.100	-614.000	-330.000

I11257100900:

2025:

Kleingeräte (Rasenmäher, Motorsägen, Akkugebläse, Akkufreischneider) 35.000 €

2026:

Bus Elektro (Bauhof) 70.000 €

Kehrmaschine 5t (Bauhof) 100 €

Kipper (Bauhof) 70.000 €

LKW 18t (Bauhof) 550.000 €

Kleingeräte 25.000 €

715.100 €

2027:

PKW (Stadien) 65.000 €

Laubsauger (Gärtnerei) 30.000 €

Multicar (Bauhof) 160.000 €

Frontmähwerk (Bauhof) 9.000 €

Anhänger (Gärtnerei) 25.000 €

Kehrmaschine 5t (Bauhof) 300.000 €

Kleingeräte 25.000 €

614.000 €

2028:

Bus Elektro (Bauhof) 65.000 €

Kipper 3,5t (Bauhof) 60.000 €

Laubsaugwagen (Bauhof) 50.000 €

Traktor (Stadien) 100.000 €

Anbaugerät Frontmähwerk (Bauhof) 10.000 €

Mähmaschine (Bauhof) 20.000 €

Kleingeräte 25.000 €

330.000 €

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

I11257600290: Zuschuss Kipper 3,5 t mit Elektroantrieb

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	47.600	0	0
---	--	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---

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

I11257700010: Veräußerung bewegl. Sachen Betriebshof

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	130.699	130.699	0	16.166	0	0	0	0	0	0
---	---	---------	---------	---	--------	---	---	---	---	---	---

THH1
1126

Innere Verwaltung PB 11
Zentrale Dienstleistungen

Produktinformation

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
- 11.26.04 Zentrale Registratur
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
- 11.26.07 Zentrale Bereitstellung
 - Zentrale Bereitstellung und Beschaffung (Büromaterial, Büromöbel, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge, Fernsprechgebühren, persönliche Ausrüstung)
 - Dienstfahrzeuge
 - BGA Stellplatzvermietung an Mitarbeiter

Produktverantwortung

Gebäudemanagement und Umweltschutz (Prod 11.26.01)
 Hauptamt, Abteilung Zentrale Dienste (Prod. 11.26.01-03, 11.26.07)
 Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung (Prod. 11.26.06)

Stellenplan nach Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG4: 1	EG4: 1	EG4: 1	
EG5: 2,27	EG5: 2,4	EG5: 2,4	
EG7: 0,2	EG7: 0,2	EG8: 0,2	
EG9b: 0,9	EG9a: 0,5	EG9b: 0,9	
EG9c: 0,5	EG9b: 0,4	EG9c: 0,5	
EG10: 0,05	EG9c: 0,5	EG10: 0,05	
	EG10: 0,05		

THH1
 1126

 Innere Verwaltung PB 11
 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159,92	200	160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.846,95	25.700	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.498,89	8.850	11.690
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.092,08	30.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.197,84	64.750	68.850
12	-	Personalaufwendungen	337.689,77-	359.050-	385.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.879,85-	173.300-	179.100-
15	-	Abschreibungen	7.955,75-	7.510-	8.470-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.198,14-	376.332-	349.466-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	792.733,51-	916.192-	922.036-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	738.535,67-	851.442-	853.186-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	969.017,77	1.064.299	1.100.709
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.537,14-	212.857-	247.524-
27	-	kalkulatorische Kosten	944,96-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	738.535,67	851.442	853.186
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1
1126

Innere Verwaltung PB 11
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11267100900: Erwerb bewegl. Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.452	-44.452	0	-24.988	0	-5.000	0	0	0	0

I11267100900: Neuer Roller Amtsbote

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11267600900: Zuschuss Anlagevermögen PC 1126											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.119	1.119	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1
1130

Innere Verwaltung PB 11
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.30.02 Internetangebot

11.30.05 Pressearbeit

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung Information und Kommunikation (Prod. 11.30.02)

Hauptamt, Amtsleiterin (Prod. 11.30.05)

Stellenplan nach Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A13: 0,1 EG7: 0,15 EG11: 1	A13: 0,1 EG7: 0,15 EG11: 1	A13: 0,1 EG8: 0,15 EG9c: 1 EG11: 1	

THH1
 1130

 Innere Verwaltung PB 11
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	108.925,50-	119.200-	193.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.345,14-	88.000-	88.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.270,64-	207.200-	281.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.270,64-	207.100-	281.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	236.528,50	262.059	346.537
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.257,86-	54.959-	65.487-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181.270,64	207.100	281.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1
1132

Innere Verwaltung PB 11
Abgabewesen

Produktinformation

Produktgruppe

11.32 Abgabewesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 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
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben
 - Abgaben, Erschließungs- und Anschlussbeiträge

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

11.32 Abgabewesen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A13: 0,1	A13: 0,1	A13: 0,1	
A11: 1	A11: 1	EG5: 0,5	
EG5: 1,5	EG5: 1,5	EG6: 0,4	
EG8: 0,4	EG8: 0,4	EG10: 1,5	
EG10: 0,5	EG10: 0,5		

THH1
 1132

 Innere Verwaltung PB 11
 Abgabenwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.480,00	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.214,06	14.990	15.130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.042,00	70.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.736,06	85.990	97.130
12	-	Personalaufwendungen	199.662,16-	274.850-	225.850-
15	-	Abschreibungen	119.594,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.364,15-	30.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.620,31-	304.850-	300.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.884,25-	218.860-	203.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.812,88-	127.274-	128.281-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.812,88-	127.274-	128.281-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.697,13-	346.134-	332.001-

THH1
1133

Innere Verwaltung PB 11
Grundstücksmanagement

Produktinformation

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 11.30.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)
 - Liegenschaftsverwaltung
 - BGA allgemeines Grundvermögen

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Grundstücksabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG9a: 0,9 EG9b: 1 EG11: 0,8	EG9a: 1,9 EG11: 0,8	EG9a: 1,9 EG11: 0,8	

THH1
 1133

 Innere Verwaltung PB 11
 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	757,28	750	750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.561,49	179.000	179.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,06	1.460	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	484.442
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.478,83	181.260	666.442
12	-	Personalaufwendungen	198.035,71-	212.900-	232.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.519,31-	55.500-	148.000-
15	-	Abschreibungen	36.039,33-	41.300-	30.756-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.919,99-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.514,34-	329.700-	431.606-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.035,51-	148.440-	234.836
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149.543,69-	146.365-	147.101-
27	-	kalkulatorische Kosten	884.783,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.034.327,49-	146.365-	147.101-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.140.363,00-	294.805-	87.735

Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

 Neben Mieten u.Pachten darin enthalten: **Erbbauzins**

Städtische Wohnungsbaugesellschaft – diverse Grundstücke, einschl. Baugebiet Hohe Straße	85.000 €
Weitere Erbbaurechte	30.000 €
Gesamt	115.000 €

THH1
1133

Innere Verwaltung PB 11
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11337100050: Waldaufforstung											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.643	-3.643	0	-3.643	0	-20.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.400	-16.400	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11337600040: Zuschuss Grunderwerb Rheinhafen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.251.849	1.251.849	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11337700010: Einnahmen an Grundstücken und Gebäuden											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.812.912	14.788.372	0	40.560	4.100.000	500.000	0	3.426.790	560.700	2.437.050

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.844.250	-5.344.250	0	-146.326	-500.000	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-68.721	-68.721	0	-68.721	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-88.032	-88.032	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-261	-261	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement und Umweltschutz**Verantwortlich Gebäudemanagement und Umweltschutz
Herr Bergermann, Amtsleiter****Produktgruppen**

11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
53.10-065	Elektrizitätsversorgung
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Finanzstatistische Positionen

11.24-0201	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (Gebäude)
11.24-0204	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule (Gebäude)
11.24-0206	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien (Gebäude)
11.24-0217	Förderschulen (Gebäude)
11.24-0227	Gemeinschaftsschulen (Gebäude)
11.24-0240	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6-Jährig (Gebäude)

THH2

Gebäudemanagement und Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	295.113,54	266.900	335.543
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.036,46	55.900	55.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.825,45	216.450	197.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.828,96	1.410	126.510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	499.804,41	546.960	722.153
12	-	Personalaufwendungen	2.077.056,73-	2.206.750-	2.352.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.567.865,37-	9.133.770-	9.515.650-
15	-	Abschreibungen	2.287.127,13-	2.303.190-	2.592.759-
17	-	Transferaufwendungen	23.227,06-	23.700-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.311,77-	183.070-	167.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.107.588,06-	13.850.480-	14.652.479-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.607.783,65-	13.303.520-	13.930.326-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.138.447,56	14.865.490	15.437.171
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.502.628,67-	1.817.576-	1.749.641-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.238.274,18-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.397.544,71	13.047.915	13.687.530
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.238,94-	255.605-	242.796-

THH2

Gebäudemanagement und Umweltschutz

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	208.765	280.060	386.610	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.653.205	-11.547.070	-12.059.500	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.444.440	-11.267.010	-11.672.890	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.075	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.423.001	-4.950.570	-6.333.894	-3.900.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-221.220	-158.600	-43.251	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.644.221	-5.109.170	-6.377.145	-3.900.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.643.146	-5.109.170	-6.377.145	-3.900.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.087.586	-16.376.180	-18.050.035	-3.900.000

THH2 **Gebäudemanagement und Umweltschutz**
1124 **Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.**

Produktinformation

Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke) einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement
 - BGA Garagenvermietung Haltingen
 - BGA Verpachtung Theater am Mühlenrain

Produktverantwortung

Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz

Stellenplan nach Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A12: 1	A12: 1	A12: 1	
EG1: 5,8	EG1: 5,1	EG2: 5,8	
EG2: 0,8	EG2: 0,8	EG3: 1,5	
EG3: 0,4	EG3: 1	EG5: 11,7	
EG5: 11,7	EG5: 11,7	EG6: 5	
EG6: 4	EG6: 4	EG8: 0,5	
EG8: 0,5	EG8: 0,5	EG9a: 0,5	
EG9a: 1,75	EG9a: 1,25	EG9b: 0,25	
EG9b: 0,5	EG9b: 0,5	EG9c: 0,5	
EG11: 3	EG11: 3	EG10: 0,75	
EG12: 0,5	EG12: 0,5	EG11: 3	
EG13: 1	EG13: 1	EG12: 0,5	
		EG13: 1	

THH2
 1124

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Grdst.-u.Geb.manag., Techn.Immob.manag.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.735,07	38.200	38.914
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	925,39	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.105,66	173.400	154.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,96	370	125.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.706,08	215.570	322.664
12	-	Personalaufwendungen	1.280.800,93-	1.363.500-	1.481.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477.851,80-	4.532.890-	4.928.350-
15	-	Abschreibungen	920.582,02-	911.340-	925.287-
17	-	Transferaufwendungen	23.227,06-	23.700-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.760,86-	157.350-	154.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.852.222,67-	6.988.780-	7.513.137-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.716.516,59-	6.773.210-	7.190.472-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.529.026,78	7.676.214	8.116.571
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	881.118,35-	1.026.790-	1.017.965-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.030.516,24-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.617.392,19	6.649.423	7.098.606
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.124,40-	123.787-	91.866-

Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz

Sondermaßnahmen 2025 – Sachkonto 42110010

Objektbezeichnung	HH-Ansatz	Bezeichnung der Maßnahme	Bemerkungen
Kostenstelle Allgemein	20.000 €	Digitalisierung Infrastrukturmaßnahmen (Kabel/Leitungsverlegung)	
Rathaus Weil am Rhein	140.000 €	Modernisierung Toilettenanlagen EG (2024); 1.OG + 2.OG (2025)	Toilettenanlagen im Bestandsbau anpassen bzw. modernisieren
Rathaus Weil am Rhein	15.000 €	Erneuerung Technik Uhrentechnik Glockenturm Rathausplatz	Erneuerung Technik Glockenturm. Malerarbeiten und Einrüstung
Rathaus Weil am Rhein	40.000 €	Inlinersanierung innenliegende Dachentwässerung	
Ortsverwaltung Haltingen	28.000 €	Renovierung, Wände, Fußboden u. Pantryküchen	Die Ortsverwaltung soll gestrichen, der Fußboden instandgesetzt und zwei (OV und Gutachterausschuss) neue Pantryküchen installiert werden.
Feuerwehr Weil am Rhein	5.000 €	Sanierung Bodenaufbau Fahrzeughalle	Bodenbelag löst sich vom Untergrund, Boden nicht im Gefälle, nur ein Wasserablauf für die gesamte Fläche eingebaut, welcher nicht funktionstüchtig ist.
Feuerwehr Weil am Rhein	45.000 €	Austausch Bremsenprüfstand	Austausch Bremsenprüfstand, bisheriger Bremsenprüfstand nicht mehr für TÜV-Abnahmen verwendbar.
Leopoldschule	25.000 €	Einbau einer Einzelraumregelung	Verbesserung der Raumnutzungen in der Winterjahreshälfte, Einsparung von Wärmeenergie
Karl-Tschamber-Schule	42.000 €	Schaffung eines Besprechungsraumes mit Kopiernische	
Karl-Tschamber-Schule	25.000 €	Umrüstung Beleuchtung (LED/Bewegungsmelder)	Umrüstung der Beleuchtung auf LED; Flure Ausstattung mit Bewegungsmeldern
Karl-Tschamber-Schule	13.000 €	Bodensanierung Küche, Speiseraum und Hortraum	
Karl-Tschamber-Schule	20.000 €	Fensterrahmen streichen gesamt	
Karl-Tschamber-Schule	15.000 €	Fenster austauschen wegen defekter Rahmen	
Karl-Tschamber-Schule	11.000 €	Beteiligung für die Schulhofumgestaltung	
Hans-Thoma-Schule	90.000 €	Einbau einer Einzelraumregelung	Verbesserung der Raumnutzungen in der Winterjahreshälfte, Einsparung von Wärmeenergie
Gemeinschaftsschule	50.000 €	Erweiterung Gemeinschaftsschule (nicht investiv)	
Gemeinschaftsschule	30.000 €	Markgrafenhalle Umstellung Beleuchtung auf LED	
Realschule Dreiländereck	30.000 €	Egerhalle Umstellung Beleuchtung auf LED	
Realschule	25.000 €	Renovierungsarbeiten Realschule	Renovierungsarbeiten

Dreiländereck			Realschule Streichen und Beleuchtung Aula, Schallschutzversserung
Oberreheingymnasium	10.000 €	BVS 2023 - resultierende erste Maßnahmen	Brandverhütungsschau - daraus resultierende bauliche Maßnahmen (Fluchttüren, Nachrüstung von Türen, ...)
Kant-Gymnasium	10.000 €	Ersatz der Aussenjalousien für Kunstsaal R 2.20	
Schwimmhalle	45.000 €	Erneuerung der beiden Badewasserpumpen	Erneuerung der beiden Badewasserpumpen; Förderantrag wird gestellt (40%); Pumpenausfall droht (32 Jahre alt)
Haus der Volksbildung	25.000 €	Elektroverteileranlage erneuern	
Haus der Volksbildung	10.000 €	Nachrüstung von Frequenzumwandlern für die Lüftung	
Kindergarten Schafackerstraße	26.000 €	Fassadensanierung	
Kindergarten Ötlingen	10.000 €	Fertigstellung Jugendraum Ötlingen	Der Kindergarten Ötlingen würde diesen Raum tagsüber ebenfalls für Intensivarbeiten, Kleingruppenarbeiten usw. nutzen wollen. Dies wurde früher schon so gehandhabt und ist aktuell natürlich nicht möglich. Der Raum fehlt dem Kindergarten.
Kindergarten Markgräflerstraße	15.000 €	Fassade streichen	
Kindergarten Markgräflerstraße	25.000 €	Austausch/Reparatur Fenster	Austausch/Reparatur Fenster; Undichtigkeit, alt, marode
Kindertagesstätte Hebelplatz	15.000 €	Erneuerung der Bodenbeläge in Gruppenräumen	
Kindertagesstätte Hebelplatz	20.000 €	Erneuerung Wasserbaustelle / Sandbereich	
Mehrzweckhalle Ötlingen	120.000 €	Erneuerung Bodenbelag + Bodenhülsen Halle	Erneuerung des Bodenbelags aufgrund starker Abnutzungserscheinungen (Dellen und Fehlstellen sind im Belag vorhanden) + Bodenhülsen. Der Sportboden an der Mehrzweckhalle Ötlingen ist zum einen total verschlissen und an vielen Stellen ausgebessert teilweise mit einem anderen optischen Belag. Eine Grundreinigung bewirkt auch kaum mehr Rutschfestigkeit. Die Bodenhülsen sind zum Teil auch feucht (wie bei der Alten Schule). Der Boden der Geräteräume weist massive Dellen aus. BM Gruner hat mit PD ja letztes Jahr die Hallen besichtigt, dabei hatten sie festgestellt, dass die Alte Schule Turnhalle Prio 1 ist und die Mehrzweckhalle Ötlingen Prio 2. Die Notwendigkeit entsteht

			<p>auch dadurch, da der Zoll seinen Dienstsport in der Halle betreibt und wir ca. 28.000 € Mieteinnahmen erhalten.</p> <p>Daher wäre mein Vorschlag die Mehrzweckhalle Ötlingen zu priorisieren und die Karl Tschamber Schule Turnhalle zu streichen bzw. auf 2025 zu stellen, da die Schäden / Mängel nicht ganz so gravierend sind.</p>
Flüchtlingsunterbringung Busch Areal	250.000 €	Planung + Herrichten Grundstück + Errichtung Containeranlage	
Summe	1.250.000 €		

THH2
1124

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Grdst.-u.Geb.manag., Techn.Immob.manag.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100903: 1120 EDV GMU											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000020: Rathausenerweiterung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.028.289	-20.502.586	0	-2.822.243	-3.223.550	-2.302.153	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-674.767	-674.767	0	-116.109	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-158	-158	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000030: Errichtung Feuerwehrgerätehaus FW Märkt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.733	-34.733	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000040: Energetische Sanierung Gemeinschaftssch.											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.359	-598.359	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247000051: Planungskosten Neugest. Kleinspielfeld											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.187	-4.187	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247000060: Überdachung Trotte Ötlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.512	-48.512	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247000080: Anbau Gymnastikraum UG Kita Markgräfler.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-573.733	-573.733	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247000200: Jugendhaus Juno											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-869	-869	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000210: Umplanung Freianlagen - Kiga St. Michael											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.583	-3.583	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000220: Erweiterungsbau Rheinschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.159	-20.159	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000230: Projekt VASE Schulzentrum Egerstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.528	-6.528	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000240: Jugendhaus Friedlingen Neubau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.922.467	-7.691.677	0	-13.786	-190.790	-40.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-163.985	-163.985	0	-16.333	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-48	-48	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000250: Kinderhaus Friedlingen Neubau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.333	-1.333	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000260: Fotovoltaikanlage Rathausdach											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.555	-145.555	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000300: Planungsstudie Festhalle Haltingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.327	-113.327	0	0	0	0	0	-30.000	-50.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000340: Geräteschopf Altes Rathaus											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.629	-15.079	0	0	-9.550	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000360: Erneuerung Akustikanlage Altrheinhalle											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.155	-29.155	0	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000370: Modernisierung Abdankungshalle Märkt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-995.362	-787.851	0	-563.449	-203.980	-3.531	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000380: Modernisierung Abdankungshalle Ötlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.290	-12.290	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000830: Blechkellerdeckenbühne Heizraum Rathaus											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.168	-11.168	0	-11.168	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000840: Sanierung Kleinschwimmhalle m. Turnhalle											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000870: Barrierefreiheit Heimatmuseum Café EG											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100010: Defibrillatoren											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.401	-25.401	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100120: Balancierbalken/Taumelbalken, Leopold-GS											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.819	-11.819	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.369	-10.369	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100130: Sonnensegel für die Kita St. Michael											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.016	-7.016	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100150: Baumhaus für die Freie Kita											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.261	-4.261	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100160: Sonnensegel für die Kita Kirschenstraße											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.418	-8.418	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100170: Brandmeldeanlage Feuerwache Weil											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.398	-42.398	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100171: Brandmeldeanlage Betriebs Hof/Gärtnerei											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.490	-34.490	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100172: Brandmeldeanlage Rathaus											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.652	-93.652	0	0	0	0	0	0	0	0

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

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100180: Notstromaggregat Feuerwache Weil											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.143	-88.143	0	0	0	0	0	0	0	0

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

I11247100181: Notstromaggregat Betriebshof/Gärtnerei											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.117	-72.117	0	0	0	0	0	0	0	0

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

I11247100190: Mikrofonanlage Rathaus											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.035	-25.035	0	0	0	0	0	0	0	0

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

I11247100210: Telefonanlage Feuerwache Weil											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.251	0	0	0	0

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

I11247100270: Außenanlagen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.755	-12.755	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247100410: E-Bikes für Hausmeister											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247100540: Brandschutztüren Café Läublinpark											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.786	-3.786	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247100918: Erwerb bewegl. Sachen MZH Ötlingen - GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.167	-6.167	0	-4.742	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247100919: Erwerb bewegl. Sachen AltrheinhalleMärkt											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.513	-10.513	0	-10.513	-5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100935: 1124 Anlagevermögen Rathaus											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.683	-39.683	0	-5.829	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100999: Erwerb bewegl. Sachen - GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-247.113	-3.513	0	-1.358	-98.600	-25.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

I11247100999: Migration Gebäudeleittechnik

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247600020: Zuschuss Rathuserweiterung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.549	191.549	0	36.880	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247700020: Rathuserweiterung - Rückzahlungen											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.350	9.350	0	1.075	0	0	0	0	0	0

THH2
 11240201

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.710,47	26.000	75.044
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.666,55	26.800	26.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.278,24	52.800	101.844
12	-	Personalaufwendungen	269.257,97-	275.400-	301.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.012,24-	1.308.850-	1.441.700-
15	-	Abschreibungen	203.227,15-	238.000-	274.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.929.497,36-	1.822.250-	2.020.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.856.219,12-	1.769.450-	1.918.546-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.186.363,91	1.989.114	2.121.729
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.577,51-	219.664-	203.183-
27	-	kalkulatorische Kosten	154.567,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.856.219,12	1.769.450	1.918.546
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2
11240201

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Grundschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247000320: Geräteschopf Grundschule Märkt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.923	-13.923	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247000900: Erweiterungsbau Leopoldschule Ganzttag											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.100.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-2.900.000	-2.900.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247100902: Erwerb bewegl. Sachen Karl-Tschamber-GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.154	-17.154	0	-12.029	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247100903: Erwerb bewegl. Sachen Rheinschule - GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.804	-10.804	0	-7.656	-11.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100905: Erwerb bewegl. Sachen Hans-Thoma-S. -GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.584	-24.584	0	-22.587	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100939: 1124 Anlagevermögen Alte Schule											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.939	-11.939	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
 11240204

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.213,20	22.200	22.213
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.198,40	22.200	22.213
12	-	Personalaufwendungen	60.180,22-	62.650-	63.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.459,96-	393.100-	453.950-
15	-	Abschreibungen	123.968,11-	111.000-	124.651-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	624.608,29-	566.750-	642.651-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	601.409,89-	544.550-	620.438-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	705.211,98	618.153	688.420
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.008,15-	73.603-	67.982-
27	-	kalkulatorische Kosten	46.793,94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	601.409,89	544.550	620.438
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2
11240204

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Realschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I1124700052: Neugestaltung Kleinspielfeld Realschule											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.686	-81.686	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.127	-400.127	0	-23.940	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.378	-39.378	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247000630: Teilsanierung Realschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.000	0	0	0	0	-50.000	0	-900.000	-900.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247100906: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.366	-45.366	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247600906: Zuschuss Realschule - GMU											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt - übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.770	10.770	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
 11240206

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.093,68	115.900	123.344
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307,70	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.401,38	116.200	123.644
12	-	Personalaufwendungen	215.686,43-	246.150-	203.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.161,36-	1.423.980-	1.076.400-
15	-	Abschreibungen	358.503,27-	370.000-	553.936-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277,03-	100-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.635.628,09-	2.040.230-	1.834.986-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.517.226,71-	1.924.030-	1.711.343-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.948.288,35	2.079.423	1.860.636
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.258,54-	155.393-	149.294-
27	-	kalkulatorische Kosten	302.928,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.528.101,42	1.924.030	1.711.343
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.874,71	0	0

THH2
11240206

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Gymnasien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247000890: Umbau Stufenhōrsaal OGW											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247100908: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.476	-25.476	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247600908: Zuschuss Kant-Gymnasium-GMU											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	769	769	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
 11240217

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	363,80	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.241,81-	28.250-	29.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.240,32-	39.600-	41.700-
15	-	Abschreibungen	491,27-	500-	491-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.973,40-	68.350-	71.941-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.609,60-	68.350-	71.941-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.975,13	80.425	83.176
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.247,62-	12.075-	11.235-
27	-	kalkulatorische Kosten	117,91-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.609,60	68.350	71.941
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2
11240217

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Förderschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
11247100909: Erwerb bewegl. Sachen Leopoldschule -GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.337	-12.337	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
 11240227

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.031,88	36.500	44.032
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.031,88	36.500	44.032
12	-	Personalaufwendungen	61.450,95-	64.800-	68.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.005,99-	474.100-	586.900-
15	-	Abschreibungen	374.126,37-	374.000-	416.012-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	901.583,31-	912.900-	1.071.012-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	857.551,43-	876.400-	1.026.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.297.809,42	948.915	1.093.958
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.911,74-	72.515-	66.978-
27	-	kalkulatorische Kosten	385.346,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	857.551,43	876.400	1.026.980
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2
11240227

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Gemeinschaftsschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1124700041: Energetische Sanierung Gemeinschaftssch.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.319.610	- 13.319.610	0	-2.252	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.852	-6.852	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000280: Neubau Foyer Markgrafenhalle											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-438	-438	0	-438	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.044	-2.044	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000290: Erweiterung Gemeinschaftsschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.888.512	-182.602	0	-708	-1.049.200	-3.656.710	0	- 3.000.000	- 3.000.000	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247600041: Zuschuss Sanierung Gemeinschaftsschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.354.250	1.354.250	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247700041: Sanierung Gemeinschaftsschule Rückzahl.											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.208	1.208	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
 11240240

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Tageseinr.f.Kinder (Grp.f.0-6jährige)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.329,24	28.100	31.996
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.396,54	15.950	16.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.725,78	44.050	48.146
12	-	Personalaufwendungen	83.650,39-	90.800-	109.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.246,21-	918.600-	937.200-
15	-	Abschreibungen	276.585,77-	268.750-	268.283-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,54-	8.900-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	964.875,91-	1.287.050-	1.315.933-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	902.150,13-	1.243.000-	1.267.787-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.395.771,99	1.473.246	1.472.680
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.380,09-	230.246-	204.893-
27	-	kalkulatorische Kosten	309.241,77-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	902.150,13	1.243.000	1.267.787
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2
11240240

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Tageseinr.f.Kinder (Grp.f.0-6jährige)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247000310: Neubau Freie KiTa - Müllheimer Str.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.064	-2.064	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247100911: Erwerb bewegl. Sachen Kita Markgr. GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-574	-574	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247100912: Erwerb bew. Sachen Kiga Kirschenstr. GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.744	-7.744	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247100914: Erw. bew. Sachen Kita Schwalbennest GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.563	-20.063	0	-20.063	-8.500	-15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100915: Erwerb bew. Sachen Kita Haltingen -GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.206	-14.706	0	0	-25.500	0	0	0	0	0

I11247100915:
Sonnensegel und Anschaffung Spielhaus für den Außenbereich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247600240: Zuschuss Juno II											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.847.276	1.847.276	0	132.000	0	0	0	0	0	0

THH2
5310-065

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Elektrizitätsversorgung THH 2

Produktinformation

Produktgruppe

53.10-065 Elektrizitätsversorgung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

- BGA Fotovoltaikanlage Betriebshof/Feuerwehr
- BGA Fotovoltaikanlage Oberrheingymnasium
- BGA Fotovoltaikanlage Juno
- BGA Fotovoltaikanlage Rathausdach

Produktverantwortung

Gebäudemanagement und Umweltschutz

Stellenplan nach Produktgruppe

53.10-065 Elektrizitätsversorgung

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH2
 5310-065

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Elektrizitätsversorgung THH 2

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.111,07	55.900	55.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.111,07	55.900	55.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437,70-	1.800-	2.100-
15	-	Abschreibungen	29.559,84-	29.600-	29.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,94	11.250-	3.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.584,60-	42.650-	35.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.526,47	13.250	20.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.361,09-	4.148-	3.339-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.589,93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.951,02-	4.148-	3.339-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.424,55-	9.102	17.452

THH2
5310-065

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Elektrizitätsversorgung THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11247000820: Fotovoltaikanlage Kanthalle											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11247000850: Fotovoltaikanlage Kita Hebelplatz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

THH2
5490

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Öffentliche Toilettenanlagen

Produktinformation

Produktgruppe

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
 > Toilettenanlage Rheinpark

Produktverantwortung

Gebäudemanagement und Umweltschutz

Stellenplan nach Produktgruppe

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH2
 5490

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.449,79-	38.500-	45.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.449,79-	38.500-	45.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.449,79-	38.500-	45.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.854,15-	4.326-	4.967-
27	-	kalkulatorische Kosten	169,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.024,12-	4.326-	4.967-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.473,91-	42.826-	50.517-

THH2
5610

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 56.10.01 Altlasten
 - 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
 - 56.10.06 Konzeption zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
 - 56.10.07 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
 - 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen, Information
- Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortung

Gebäudemanagement und Umweltschutz

Stellenplan nach Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG9a: 0,25 EG12: 0,5	EG9a: 0,25 EG12: 0,5	EG9b: 0,25 EG12: 0,5	

THH2
 5610

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,78	1.040	1.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	987,78	3.740	3.710
12	-	Personalaufwendungen	78.788,03-	75.200-	94.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.350-	1.800-
15	-	Abschreibungen	83,33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,28-	5.470-	5.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.164,64-	83.020-	101.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.176,86-	79.280-	98.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.911,43-	18.815-	19.805-
27	-	kalkulatorische Kosten	2,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.913,93-	18.815-	19.805-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.090,79-	98.095-	117.865-

Teilhaushalt 3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales**Verantwortlich Hauptamt
Frau Huber, Amtsleiterin****Produktgruppen**

12.10	Statistik und Wahlen
12.25	Sozialversicherung
21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21.10.04	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule
21.10.06	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
21.40.01	Schülerbeförderung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
25.21	Archiv
29.10	Förderung von Kirchengemeinden
31.40-010	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

31.20.03	Beteiligung u. Interessenvertr. v. Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit Allgemeine
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige
36.80	Kooperation und Vernetzung
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.40-010	Bäder
42.41	Sportstätten
52.20-010	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

THH3

Kinder, Schulen, Sport, Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.917.112,87	9.026.538	9.333.634
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.788,66	19.760	29.564
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.566.764,48	2.979.900	3.015.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.461,64	27.900	85.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.259,49	251.630	248.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	244,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.870.631,49	12.305.728	12.713.148
12	-	Personalaufwendungen	7.934.767,31-	10.175.950-	10.346.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221.510,75-	2.667.410-	2.729.975-
15	-	Abschreibungen	406.281,26-	420.950-	441.167-
17	-	Transferaufwendungen	7.243.740,20-	8.116.000-	8.692.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.033,85-	718.835-	650.405-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.332.333,37-	22.099.145-	22.860.576-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.461.701,88-	9.793.417-	10.147.429-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.861,35	82.885	83.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.067.493,88-	14.213.744-	14.570.597-
27	-	kalkulatorische Kosten	317.639,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.319.272,41-	14.130.860-	14.487.257-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.780.974,29-	23.924.277-	24.634.686-

THH3

Kinder, Schulen, Sport, Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2023	2024	2025	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.751.713	12.285.968	12.683.584	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.715.514	-21.677.750	-22.418.955	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.963.801	-9.391.782	-9.735.371	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.076	1.800.000	1.935.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.076	1.800.000	1.935.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.614.060	-7.415.340	-3.513.684	-1.270.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-661.399	-503.600	-375.900	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.275.458	-7.918.940	-3.889.584	-1.270.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.264.382	-6.118.940	-1.953.884	-1.270.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.228.184	-15.510.722	-11.689.255	-1.270.000

THH3
1210

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Statistik und Wahlen

Produktinformation

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken
 - Statistiken
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen
 - Wahlen

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung Zentrale Dienste

Stellenplan nach Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A12: 0,5 EG7: 0,2	EG7: 0,2	EG8: 0,2	

THH3
 1210

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58,00	37.100	35.100
12	-	Personalaufwendungen	17.098,96-	19.400-	19.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.897,33-	4.800-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.653,45-	183.200-	60.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.649,74-	207.400-	86.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.591,74-	170.300-	51.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.006,79-	59.371-	36.794-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.006,79-	59.371-	36.794-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.598,53-	229.671-	87.844-

THH3
1225

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Sozialversicherung

Produktinformation

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

- Renten/Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG7: 0,2 EG8: 0,8	EG7: 0,2 EG8: 0,8	EG8: 0,35 EG9a: 0,6	

THH3
1225

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	66.450,43-	71.550-	79.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.450,43-	71.550-	79.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.450,43-	71.550-	79.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.815,76-	25.543-	27.264-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.815,76-	25.543-	27.264-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.266,19-	97.093-	106.314-

21 Schulträgeraufgaben**Produktinformation****Produktbereich**

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

- Leopold-Grundschule
- Karl-Tschamber-Schule Grundschule
- Rheinschule Grundschule
- Hermann-Daur-Schule Grundschule
- Hans-Thoma-Schule Grundschule

21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

- Realschule Dreiländereck
- Abendrealschule

21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien nach 21.10.10

- Kantgymnasium
- Oberrheingymnasium

21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

- Gemeinschaftsschule

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A11: 0,6 EG1: 1,5 EG2: 1,85 EG3: 6,9 EG4: 2,4 EG6: 7,49 EG11: 0,09 S8b: 1,2	A11: 0,6 EG1: 1,3 EG2: 0,2 EG3: 9,3 EG4: 3,2 EG6: 7,99 EG9b: 0,5 EG11: 0,09 S8b: 1,2	A11: 0,6 EG2: 2,4 EG3: 12 EG4: 4,2 EG6: 8,7 EG9b: 0,5 EG11: 0,1 S3: 0,5 S8b: 1,3	

THH3
 211001

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Bereit. u. Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.955,99	240.870	307.580
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	988,80	1.040	427
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.479,01	239.000	267.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.115,34	550	10.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	639.552,23	481.460	585.207
12	-	Personalaufwendungen	952.616,52-	1.017.400-	1.193.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.757,91-	295.000-	306.950-
15	-	Abschreibungen	27.492,40-	29.700-	39.334-
17	-	Transferaufwendungen	145.504,65-	150.800-	143.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.971,82-	89.500-	104.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.524.343,30-	1.582.400-	1.788.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	884.791,07-	1.100.940-	1.203.127-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.140,00	23.250	23.890
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.865.167,71-	2.605.370-	2.794.497-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.205,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.902.232,86-	2.582.120-	2.770.607-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.787.023,93-	3.683.060-	3.973.734-

 Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

 Leopold Grundschule, **Schulverwaltungsbudget**

Schulmöbel	2.100 €
Neuanschaffungen allgemein	4.000 €
32 iPads Digitalisierung à 450 €	14.400 €
Gesamt:	20.500 €

Karl-Tschamber-Schule, Schulverwaltungsbudget	
Schulmöbel	2.300 €
Neuanschaffungen allgemein	4.000 €
32 iPads Digitalisierung à 450 €	14.400 €
Gesamt:	20.700 €
Rheinschule, Schulverwaltungsbudget	
Schulmöbel	2.100 €
Neuanschaffungen allgemein	4.000 €
32 iPads Digitalisierung à 450 €	14.400 €
Gesamt:	20.500 €
Hermann-Daur-Schule, Schulverwaltungsbudget	
Schulmöbel	500 €
Neuanschaffungen allgemein	1.000 €
5 iPads Digitalisierung à 450 €	2.250 €
Gesamt:	3.750 €
Hans-Thoma-Schule, Schulverwaltungsbudget	
Schulmöbel	2.700 €
Neuanschaffungen allgemein	4.000 €
32 iPads Digitalisierung à 450 €	14.400 €
Gesamt:	21.100 €
Schulverwaltung Grundschulen gesamt:	86.550 €

THH3
211001

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bereit. u. Betrieb von Grundschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000390: 2. Fluchtweg Leopoldschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-643.789	-141.625	0	-130.280	-381.600	-120.564	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000400: Brandmeldeanlage Leopoldschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.954	-47.594	0	-47.532	-192.360	-40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000410: Fluchttreppe Karl-Tschamber-Schule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.601	0	0	0	-136.500	-126.101	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000610: Nahwärmeanschluss Rheinschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.546	-5.894	0	-5.894	-79.280	-16.372	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000703: Digitalisierung Leopoldschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.652	-8.552	0	-4.886	-67.100	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000704: Digitalisierung Hans-Thoma-Schule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.980	-112.980	0	-98.684	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000705: Digitalisierung Karl-Tschamber-Schule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.278	-147.278	0	-51.429	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000706: Digitalisierung Rheinschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.095	-88.095	0	-40.297	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000708: Digitalisierung Alte Schule Haltingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.617	-68.617	0	-57.539	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000800: Brandmeldeanlage Hans-Thoma-Schule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.580	-195.580	0	-195.518	-40.000	-10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000810: Brandmeldeanlage Alte Schule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.736	-140.736	0	-140.674	-40.000	-10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100926: 1124 Anlagevermögen Hans-Thoma-Schule											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.069	-4.069	0	0	-6.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100929: 1124 Anlagevermögen Leopoldschule											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.857	-31.857	0	-2.914	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.549	-10.549	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247100937: 1124 Anlagevermögen Karl-Tschamber-Sch.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.950	-1.950	0	0	-9.000	-20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I21107100901: Erwerb bewegl. Sachen Leopoldschule - SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.904	-62.904	0	-46.787	-40.000	-11.000	0	0	0	0

I21107100903:
2 Schultafeln
2 i-Padkoffer, eine USV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I21107100903: Erwerb bewegl. Sachen Karl-Tschamber-SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.123	-75.623	0	-39.375	-34.000	-16.500	0	0	0	0

I21107100903:
5 abschließbare Lehrerpulte
9 Smart-TV's, eine USV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I21107100904: Erwerb bewegl. Sachen Karl-Tschamber-SL											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.303	-5.303	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100905: Erwerb bewegl. Sachen Rheinschule - SV											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.599	-1.599	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.607	-34.607	0	-24.424	-23.000	-29.000	0	0	0	0

I21107100905:

2 Schultafeln

2 i-Padkoffer, 4 digitale Tafeln

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100906: Erwerb bewegl. Sachen Rheinschule - SL											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.941	-5.941	0	-1.495	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100907: Erwerb bewegl. Sachen Hermann-Daur-SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.449	-11.449	0	0	-5.000	-2.000	0	0	0	0

I21107100907:

eine USV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100909: Erwerb bewegl. Sachen Hans-Thoma-S. - SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.213	-61.213	0	-22.606	-12.000	-11.000	0	0	0	0

I21107100909:
2 Schultafeln
2 i-Padkoffer, eine USV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100910: Erwerb bewegl. Sachen Hans-Thoma-S. - SL											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.458	-4.458	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100919: Erwerb bewegl. Sachen Turn-u.Sportgeräte											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.887	-35.887	0	-17.791	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

I21107100919: Ersatzbeschaffung von Sportgeräten nach Sicherheitsüberprüfung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107600040: Zuschuss Digitalisierung Grundschulen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.488	3.488	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107600901: Zuschuss Anlagevermögen Grundschulen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3
211004

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bereit. u. Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	698.003,00	749.590	838.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.541,39	1.250	593
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.884,27	800	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	703.592,09	755.940	843.273
12	-	Personalaufwendungen	65.668,92-	67.200-	73.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.992,70-	215.000-	222.200-
15	-	Abschreibungen	30.024,65-	33.100-	43.519-
17	-	Transferaufwendungen	36.590,01-	41.500-	43.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.012,44-	40.800-	51.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.288,72-	397.600-	434.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.303,37	358.340	408.655
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	750.152,42-	666.331-	739.457-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.194,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	753.347,37-	663.831-	738.157-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.044,00-	305.491-	329.502-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Realschule Dreiländereck, **Schulverwaltungsbudget**

Schulmöbel	5.300 €
Neuanschaffungen allgemein	8.000 €
48 iPads Digitalisierung à 450	21.600 €
Gesamt:	34.900 €

THH3
211004

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bereit. u. Betrieb von Realschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000530: Zaunanlage Sprachheilschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.793	-9.793	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000701: Digitalisierung Realschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.584	-31.084	0	0	-131.500	-40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100520: Ablöse Sprachheilschule											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181.369	-181.369	0	-181.369	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100936: 1124 Anlagevermögen Realschule											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.061	-6.061	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100911: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-245.891	-170.391	0	-130.883	-60.000	-15.500	0	0	0	0

I21107100911:

5 abschließbare Lehrerpulte, 5 i-Padkoffer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100912: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - SL											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.293	-43.293	0	-31.600	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107600020: Zuschuss Digitalisierung Realschulen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.866	7.866	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3
 211006

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Bereit. u. Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.349.616,00	1.446.230	1.569.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.658,89	1.370	9.659
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.072,25	5.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.202,39	1.500	5.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.383.617,36	1.454.100	1.584.519
12	-	Personalaufwendungen	205.006,47-	205.800-	212.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.128,25-	501.400-	486.300-
15	-	Abschreibungen	36.097,40-	40.200-	49.698-
17	-	Transferaufwendungen	39.590,00-	50.500-	52.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.374,74-	78.400-	62.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	871.196,86-	876.300-	863.798-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.420,50	577.800	720.721
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.786,00	9.500	9.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.125.738,21-	2.254.240-	2.029.144-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.336,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.139.288,57-	2.244.740-	2.019.644-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.626.868,07-	1.666.940-	1.298.924-

 Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

 Oberrheingymnasium, **Schulverwaltungsbudget**

Schulmöbel	3.300 €
Neuanschaffungen allgemein	3.000 €
30 iPads-Digitalisierung à 850 €	25.500 €
Gesamt:	31.800 €

 Kantgymnasium, **Schulverwaltungsbudget**

Schulmöbel	6.800 €
Neuanschaffungen allgemein	8.000 €
60 iPads-Digitalisierung à 450 €	27.000 €
Gesamt:	41.800 €

Schulverwaltungsbudget Gymnasien gesamt: 73.600 €

THH3
211006

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bereit. u. Betrieb von Gymnasien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000550: Brandschutzsanierung Kant-Gymnasium											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.335.852	-4.094.805	0	-1.820.662	-5.480.400	-3.060.647	0	-700.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.963	-12.963	0	-12.963	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000600: Nahwärmeanschluss Kantgymnasium											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.722	-104.722	0	-10.719	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000620: Schulhofsanierung Kant-Gymnasium											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-760.000	0	0	0	0	-90.000	0	-570.000	-100.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000709: Digitalisierung Oberrheingymnasium											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.062	-62	0	0	-74.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100490: Brandmeldeanlage Altbau Kant-Gymnasium											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.010	-19.010	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100924: 1124 Anlagevermögen Kant-Gymnasium											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.698	-4.698	0	-2.914	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100925: 1124 Anlagevermögen Oberrhein-Gymnasium											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.605	-10.605	0	-3.921	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247600550: Zuschuss Brandschutzsan. Kant-Gymnasium											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.135.700	0	0	0	500.000	635.700	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247700550: Brandschutzsan. Kant-Gymn.Rückzahlungen											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.875	10.875	0	10.875	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I21107100913: Erwerb bewegl. Sachen Oberrhein-Gymn.-SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.211	-80.211	0	-54.472	-32.000	-30.000	0	0	0	0

I21107100913:
Neue Kühl-Gefrierkombination Schülercafé
4 i-Padkoffer, 10 Notebooks

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I21107100914: Erwerb bewegl. Sachen Oberrhein-Gymn.-SL											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.994	-25.994	0	-9.996	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I21107100915: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-239.064	-180.064	0	-41.444	-31.000	-28.000	0	0	0	0

I21107100915:
Neuer Konvektomat für Mensa
Backup Server, 2 x USV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I21107100916: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-SL											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.704	-26.704	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.250	-1.250	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I21107600010: Zuschuss Digitalisierung Gymnasien											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.867	60.867	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3
 211010

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Bereit. u. Betr. v. Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	713.430,00	696.160	650.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.679,90	2.600	5.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.625,84	2.100	4.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	723.735,74	707.860	660.410
12	-	Personalaufwendungen	83.610,41-	114.250-	87.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.961,06-	302.900-	324.900-
15	-	Abschreibungen	30.487,85-	34.200-	31.105-
17	-	Transferaufwendungen	45.028,70-	54.000-	79.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.616,04-	32.800-	36.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.704,06-	538.150-	560.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.031,68	169.710	100.254
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.536,00	1.400	1.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.369.466,69-	1.017.266-	1.160.490-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.572,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.408.503,61-	1.015.866-	1.158.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.202.471,93-	846.156-	1.058.635-

 Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

 Gemeinschaftsschule, **Schulverwaltungsbudget**

Schulmöbel	4.400 €
Neuanschaffungen allgemein	5.000 €
48 iPads-Digitalisierung à 450 €	21.600 €
Gesamt:	31.000 €

THH3
211010

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bereit. u. Betr. v. Gemeinschaftsschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100930: 1124 Anlagevermögen Gemeinschaftsschule											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.272	-6.272	0	0	0	-23.000	0	0	0	0

I11247100930: Sonnensegel und neue Telefonanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100917: Erwerb bewegl. Sachen Gemeinschafts. -SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-325.325	-193.325	0	-42.212	-66.000	-66.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.348	-2.348	0	0	0	0	0	0	0	0

I21107100917:
Mobiliarergänzung Lernateliers
10 digitale Tafeln, 3 i-Padkoffer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100918: Erwerb bewegl. Sachen Gemeinschafts. -SL											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.326	-16.326	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I21107600030: Zuschuss Digitalisierung GMS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.297	33.297	0	9.706	0	0	0	0	0	0

THH3
212002

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bereit. u. Betrieb Sonderpäd.BBZ

Produktinformation

Produktgruppe

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
 ➤ Leopoldschule (Grundschule und sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen)

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A11: 0,1 EG2: 0,1 EG3: 0,4 EG4: 0,2 EG6: 0,2 EG11: 0,01	A11: 0,1 EG3: 0,5 EG4: 0,2 EG6: 0,21 EG11: 0,01	A11: 0,1 EG6: 0,3 EG11: 0,1	

THH3
 212002

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Bereit. u. Betrieb Sonderpäd.BBZ

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.528,00	217.140	238.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.330,00	11.500	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.509,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.367,98	228.640	249.030
12	-	Personalaufwendungen	48.412,45-	53.300-	59.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.175,91-	46.600-	50.200-
15	-	Abschreibungen	1.032,86-	2.200-	2.193-
17	-	Transferaufwendungen	8.022,50-	15.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.621,82-	10.900-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.265,54-	128.000-	133.043-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.102,44	100.640	115.987
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.046,43-	122.402-	124.742-
27	-	kalkulatorische Kosten	288,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.334,46-	122.402-	124.742-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.767,98	21.762-	8.755-

 Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

 Leopoldschule SBBZ* **Schulverwaltungsbudget ***

Schulmöbel	600 €
Neuanschaffungen allgemein	2.000 €
10 iPads-Digitalisierung à 450 €	4.500 €
Gesamt:	7.100 €

*Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen

THH3
212002

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bereit. u. Betrieb Sonderpäd.BBZ

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I21207100902: Erwerb bewegl. Sachen Leopold Förder.-SL											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.584	-21.584	0	-21.584	0	0	0	0	0	0

THH3
214001

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Schülerbeförderung

Produktinformation

Produktgruppe

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

21.40.01 Schülerbeförderung

- Schülerbeförderung Zuschussbetrieb Stadt
- Schülerbeförderung Landratsamt

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A11: 0,05	A11: 0,05	A11: 0,05	

THH3
 214001

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.703,92	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.703,92	70.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	5.553,23-	5.800-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.931,27-	115.500-	115.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.484,50-	121.300-	121.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.780,58-	51.300-	51.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.813,83-	22.972-	25.047-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.813,83-	22.972-	25.047-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.594,41-	74.272-	76.047-

THH3
2150

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Produktinformation

Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen

Weiteres Produkt

21.50.07 Ausbildungsbörse

21.50.08 Digitalisierung Schulen

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG7: 0,2 EG12: 0,05	EG7: 0,2 EG12: 0,05	EG7: 0,2 EG12: 0,05	

THH3
 2150

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	994,47	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.194,47	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	14.658,24-	15.400-	15.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,80-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	994,47-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.500,00-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.972,62-	37.690-	37.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.644,13-	75.090-	75.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.449,66-	65.090-	65.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.399,35	44.985	46.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.874,82-	36.353-	48.226-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.475,47-	8.632	1.926-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.925,13-	56.458-	67.476-

THH3
2150

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247600700: Zuschuss Digitalisierungspakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600.000	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I21107100999: Finanzplanung Digitalisierung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000

THH3
2521

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Archiv

Produktinformation

Produktgruppe

25.21 Archiv

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Produktverantwortung

Hauptamt, Zentrale Dienste

Stellenplan nach Produktgruppe

25.21 Archiv

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A10: 1 EG10: 1	A9b: 0,1 A10: 1 EG10: 1	A11: 1 EG9b: 0,25	

THH3
2521

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.315,50	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.315,50	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	18.236,66-	75.200-	93.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.893,57-	27.500-	42.000-
15	-	Abschreibungen	970,97-	2.000-	1.942-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.212,38-	5.830-	5.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.313,58-	110.530-	143.132-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.998,08-	104.530-	137.132-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.583,72-	42.879-	46.906-
27	-	kalkulatorische Kosten	262,16-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.845,88-	42.879-	46.906-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.843,96-	147.409-	184.037-

THH3
2910

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.178,01-	12.725-	16.066-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.178,01-	12.725-	16.066-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.178,01-	12.725-	16.066-

THH3
3140-010

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Soziale Einrichtungen THH3 (Flüchtl.)

Produktinformation

Produktgruppe

31.40-010 Soziale Einrichtungen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

31.40-010 Soziale Einrichtungen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH3
314007

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Soziale Einrichtungen THH3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	958.492,06	950.000	1.250.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	958.652,06	950.000	1.250.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.794,14-	42.600-	20.000-
15	-	Abschreibungen	3.095,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.889,36-	42.600-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	897.762,70	907.400	1.230.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.655.025,01-	2.070.291-	2.437.099-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.648,73-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.663.673,74-	2.070.291-	2.437.099-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	765.911,04-	1.162.891-	1.207.099-

THH3
3160

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Produktgruppe

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- Zuschüsse an Organisationen

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH3
 3160

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.780,85-	1.950-	4.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	350-
17	-	Transferaufwendungen	50.273,00-	54.350-	54.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,16-	465-	115-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.292,01-	56.765-	59.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.292,01-	56.765-	59.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.554,29-	8.548-	12.552-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.554,29-	8.548-	12.552-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.846,30-	65.313-	71.717-

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
3180 **Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen**

Produktinformation

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern einschließlich Koordination dieser Aufgaben

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A10: 0,25 EG6: 0,1 EG7: 0,6 EG8: 0,7 EG9a: 1,9 EG10: 1 EG11: 0,24 S11b: 0,5	A10: 0,25 EG6: 0,1 EG8: 1,2 EG9a: 2,3 EG10: 1 EG11: 0,24 S11b: 0,5	EG6: 0,6 EG8: 0,75 EG9a: 2,9 EG10: 0,75 EG11: 0,2 S11b: 0,5	

THH3
 3180

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631,80	630	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.181,80	3.130	2.500
12	-	Personalaufwendungen	204.374,91-	237.900-	295.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.158,62-	59.700-	49.000-
15	-	Abschreibungen	200,81-	0	2.410-
17	-	Transferaufwendungen	83.329,03-	135.900-	131.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.063,37-	433.500-	477.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.881,57-	430.370-	475.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.951,71-	103.182-	112.523-
27	-	kalkulatorische Kosten	24,10-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.975,81-	103.182-	112.523-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.857,38-	533.552-	587.763-

 Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

darin enthalten:

Seniorenbetreuung (Teilhabeplan IV, SSA; 60+)

25.000 €

THH3
 318010

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Betr. u. Förd. d. Integrat. v. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.838,60	180.000	125.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.838,60	180.000	125.000
12	-	Personalaufwendungen	187.707,97-	190.300-	201.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,87-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	224.860,59-	255.000-	255.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.869,43-	446.300-	457.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.030,83-	266.300-	332.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.785,78-	69.478-	69.431-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.785,78-	69.478-	69.431-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.816,61-	335.778-	401.781-

THH3
362003

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bet./Interessenv. Kinder u. Jugendliche

Produktinformation

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

- Jugendparlament
- Kinderfreundliche Kommune

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG9c: 0,6	EG9c: 0,6	EG9c: 0,6	

THH3
 362003

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Bet./Interessenv. Kinder u. Jugendliche

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	47.179,60-	49.750-	49.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.233,74-	33.000-	39.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,00-	1.350-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.673,34-	88.600-	95.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.873,34-	88.100-	95.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.899,29-	38.660-	40.312-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.899,29-	38.660-	40.312-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.772,63-	126.760-	135.312-

THH3
362004

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

➤ Jugendhäuser

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A10: 0,05 EG11: 0,04 S8a: 0,5 S11b: 4,5 S12: 1	A10: 0,05 EG11: 0,04 S8a: 0,5 S11b: 4,5 S12: 1	EG11: 0,1 S11b: 5 S12: 1	

THH3
 362004

**Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.866,67	16.000	14.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322,00	1.600	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.391,00	17.600	17.500
12	-	Personalaufwendungen	360.319,58-	497.900-	497.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.808,48-	90.100-	76.550-
15	-	Abschreibungen	5.617,51-	5.200-	4.931-
17	-	Transferaufwendungen	12.741,84-	13.900-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.673,59-	8.250-	8.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.161,00-	615.350-	600.831-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.770,00-	597.750-	583.331-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	652.340,46-	291.262-	485.352-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.715,91-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	656.056,37-	291.262-	485.352-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.073.826,37-	889.012-	1.068.684-

 Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Ausstattung der Jugendhäuser

Gesamt: 2.900 €

THH3
 362004

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100923: 1124 Anlagevermögen Juke Haltingen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.760	-3.760	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100941: 1124 Anlagevermögen Jugendcafé Altes Rat											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.742	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100946: 1124 Anlagevermögen Jugendhaus Juno II											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36207000010: Pavillon für Jugendliche											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.355	-5.355	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I36207100900: Erwerb bewegl. Sachen allg. Jugendpflege											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.695	-8.795	0	-1.578	-5.900	0	0	0	0	0

I36207100900:
 Dartautomat
 Netz Soccerfeld

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.**Produktinformation****Produktgruppe**

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren

- Kindertagesstätte Ötlingen
- Kindertagesstätte Markgräfler Straße
- Kindertagesstätte Kirschenstraße
- Kindertagesstätte Hebelplatz
- Kindertagesstätte Schwalbennest
- Kindertagesstätte Juno
- Kindertagesstätte Haus der kleinen Stühle
- Kindertagesstätte Waldkindergarten
- Kindertagesstätte Hohe Straße (Haus der kleinen Stühle II)
- Kindertagesstätten freie und kirchliche Träger
- Kindertagesstätten Gebäude

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A10: 0,45	A10: 0,45	EG2: 3,7	
EG1: 2,8	EG1: 3,1	EG8: 0,5	
EG7: 0,2	EG8: 0,2	EG9a: 0,5	
EG11: 0,12	EG11: 0,12	EG11: 0,5	
S2: 0,5	S2: 0,5	S2: 1,5	
S3: 1,5	S3: 2,5	S3: 1,9	
S4: 2,4	S4: 3,3	S4: 2,9	
S8a: 70,45	S8a: 65,75	S8a: 66,05	
S8b: 1	S8b: 1	S8b: 1	
S9: 2	S9: 3	S9: 3,7	
S13: 3	S13: 3	S13: 3	
S15: 2	S15: 1	S15: 1	
S16: 2	S16: 2,8	S16: 1,8	
S17: 1	S17: 3	S17: 3	

THH3
 36500101

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.436.074,61	5.480.048	5.589.634
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.241.074,00	1.740.700	1.469.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.561,44	144.000	143.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.825.780,05	7.364.748	7.202.934
12	-	Personalaufwendungen	5.599.685,29-	7.492.500-	7.419.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.744,87-	937.210-	982.825-
15	-	Abschreibungen	48.033,03-	53.000-	45.167-
17	-	Transferaufwendungen	6.394.880,48-	7.113.800-	7.670.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.252,26-	111.900-	114.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.710.595,93-	15.708.410-	16.231.492-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.884.815,88-	8.343.662-	9.028.558-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.965.671,24-	3.454.906-	3.304.504-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.076,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.992.747,51-	3.454.906-	3.304.504-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.877.563,39-	11.798.568-	12.333.062-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Neuanschaffungen

Kita Ötlingen

 Drucker
 Garderobenwagen
 3 Rollkästen groß
 3 Rollkästen mittel
Gesamt:
1.250 €

Kita Markgräferstr.

 2 Rollkästen
 Gully-Podest
 2 Ballwagen
Gesamt:
1.580 €

Kita Kirschenstraße	Schrank für Faltmatten Kletterelement Kinderküche 12 Plastikboxen 20 Nässechutz Zwergenbetten 3 Fahrzeuge 3 Bodenturnmatten Gesamt:	3.560 €
Kita Hebelplatz	4 Erzieherstühle Gesamt:	1.600 €
Kita Schwalbennest	2 Erzieherbänke Kinderfahrzeuge Holzparkhaus Holztiere 2 Ballwagen Gesamt:	2.620 €
Kita Juno	Laptop 4 Polsterbezüge Sand- und Wasserspieltisch 2 Babyphon Doppel-Waffeleisen 80 Lätzchen Musikinstrumente Gesamt:	3.090 €
Kita Haus der kl. Stühle	Erzieherstuhl Gesamt	400 €
Kita Waldkindergarten	Drucker Kamera Regale Gesamt	900 €
	Gesamtsumme:	15.000 €

THH3
 36500101

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100927: 1124 Anlagevermögen Kita Markgräferstr.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.021	-97.021	0	-37.904	-21.000	0	0	0	0	0

I11247100927:

Anschaffung Sonnensegel und zwei weitere Fahrradboxen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100928: 1124 Anlagevermögen Kita Kirschenstraße											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.608	-9.608	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100932: 1124 Anlagevermögen Kita Hebelplatz											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.329	-1.829	0	0	0	-8.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100943: 1124 Anlagevermögen Kiga Eisenbahnstraße											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	0	0	0	-23.000	0	0	0	0	0

I11247100943: Anschaffung Sechs-Eck Spielanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247100947: 1124 Anlagevermögen Waldkindergarten											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I36507100010: Umbaumaßnahme Kita O.M.A.											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-155.000	-155.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I36507100030: Investitionszuschüsse an kirchl. Träger											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-122.123	-9.223	0	-9.223	-13.500	-39.400	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-142.768	-142.768	0	0	0	0	0	0	0	0

I36507100030:

Ev. Kindertagesstätte Hand in Hand – Sonnenschutz
Freie Kita - Sonnenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100901: Erwerb bew. Sachen Kita Markgräfler. KV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.648	-9.048	0	-3.021	-3.600	0	0	0	0	0

I36507100901:
Garderobe und Wickeltisch

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100902: Erwerb bew. Sachen Kita Kirschenstr. KV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.699	-1.999	0	-1.999	-2.200	-5.500	0	0	0	0

I36507100902: Zuananlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100903: Erwerb bewegl. Sachen Kita Hebelplatz-KV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.606	-6.606	0	-4.058	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100904: Erwerb bew. Sachen Kita Schwalbennest KV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.240	-2.240	0	0	0	-1.000	0	0	0	0

I36507100904: Kuschelecke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I36507100905: Erwerb bewegl. Sachen Kita Haltingen -KV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-867	-867	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I36507100906: Erwerb bew. Sachen Haus d. kl. Stühle KV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.737	-4.737	0	-1.238	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I36507100907: Erwerb bewegl. Sachen Kita Ötlingen - KV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.936	-2.936	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I36507100908: Erwerb bewegl. Sachen Waldkindergarten											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-189.107	-97.607	0	-13.585	-80.000	-11.500	0	0	0	0

I36507100908:
Anschaffung eines Waldhauses als Ersatz wg. Brandstiftung

Anschaffung einer Überwachungskamera

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100909: Erwerb bewegl. Sachen Kita kl.Stühle 2											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.253	-98.253	0	-98.253	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100999: Erwerb bewegl. Sachen Kindertagesstätten											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

THH3
4140

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktinformation

Produktgruppe

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention
➤ Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH3
4140

**Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,78-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	23.184,04-	30.250-	37.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.266,82-	30.250-	38.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.266,82-	30.250-	38.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.189,77-	8.110-	10.778-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.189,77-	8.110-	10.778-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.456,59-	38.360-	49.078-

THH3
4210

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Förderung des Sports

Produktinformation

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

42.10.01 Sportförderung

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A11: 0,15 A9: 0,2	A11: 0,15 A9: 0,2	A11: 0,15	

THH3
4210

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.325,00	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.325,00	2.400	2.400
12	-	Personalaufwendungen	40.405,84-	42.550-	20.200-
17	-	Transferaufwendungen	162.235,36-	176.500-	176.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.641,20-	219.050-	196.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.316,20-	216.650-	194.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.884,81-	25.366-	20.098-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.884,81-	25.366-	20.098-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.201,01-	242.016-	214.398-

Lfd. Nr. 17 _____ Transferaufwendungen

Zuschüsse an Vereine

THH3
4240-010

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bäder THH 3

Produktinformation

Produktgruppe

42.40-010 Bäder

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

42.40.03 Gruppenbäder
 > Schulschwimmhalle

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

42.40-010 Bäder

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH3
 4240-010

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Bäder THH 3

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.158,66	5.000	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.903,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.061,66	5.000	6.500
15	-	Abschreibungen	69,13-	100-	69-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564,96-	1.600-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.634,09-	1.700-	1.769-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.427,57	3.300	4.731
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.822,30-	193.251-	243.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	16,24-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.838,54-	193.251-	243.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.410,97-	189.951-	238.550-

THH3
4241

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Sportstätten

Produktinformation

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

- Halle Ötlingen
- Halle Märkt
- Halle Haltingen

42.41.02 Freisportanlagen

- Sportplätze

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH3
4241Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.525,21	13.500	13.525
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.508,00	9.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.430,82	8.750	45.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.464,03	31.250	62.275
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.061,72-	108.600-	119.300-
15	-	Abschreibungen	222.115,94-	221.250-	220.798-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678,30-	650-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.855,96-	330.500-	342.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.391,93-	299.250-	279.823-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.250	750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	885.774,29-	1.069.012-	764.528-
27	-	kalkulatorische Kosten	149.274,06-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.035.048,35-	1.067.762-	763.778-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.286.440,28-	1.367.012-	1.043.601-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthalten: **Neuanschaffungen**

Sportplätze

5 Kleinfeldtore	4.500 €
Gesamt	4.500 €

Sporthalle Ötlingen

10 Niedersprungmatten	6.000 €
2 Sprungbretter	1.000 €
Gesamt:	7.000 €

Sporthalle Märkt

5 Niedersprungmatten	3.000 €
4 Weichbodenmatten	3.600 €
Gesamt:	6.600 €

Gesamt: **18.100 €**

THH3
4241

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000860: Neubau Sanitärtrakt Stadion Nonnenholz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100510: Carports Stadion Nonnenholz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.060	-15.060	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.822	-50.422	0	0	-3.400	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100934: 1124 Anlagevermögen Halle Ötlingen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.180	-4.180	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100944: 1124 Anlagevermögen Festhalle Haltingen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417000010: Winternaturrasen Nonnenholz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.436	-578.136	0	-1.656	-2.300	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417000020: Winternaturrasen Friedlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.432	-764.432	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417000030: Kunstrasenplatz Haltingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-613.737	-613.737	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417000050: Bewässerungskonzept Sportpl. Nonnenholz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.953	-162.953	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417000060: Mobiler Kunstrasen Nonnenholz											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.426	-114.426	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.960	-1.960	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I42417000070: Kleinspielfeld Friedlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.765	-567.765	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I42417000080: Juno II Freiluftsporthalle Friedlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-699.833	-699.833	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.365	-3.365	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I42417000081: Juno II Freiluftsporthalle Außenanlagen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.702	-184.702	0	1.360	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417000100: Erneuerung Kunstrasenplatz Nonnenholz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-799.949	-9.649	0	-9.649	-790.300	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417100901: Erwerb bewegl. Sachen MZH Ötlingen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.521	-2.521	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0

I42417100901:
2 Weichbodenmatten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417100902: Erwerb bewegl. Sachen Altrheinhalle Märk											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.594	-14.594	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0

I42417100902:
2 Weichbodenmatten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417100903: Erwerb bewegl. Sachen Sportplätze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.753	-17.753	0	-2.542	-6.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

I42417100903:
2 mobile Großfeldtore und 2 Kleinfeldtore für Sportplätze Nonnenholz, Friedlingen u. Haltingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417600010: Zuschuss Winternaturrasen Nonnenholz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.200	90.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417600020: Zuschuss Sportplatz Friedlingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.000	206.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417600030: Zuschuss/Darl. Kunstrasenplatz Haltingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.500	94.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417600060: Zuschuss Mobiler Kunstrasen Nonnenholz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3
5220-010

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Produktinformation

Produktgruppe

52.20-010 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

52.20.010 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH3
 5220-010

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.000,98-	17.800-	17.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.000,98-	17.800-	54.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.000,98-	17.800-	54.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.750,54-	16.226-	21.509-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.750,54-	16.226-	21.509-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.751,52-	34.026-	76.309-

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich Rechts- und Ordnungsamt
Frau Nonnenmacher, Amtsleiterin****Produktgruppen**

12.20	Ordnungswesen
12.21-030	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
31.40-030	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
52.10	Bauordnung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.30-030	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.51	Landwirtschaft
57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

**Verantwortlich Stabstelle Gutachterausschuss
Herr Wehrle, Bürgermeister****Produktgruppe**

51.11-030	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
-----------	---

THH4

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.391,80	15.100	15.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.348,71	42.000	46.064
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.682.620,47	1.251.700	1.468.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.586,82	10.400	7.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.281,89	573.300	686.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	921.210,38	856.500	906.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.353.440,07	2.749.000	3.130.764
12	-	Personalaufwendungen	3.381.481,84-	3.982.150-	4.356.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.341,26-	1.222.270-	1.358.390-
15	-	Abschreibungen	255.641,29-	230.600-	323.926-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205,48-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	44.010,56-	38.100-	41.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.434,63-	886.806-	981.312-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.756.115,06-	6.360.926-	7.062.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.402.674,99-	3.611.926-	3.932.024-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.930,22	99.850	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.537.305,47-	2.512.666-	2.667.711-
27	-	kalkulatorische Kosten	112.767,82-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.554.143,07-	2.412.816-	2.666.711-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.956.818,06-	6.024.742-	6.598.735-

THH4

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.408.881	2.707.000	3.084.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.973.349	-6.130.070	-6.738.600	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.564.467	-3.423.070	-3.653.900	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	317.100	195.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.815	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815	317.100	195.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.458	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.209	-250.000	-296.131	-1.750.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-515.088	-1.570.736	-1.508.600	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-38.587	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-559.341	-1.820.736	-1.804.731	-1.750.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-557.526	-1.503.636	-1.609.731	-1.750.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.121.994	-4.926.706	-5.263.631	-1.750.000

THH4
1220

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Produktinformation

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

12.20.01 Fundsachen und Fundtieren

- Fundsachen und Fundtiere

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten,
Jagd- und Fischereiwesen

- Gefahrenabwehr, Waffen, Jagd

12.20.04 Führung des Gewerberegisters

- Führung des Gewerberegisters

12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

- Gaststättenrechtliche Erlaubnisse, Überwachung Gewerbe

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Bürgerbüro (Prod. 12.20.01)

Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung (Prod. 12.20.02-12.20.08)

Stellenplan nach Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A15: 0,1	A15: 0,1	A15: 0,1	
A12: 0,8	A12: 1,3	A12: 1,3	
A10: 0,45	A11: 0,5	A11: 0,5	
A8: 0,1	A10: 0,9	A10: 0,8	
EG7: 0,9	A8: 0,1	EG7: 1,3	
EG8: 0,25	EG7: 0,9	EG8: 0,25	
EG9b: 0,95	EG8: 0,25	EG9a: 2	
	EG9b: 0,95	EG9b: 0,95	

THH4
 1220

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.767,50	60.000	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317,28	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637,90	5.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.722,68	70.500	62.500
12	-	Personalaufwendungen	486.237,08-	506.650-	679.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.931,94-	80.600-	134.600-
15	-	Abschreibungen	4.212,27-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.555,20-	12.600-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380,54-	5.300-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.317,03-	605.150-	834.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.594,35-	534.650-	771.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	275.927,72-	343.202-	401.997-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275.927,72-	343.202-	401.997-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	770.522,07-	877.852-	1.173.697-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 darin enthalten: **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Bekämpfung der Tigermücke 40.000 €

THH4
1221-030

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen THH 4

Produktinformation

Produktgruppe

12.21-030 Verkehrswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
 - Überwachung des Verkehrs

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt

Stellenplan nach Produktgruppe

12.21-030 Verkehrswesen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A15: 0,05 A12: 0,1 A8: 0,5 EG7: 4 EG8: 3,3 EG9b: 0,15	A15: 0,05 A12: 0,1 A8: 0,5 EG7: 4 EG8: 3,3 EG9b: 0,15	A15: 0,05 A12: 0,1 EG7: 5,4 EG8: 3,3 EG9b: 0,15	

THH4
 1221-030

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Verkehrswesen THH 4

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.106,00	45.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	903.281,37	855.000	905.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	945.487,37	907.500	962.500
12	-	Personalaufwendungen	447.246,10-	493.100-	603.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.273,21-	93.600-	113.600-
15	-	Abschreibungen	386,35-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	565.905,66-	586.800-	716.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.581,71	320.700	245.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218.387,76-	217.269-	242.285-
27	-	kalkulatorische Kosten	9,29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218.397,05-	217.269-	242.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.184,66	103.431	3.615

THH4
1222

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Produktinformation

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuermerkmalen (ELStAM) und Auskunfterteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
 - Einwohner- und Ausländerwesen

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt

Stellenplan nach Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A15: 0,05	A15: 0,05	A15: 0,05	
EG5: 0,6	EG5: 0,6	EG5: 0,9	
EG6: 4	EG6: 4	EG6: 4	
EG7: 6	EG7: 1	EG7: 1	
EG8: 0,05	EG8: 0,05	EG8: 0,05	
E9a: 1	E9a: 6	E9a: 6	
EG11: 1	EG11: 1	EG11: 1	

THH4
 1222

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318.820,41	290.000	320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.675,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.766,00	12.800	12.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	715,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.976,61	303.300	333.300
12	-	Personalaufwendungen	684.576,92-	783.450-	809.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.389,16-	111.000-	143.000-
15	-	Abschreibungen	8.243,48-	4.800-	5.887-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205,48-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.189,64-	190.000-	190.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.012.604,68-	1.090.250-	1.149.337-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	674.628,07-	786.950-	816.037-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243.598,00-	255.879-	281.081-
27	-	kalkulatorische Kosten	850,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244.448,75-	255.879-	281.081-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	919.076,82-	1.042.829-	1.097.117-

THH4
1222

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
11207100908: 1120 EDV Einwohnerwesen THH 4											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.230	-22.230	0	-17.589	0	0	0	0	0	0

11207100908: 2 Selbstbedienungsterminals Bürgerbüro

THH4
1223

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Produktinformation

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe 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

➤ Personenstandswesen

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung (Standesamt)

Stellenplan nach Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A15: 0,05 EG7: 0,3 EG8: 0,05 EG9b: 1,6	A15: 0,05 EG7: 0,3 EG8: 0,05 EG9b: 1,6	A15: 0,05 EG8: 0,45 EG9b: 1,7	

THH4
 1223

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.120,50	45.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,00	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.411,50	47.400	67.400
12	-	Personalaufwendungen	179.512,27-	195.950-	200.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.132,03-	17.900-	20.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.177-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.614,09-	1.480-	1.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.258,39-	215.330-	224.057-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.846,89-	167.930-	156.657-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.831,62-	82.911-	75.773-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.831,62-	82.911-	75.773-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.678,51-	250.841-	232.430-

THH4
1260

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produktinformation

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.03 Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung
➤ Brandschutz

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Abteilung Feuerwehr

Stellenplan nach Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A15: 0,05 EG6: 5 EG7: 1 EG8: 2,05 EG9a: 1 EG12: 1	A15: 0,05 A10: 1 A8: 5	A15: 0,05 A10: 2 A9: 1 A8: 4 EG6: 2 EG8: 0,05 EG9a: 1 EG12: 1	

THH4
 1260

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.200,00	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.348,71	42.000	46.064
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.062,50	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555,08	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.060,56	175.000	175.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	314,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	288.540,86	236.000	235.064
12	-	Personalaufwendungen	673.932,49-	902.100-	910.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.076,24-	408.030-	464.800-
15	-	Abschreibungen	219.016,35-	212.000-	296.778-
17	-	Transferaufwendungen	13.520,36-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.432,22-	265.300-	289.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.564.977,66-	1.793.430-	1.967.378-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.276.436,80-	1.557.430-	1.732.314-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	891,00	1.150	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	849.668,06-	736.242-	753.575-
27	-	kalkulatorische Kosten	82.183,89-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	930.960,95-	735.092-	752.575-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.207.397,75-	2.292.522-	2.484.889-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 Darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Instrument Spielmanszug	1.000 €
Sportgeräte	2.000 €
30 x B-Druckschlauch	9.000 €
50 x C-Druckschlauch	6.250 €
20 x D-Druckschlauch	4.000 €
9 x Handfunkgeräte	7.000 €
15 x Digitale Meldeempfänger	10.000 €
Umrüstung auf mobiles Arbeiten m. Surface u. der IT-Infrastruktur	10.000 €

Portabler Beamer zur Ausbildungsgestaltung / Lagedarstellung	1.000 €
Zubehör Einsatzstellenhygiene	1.500 €
Peli Akkuleuchte	1.050 €
40 x Kunststoffstapelbehälter	1.500 €
2 x Leitungsroller 230 V	1.400 €
5 x Feuerlöscher Co2	1.000 €
6 x Tablets für die Führungskräfte im Einsatz	7.500 €
Festzeltgarnitur für Jugendfeuerwehr	800 €
Gesamt:	65.000 €

THH4
1260

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100910: 1120 EDV Feuerwehr											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000580: Neubau FW-Haus Nord											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.748.340	-2.209	0	0	-250.000	-296.131	0	-1.750.000	-4.700.000	-4.750.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100200: Einbruchmeldeanlage Feuerwache Weil											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20	-50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100940: 1124 Anlagevermögen Feuerwehr Weil											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.458	-3.458	0	-3.458	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.668	-19.668	0	-15.270	0	-82.000	0	0	0	0

I11247100940: Vorreinigungsmaschine, Desinfektionsmaschine Atemschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100030: Drehleiter 23-12											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-654.615	-654.615	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100040: Tanklöschfahrzeug TLF 4000											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-414.489	-414.489	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100050: Gerätewagen Logistik GW-L1											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-215.767	-215.767	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I12607100060: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-417.547	-417.547	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I12607100070: Mittleres Löschfahrzeuge MLF											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-304.053	-304.053	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I12607100080: Einführung Digitalfunk											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-189.943	-3.243	0	-3.243	-186.700	0	0	0	0	0

I12607100080:
Umrüstung von analoger auf digitale Funktechnik

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I12607100090: Ausbau Feuerwehrverwaltungsprogramm											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.150	-18.150	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.280	-1.280	0	0	0	0	0	0	0	0

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

I12607100110: Tragkraftspritze PFPN 10 - 1

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.967	-13.967	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

I12607100111: Tragkraftspritze PFPN 10 - 2

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.967	-13.967	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

I12607100130: Gerätewagen Messen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-86.347	-133.550	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---------	----------	---	---	---	---	---

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100140: Mannschaftstransportwagen MTW											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0

I12607100140: Ersatzbeschaffung MTW Abteilung Ötlingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100150: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-267.814	-383.186	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100160: Kommandowagen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-64.998	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100180: Einsatzleitwagen ELW 1											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-260.000	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0

I12607100180: Ersatzbeschaffung ELW Abteilung Stadt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100190: Wechselladerfahrzeug WLF mit Kran											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-679.862	-62	0	-62	-339.900	-339.900	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100210: Feuerwehrtrainingssystem digital											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100220: Atemschutztechnik Überdruck											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100900: Erwerb bewegl. Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.414.785	-168.185	0	-61.174	-71.400	-82.700	0	-7.500	-1.007.500	-77.500

I12607100900:

2 Zone Dräger Messgeräte	7.500 €
2 Türöffnungswerkzeuge	5.000 €
Beladung für Maschinenunfälle Rüstwagen	3.200 €
6 Wärmebildkameras	9.000 €
2 Schlauchhaspeln für HLF und MLF	12.000 €
7 Laptops Surface mit Dockingstation	17.500 €

Elektrofahrrad für Dienstgebrauch	5.000 €
Pavillon für Jugendfeuerwehr	3.000 €
Handscanner Dokumentation Ausrüstung	1.500 €
Patientenmonitor Corpuls C1	13.000 €
Werkbank für Schlauchwerkstatt	3.000 €
Schrank für Medizinprodukte	<u>3.000 €</u>
	82.700 €

Finanzplanung 2026

Finanzplanung 2027 1.000.000 €

Finanzplanung 2028 70.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I12607600010: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug RW2											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I12607600020: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug LF20											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I12607600040: Zuschuss Tanklöschfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	95.000	0	25.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I12607600060: Zuschuss HLF 10											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I12607600070: Zuschuss MLF											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	35.000	0	35.000	31.000	0	0	0	0	0

I12607600070: Zuschuss MLF über insgesamt 66.000 €, Schlusszahlung in 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I12607600080: Zuschuss Digitalfunk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.400	0	0	0	11.400	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I12607600090: Zuschuss für Wechselladerfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.000	0	0	0	101.000	101.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I12607600130: Zuschuss Gerätewagen Messtechnik											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I12607600150: Zuschuss HLF 20											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0

I12607600150:
Zuschuss über insgesamt 96.000 € , komplette Auszahlung nach Auslieferung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I12607600180: Zuschuss ELW 1											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I12607600900: Zuschuss Anlagevermögen Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	418.812	1.812	0	0	0	0	0	0	400.000	17.000

THH4
1280

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Produktinformation

Produktgruppe

12.80 Katastrophenschutz

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

12.80.01 Katastrophenabwehr

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Abteilung Feuerwehr

Stellenplan nach Produktgruppe

12.80 Katastrophenschutz

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH4
 1280

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.155,59-	33.100-	34.100-
15	-	Abschreibungen	8.009,11-	900-	8.254-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,95-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.587,65-	34.000-	42.354-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.587,65-	34.000-	42.354-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.903,33-	33.997-	39.972-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.876,34-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.779,67-	33.997-	39.972-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.367,32-	67.997-	82.326-

THH4
1280

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12807100010: Sirene SES 1200 M10											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.159	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12807100020: Abrollbehälter Ersatzstrom 200kV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0

I12807100020: Zur Stärkung der öffentlichen Infrastruktur

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12807100040: Ausbau Sirenenetz											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-38.000	-38.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12807100900: Erwerb Anlagevermögen Katastrophenschutz											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.422	-4.422	0	0	0	-3.000	0	0	0	0

I128071001900: feuerfester Aktenschrank für den SAE (Krisenstab)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I12807600010: Zuschuss Sirenen SES 1200 M10											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	21.700	0	0	0	0	0

THH4
3140-030

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Soziale Einrichtungen THH4 (Wohnungsl.)

Produktinformation

Produktgruppe

31.40-030 Soziale Einrichtungen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnsitzlose

- Obdachlosenunterkünfte Blauenstraße, Leopoldstraße und Hardstraße

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

3140-030 Soziale Einrichtungen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A12: 0,1 A10: 0,05	A12: 0,1 A10: 0,1	A12: 0,1 A10: 0,2	

THH4
 314005

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Soziale Einrichtungen THH4

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.638,36	100.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930,95	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.569,31	101.000	151.000
12	-	Personalaufwendungen	16.665,31-	17.550-	16.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.930,21-	142.400-	103.300-
15	-	Abschreibungen	121,30-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.335,00-	17.900-	18.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.051,82-	177.850-	138.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.482,51-	76.850-	12.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.628,97-	124.086-	127.690-
27	-	kalkulatorische Kosten	713,33-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.342,30-	124.086-	127.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.824,81-	200.936-	115.500-

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
5111-030 **Flächen-u.grdst.bez. Daten u Grundl THH4**

Produktinformation

Produktgruppe

51.11-030 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
 - Gutachterausschuss

Produktverantwortung

Bürgermeister (N.N.), Stabstelle Gutachterausschuss

Stellenplan nach Produktgruppe

51.11-030 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A10: 0,05 EG8: 1 EG9a: 0,8 EG10: 1 EG12: 1	A10: 0,05 EG5: 1 EG9a: 1 EG11: 1 EG12: 1	EG5: 1 EG9a: 1 EG11: 1 EG12: 1	

THH4
 5111-030

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Flächen-u.grdst.bez. Daten u Grundl THH4

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.172,00	40.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.688,08	343.500	452.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	432.860,08	383.500	469.000
12	-	Personalaufwendungen	291.959,15-	298.350-	326.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,70-	9.600-	3.500-
15	-	Abschreibungen	4.605,34-	2.800-	1.809-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.049,83-	192.800-	233.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.523,02-	503.550-	564.559-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.662,94-	120.050-	95.559-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.396,31-	184.583-	173.463-
27	-	kalkulatorische Kosten	344,17-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.740,48-	184.583-	173.463-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.403,42-	304.633-	269.022-

Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Darin enthalten: Abmangel der Gemeinden am gemeinsamen Gutachterausschuss

Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darin enthalten: Abmangel der Stadt Weil am Rhein am gemeinsamen Gutachterausschuss

THH4
5210

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Bauordnung

Produktinformation

Produktgruppe

52.10 Bauordnung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Baurechtsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

52.10 Bauordnung

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A15: 0,05 A11: 1 EG6: 1,6 EG9b: 1 EG11: 3 EG12: 1	A15: 0,05 A12: 1 EG6: 2 EG9b: 1 EG9c: 1 EG11: 3	A15: 0,05 A12: 1 A11: 1 EG6: 1 EG7: 1 EG9b: 1 EG11: 3	

THH4
5210

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	721.090,25	300.000	300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.098,40	28.500	28.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.900,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	755.088,65	328.500	328.500
12	-	Personalaufwendungen	497.269,50-	673.850-	698.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.094,44-	12.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	7.716,99-	8.100-	8.145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.639,35-	51.000-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.720,28-	745.450-	764.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.368,37	416.950-	435.595-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.716,46-	175.086-	176.704-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.392,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.109,44-	175.086-	176.704-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.258,93	592.036-	612.299-

THH4
5210

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11207100905: 1120 EDV Bauordnung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	0	0	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-71.609	-71.609	0	-20.999	0	0	0	0	0	0

I11207100905: Umsetzung Efa-Plattform Baurecht

THH4
5230

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation

Produktgruppe

52.30 Denkmalschutz/Denkmalpflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 52.30.01 Unterschutzstellung
- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung
 - Denkmalschutz

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Baurechtsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

52.30 Denkmalschutz/Denkmalpflege

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH4
5230

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.731,28	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.731,28	4.000	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.625,00-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.625,00-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	893,72-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.360,47-	32.635-	37.847-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.360,47-	32.635-	37.847-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.254,19-	48.635-	53.847-

THH4
5530-030

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Friedhofs- und Bestattungswesen THH4

Produktinformation

Produktgruppe

55.30-030 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen
 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung (Standesamt/Friedhofsverwaltung)

Stellenplan nach Produktgruppe

55.30-030 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A15: 0,05 EG6: 0,7 EG7: 0,5 EG9b: 0,4	A15: 0,05 EG6: 0,7 EG7: 0,5 EG9b: 0,4	A15: 0,05 EG6: 0,7 EG8: 0,6 EG9b: 0,4	

THH4
 5530-030

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Friedhofs- und Bestattungswesen THH4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.191,80	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	353.456,52	352.000	502.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	354.648,32	353.100	503.100
12	-	Personalaufwendungen	73.918,20-	78.400-	80.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.091,26-	304.000-	324.000-
15	-	Abschreibungen	3.330,10-	1.900-	1.877-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.245,63-	160.076-	190.082-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	550.585,19-	544.376-	596.508-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.936,87-	191.276-	93.408-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.039,22	98.700	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	249.218,69-	239.006-	252.635-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.397,07-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.576,54-	140.306-	252.635-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.513,41-	331.582-	346.043-

Erläuterung zu Lfd. Nr. 7 Kostenerstattung und Kostenumlagen

Kostenerstattung durch THH 6 (PC 5530-060) für die Pflege des öffentl. Grüns über interne Leistungsverrechnung (Lfd. Nr. 21) dargestellt

THH4
5530-030

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Friedhofs- und Bestattungswesen THH4

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100933: 1124 Anlagevermögen Friedhof Weil											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.919	-4.919	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55307100900: Erwerb bewegl, Vermögensgegenstände											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.361	-2.361	0	0	0	0	0	0	0	0

THH4
5551

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Landwirtschaft

Produktinformation

Produktgruppe

55.51 Landwirtschaft

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
 > Rebhut

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.51 Landwirtschaft

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH4
 5551

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	360-	360-
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.600,00-	1.960-	1.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.600,00-	1.960-	1.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.780,23-	33.323-	39.084-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.780,23-	33.323-	39.084-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.380,23-	35.283-	41.044-

THH4
5730

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Produktinformation

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
 - Durchführung von Märkten

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt

Stellenplan nach Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A15: 0,05 EG8: 0,4	A15: 0,05 EG8: 0,4	A15: 0,05 EG8: 0,4	

THH4
 5730

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.655,15	13.700	13.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748,26	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.403,41	14.200	14.400
12	-	Personalaufwendungen	30.164,82-	32.750-	32.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.358,48-	9.180-	9.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835,38-	850-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.358,68-	42.780-	42.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.955,27-	28.580-	28.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.887,85-	54.446-	65.605-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.887,85-	54.446-	65.605-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.843,12-	83.026-	94.135-

Teilhaushalt 5 Kultur**Verantwortlich Kulturamt
Herr Spörrer, Amtsleiter****Produktgruppen**

25.20	Kommunale Museen
26.10	Theater
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen
27.10	Volkshochschulen
27.20	Bibliotheken
28.10	Sonstige Kulturpflege

THH5

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.009.585,19	691.250	797.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.459,28	1.300	3.795
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.163.205,30	1.240.400	1.284.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.961,11	123.200	125.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.797,11	9.800	9.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.335,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.300.343,29	2.065.950	2.220.345
12	-	Personalaufwendungen	2.460.671,49-	2.553.850-	2.632.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705.152,79-	1.665.420-	1.822.620-
15	-	Abschreibungen	44.418,61-	39.800-	54.969-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.367,16-	1.350-	1.450-
17	-	Transferaufwendungen	45.187,44-	54.650-	52.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.087,04-	210.350-	147.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.394.884,53-	4.525.420-	4.711.389-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.094.541,24-	2.459.470-	2.491.044-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.051,44	97.100	94.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.003.702,95-	2.175.305-	2.251.091-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.360,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.978.011,74-	2.078.205-	2.156.491-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.072.552,98-	4.537.675-	4.647.535-

THH5

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.086.418	2.064.650	2.216.550	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.181.618	-4.485.620	-4.656.420	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.095.201	-2.420.970	-2.439.870	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.352	0	-100.000	-2.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-64.400	-127.600	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447.352	-64.400	-227.600	-2.000.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-447.352	-64.400	-227.600	-2.000.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.542.552	-2.485.370	-2.667.470	-2.000.000

THH5
2520

Kultur
Kommunale Museen

Produktinformation

Produktgruppe

25.20 Kommunale Museen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
 - Museum am Lindenplatz
 - Stapflehus
 - Landwirtschaftsmuseum
 - Dorfstube Ötlingen
 - Museum Weiler Textilgeschichte

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

25.20 Kommunale Museen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG2: 0,5 EG9b: 1	EG2: 0,5 EG6: 0,5 EG10: 1	EG2: 0,5 EG6: 0,5 EG10: 1	

THH5
 2520

 Kultur
 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.659,21	1.250	1.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	493,50	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868,30	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.060,05	3.050	3.050
12	-	Personalaufwendungen	130.297,74-	113.100-	128.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.498,00-	126.200-	129.200-
15	-	Abschreibungen	3.604,91-	3.500-	1.984-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,00-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.506,61-	29.500-	23.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.922,26-	272.350-	282.984-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.862,21-	269.300-	279.934-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	299.841,53-	395.783-	370.240-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.464,29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	308.305,82-	395.683-	370.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.168,03-	664.983-	650.075-

THH5
2520

Kultur
Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100911: 1120 EDV Museen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.100	0	0	0	-6.100	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25207100901: Erwerb bew. Sachen Museum am Lindenplatz											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.541	-25.541	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

I25207100901: Ersatzvitrinen, Stellwände für mehr Ausstellungsfläche, Kunstkäufe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25207100902: Erwerb bewegl. Sachen Stapflehus											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.824	-6.824	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

I25207100902: Stellwände für mehr Ausstellungsfläche

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25207100903: Erwerb bewegl. Sachen Dorfstube Ötlingen											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0

I25207100903: Kunstkäufe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I25207100904: Erwerb bewegl. Sachen Textilmuseum											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.513	-3.513	0	0	0	-2.000	0	0	0	0

I25207100904: Kunstkäufe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I25207100999: Erwerb bewegl. Sachen - Kommunale Museen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0	0	0	0	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

I25207100999: Kunstkäufe Landwirtschaftsmuseum

THH5
2610

Kultur
Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.613,33-	8.388-	12.076-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.613,33-	8.388-	12.076-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.613,33-	8.388-	12.076-

THH5
2620

Kultur
Musikpflege

Produktinformation

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

26.20.01 Sinfoniekonzerte

26.20.02 Kammerkonzerte

26.20.03 Sonderkonzerte

26.20.04 Förderung der Musik

➤ Konzerte und Musikförderung (Zuschüsse)

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH5
2620

Kultur
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.247,72	13.500	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.100,00	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.347,72	83.500	82.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.835,53-	210.700-	205.700-
15	-	Abschreibungen	364,67-	400-	365-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	408,44-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	19.200,00-	27.300-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,58-	2.750-	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.836,22-	241.350-	233.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.488,50-	157.850-	150.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.180,37-	42.801-	79.915-
27	-	kalkulatorische Kosten	108,49-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.288,86-	42.801-	79.915-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.777,36-	200.651-	230.430-

THH5
2620

Kultur
Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I26207100901: Erwerb bewegl. Sachen Musikpflege											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.907	-8.907	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

THH5
2630

Kultur
Musikschule

Produktinformation

Produktgruppe

26.30 Musikschulen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 26.20.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
 - Musikschule

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

26.30 Musikschulen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG6: 1 EG9a: 4,15 EG9b: 8,35 EG11: 1	EG6: 1 EG9a: 1,55 EG9b: 9,95 EG10: 1 EG11: 1	EG6: 1,2 EG9a: 1,8 EG9b: 10,1 EG10: 0,4 EG11: 1	

THH5
2630

Kultur
Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.673,64	159.500	165.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	529.362,37	600.000	660.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,38	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,20	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	696.479,59	767.500	833.000
12	-	Personalaufwendungen	1.235.405,89-	1.202.100-	1.325.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.809,64-	71.000-	153.500-
15	-	Abschreibungen	21.483,52-	18.800-	22.149-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17,32-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.334,91-	94.200-	24.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.357.051,28-	1.386.150-	1.525.599-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	660.571,69-	618.650-	692.599-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	450.338,54-	521.484-	509.328-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.591,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	454.930,49-	521.484-	509.328-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.115.502,18-	1.140.134-	1.201.927-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Musikinstrumente, Mikrotik Router

16.500 €

THH5
2630

Kultur
Musikschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100912: 1120 EDV Musikschule											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

I11207100912: Neue Website Musikschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000880: Sanierung Altes Rathaus											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	-100.000	0	-2.000.000	-1.900.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247600880: Zuschuss Sanierung Altes Rathaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.985.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	985.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26307100900: Erwerb bewegl. Sachen Sing- und Musiksch.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-212.094	-162.294	0	-45.286	-1.500	-18.300	0	-10.000	-10.000	-10.000

I26307100900: Doppelpedalharfe und Kosten für WLAN Altes Rathaus (Kostenteilung Musikschule/VHS)

THH5
2710

Kultur
Volkshochschulen

Produktinformation

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
 - Volkshochschule

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG5: 0,2	EG5: 0,2	EG5: 0,2	
EG6: 0,7	EG6: 2,2	EG6: 2,9	
EG7: 0,3	EG8: 1	EG8: 1	
EG8: 1,8	EG11: 1	EG11: 1	
EG11: 1	S2: 0,6		
S2: 0,6	S4: 0,5		
S4: 1			

THH5
 2710

 Kultur
 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	844.997,12	530.500	631.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.459,28	0	2.459
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540.633,94	500.000	500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520,00	3.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.393.410,34	1.035.300	1.140.259
12	-	Personalaufwendungen	357.362,49-	411.050-	372.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.389,65-	760.500-	914.000-
15	-	Abschreibungen	8.291,42-	5.700-	8.986-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	457,90-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.825,87-	18.800-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.341.327,33-	1.196.550-	1.319.936-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.083,01	161.250-	179.677-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	413.249,12-	412.155-	467.474-
27	-	kalkulatorische Kosten	599,51-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	413.848,63-	412.155-	467.474-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361.765,62-	573.405-	647.151-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Kleinmöbel, Mikrotik Router

3.000 €

THH5
2710

Kultur
Volkshochschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000560: Brandschutzsanierung HdV											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-488.736	-488.736	0	-447.352	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27107100900: Erwerb bewegl. Sachen VHS											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.563	-52.263	0	-9.697	0	-3.300	0	0	0	0

I27107100900: Kosten für WLAN Altes Rathaus (Kostenteilung Musikschule/VHS)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27107600900: Zuschuss Erwerb bewegl. Sachen VHS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.215	17.215	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH5
2720**

**Kultur
Bibliotheken**

Produktinformation

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 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
- 27.30.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit
 - Stadtbibliothek

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG2: 0,3 EG5: 0,5 EG6: 3 EG10: 1 EG11: 0,8	EG2: 0,3 EG5: 0,5 EG6: 4 EG10: 0,8 EG11: 0,8	EG4: 0,3 EG6: 0,5 EG7: 3 EG10: 0,8 EG11: 0,8	

THH5
 2720

 Kultur
 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255,22	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.157,98	20.500	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559,10	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.534,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.506,62	20.600	23.100
12	-	Personalaufwendungen	401.685,94-	464.100-	440.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.262,99-	77.720-	91.720-
15	-	Abschreibungen	2.855,38-	2.800-	2.957-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463,50-	450-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.973,91-	9.700-	9.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.241,72-	554.770-	544.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.735,10-	534.170-	521.827-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	338.114,14-	289.091-	303.176-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.146,18-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	356.260,32-	289.091-	303.176-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	817.995,42-	823.261-	825.003-

THH5
2720

Kultur
Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11247000590: Nahwärmeanschluss Stadtbibliothek											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.620	-43.620	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11247100931: 1124 Anlagevermögen Stadtbibliothek											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.484	-10.684	0	0	-4.800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27207100901: Erwerb bewegl. Sachen Stadtbibliothek											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.621	-17.621	0	-1.626	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

THH5
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

- Kulturförderung/Zuschüsse

28.10.02 Eigene Projekte

- BGA Kino Open Air

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

- Kesselhaus
- Altes Rathaus
- Haus der Volksbildung

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG6: 1 EG9a: 1 EG10: 1 EG14: 1	EG6: 1 EG9a: 1 EG10: 1 EG14: 1	EG6: 1 EG9b: 1 EG10: 1 EG14: 1	

THH5
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.335
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.309,79	106.200	88.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.190,33	48.500	48.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703,55	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.335,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.538,97	156.000	138.435
12	-	Personalaufwendungen	335.919,43-	363.500-	366.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.356,98-	419.300-	328.500-
15	-	Abschreibungen	7.818,71-	8.600-	18.528-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,00-	100-	150-
17	-	Transferaufwendungen	25.987,44-	27.350-	27.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.418,16-	55.400-	63.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	733.505,72-	874.250-	804.928-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	627.966,75-	718.250-	666.493-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.051,44	97.000	94.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	413.365,92-	505.602-	508.881-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.449,81-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	355.764,29-	408.602-	414.381-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	983.731,04-	1.126.852-	1.080.874-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: Verpflichtung von Bands im Folgejahr

50.000 €

THH5
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11207100913: 1120 EDV Sonstige Kulturpflege											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

I11207100913: Neue Website Kieswerk-Open-Air

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247100938: 1124 Anlagevermögen Altes Rathaus											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.319	-1.319	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I28107100901: Erwerb bewegl. Sachen Kulturamt											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.682	10.682	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.747	-63.747	0	-12.000	-52.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

I28107100901: Kunstkäufe, mobiler Auffahrschutz 3LSF 30 TEUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I28107100902: Erwerb bewegl. Sachen Haus d. Volksbild.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.992	-6.992	0	-6.992	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I28107100903: Erwerb bewegl. Sachen Kesselhaus											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.698	-11.698	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I28107100906: Erwerb bewegl. Sachen BGA Kieswerk											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.497	-16.497	0	-15.087	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Verkehr, Planen und Bauen**Verantwortlich Stadtbauamt
Herr Renner, Amtsleiter****Produktgruppen**

12.21-060	Verkehrswesen
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
51.11-060	Flächen- und grundstückbezogenen Daten und Grundlagen
53.30-060	Wasserversorgung THH6
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
55.10-060	Öffentliches Grün-/Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30-060	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege

THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.595,00	346.250	287.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	622.381,87	691.400	720.597
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.856,40	128.000	138.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.631,32	43.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.502,81	119.000	276.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	147.611,80	0	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.720,26	26.720	26.720
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.187.299,46	1.354.370	1.628.317
12	-	Personalaufwendungen	1.420.341,36-	1.697.250-	1.730.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139.078,13-	4.936.600-	4.708.600-
15	-	Abschreibungen	1.565.409,03-	1.785.100-	2.025.743-
17	-	Transferaufwendungen	98.812,77-	240.800-	160.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.860,12-	952.095-	1.007.145-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.130.501,41-	9.611.845-	9.632.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.943.201,95-	8.257.475-	8.004.121-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.496,05	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.046.485,93-	4.931.506-	5.410.411-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.249.898,76-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.184.888,64-	4.931.506-	5.410.411-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.128.090,59-	13.188.981-	13.414.532-

THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2023	2024	2025	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	272.823	636.250	761.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.562.627	-7.826.745	-7.606.695	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.289.805	-7.190.495	-6.845.695	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.309.589	10.395.750	6.730.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	169.850	380.000	380.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479.439	10.775.750	7.110.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-129.112	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.765.791	-16.480.600	-8.236.000	-3.710.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.548	-64.000	-72.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.971.451	-16.544.600	-8.308.000	-3.710.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.492.012	-5.768.850	-1.198.000	-3.710.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.781.817	-12.959.345	-8.043.695	-3.710.000

THH6
1221-060

Verkehr, Planen u. Bauen
Verkehrswesen THH 6

Produktinformation

Produktgruppe

12.21-060 Verkehrswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse einschließlich Sondernutzung
 - Verkehrslenkung/-regelung, verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Abteilung Verkehr und Tiefbau

Stellenplan nach Produktgruppe

12.21-060 Verkehrswesen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG6: 2,15	EG6: 2,15	EG6: 0,15	
EG8: 0,5	EG8: 0,8	EG8: 2,8	
EG9b: 1	EG9b: 0,7	EG9b: 0,7	
EG10: 1	EG10: 1	EG10: 1	
EG11: 0,1	EG12: 0,2	EG12: 0,2	
EG12: 0,2	EG13: 0,05	EG13: 0,05	
EG13: 0,05	EG14: 0,05	EG14: 0,05	
EG14: 0,05			

THH6
 1221-060

 Verkehr, Planen u. Bauen
 Verkehrswesen THH 6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.950,00	93.000	93.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.950,00	93.000	93.000
12	-	Personalaufwendungen	171.045,71-	299.500-	291.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,60-	500-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,40-	3.895-	3.945-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.165,71-	303.895-	295.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.215,71-	210.895-	202.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.413,91-	81.279-	89.921-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.413,91-	81.279-	89.921-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.629,62-	292.174-	292.766-

THH6
5110Verkehr, Planen u. Bauen
Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+Stadtern**Produktinformation****Produktgruppe**

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 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
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebaulichen 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
 - Stadtentwicklung/Stadtplanung/Stadtsanierung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung (Prod. 51.10.01-07 und 51.10.09-14)

Stadtbauamt, Abteilung für Verkehr und Tiefbau (Prod. 51.10.08)

Stellenplan nach Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A13: 0,7 A11: 0,8 EG6: 1,1 EG8: 2 EG11: 3,6 EG13: 0,1 EG14: 0,75	A13: 0,7 A11: 0,8 EG6: 1,1 EG8: 2 EG11: 3,6 EG13: 0,1 EG14: 0,75	A13: 0,7 A11: 0,8 EG6: 1,1 EG8: 1 EG9a: 1 EG11: 3,6 EG13: 0,1 EG14: 0,75	

THH6
5110

Verkehr, Planen u. Bauen
Stadtentw., Stadteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.047,50	306.400	207.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	107.000	231.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.047,50	413.400	438.000
12	-	Personalaufwendungen	647.781,79-	703.800-	701.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.852,60-	609.500-	433.000-
15	-	Abschreibungen	5.272,50-	3.700-	5.783-
17	-	Transferaufwendungen	98.730,38-	240.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.766,09-	117.000-	161.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.199.403,36-	1.674.000-	1.461.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.108.355,86-	1.260.600-	1.023.833-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248.336,78-	283.147-	265.526-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.312,09-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252.648,87-	283.147-	265.526-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.361.004,73-	1.543.747-	1.289.358-

Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

darin enthalten:

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Sanierungen:

(Fördersatz je 60 % für Energ. Sanierung Privater u. Vergütung Sanierungsberater)

Ortskern Haltingen	21.000 €
Ortsmitte Friedlingen	60.000 €
Sanierung Altweil	84.000 €
Quatiereskonzzept Altweil	42.000 €
	207.000 €

Zeile 7 Kostenerstattung und Kostenumlage

darin enthalten:

Erstattung privater Unternehmen	231.000 €
---------------------------------	------------------

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

24 Stops 20.000 €

Stadtentwicklung/Stadtplanung

- BP "Haltingen Nordwest"
- BP "Solarfeld Niederried"
- BP "Rheinvorland I, Änderung (Schüttgutlager)"
- BP "Niederried/Holcim"
- FNP Änderung "Solarfeld Niederried"
- FNP Änderung "Haltingen Nordwest"
- Radwegeplanung
- 3Land
- Quartierskonzept Altweil
- Umwelt/GOP/Artenschutz im BLP Verfahren
- Landschaftspark Wiese
- Projekt Regiobogen (Grenzüberschreitender Naturschutz)
- Luftbild für GIS-Aktualisierung

Gesamtansatz 320.000 €

Öffentliche Bekanntmachungen Bebauungsplan 71.700 €

Sanierungen:

- Sanierung Ortskern Haltingen 35.000 €
- Sanierung Ortsmitte Friedlingen 100.000 €
- Sanierung Altweil 140.000 €

THH6
5110

Verkehr, Planen u. Bauen
Stadtentw., Stadteb. Pl., Verk. pl. + Stadtern

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151107000010: Ortskernsanierung Haltingen - Bauaufwand											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-482.893	-482.893	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.535	-2.535	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151107000030: Sanierung Friedlingen - Bauaufwand											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663.783	-663.783	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.876	-2.876	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151107600010: Ortskernsanierung Haltingen - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.526.239	180.339	0	0	1.345.900	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.147	1.147	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I51107600011: Sanierung Haltingen - Zuschuss Bund/Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I51107600020: Sanierung Altweil - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I51107600030: Sanierung Friedlingen - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.287.208	2.149.508	0	300.367	92.700	45.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.217	21.217	0	0	0	0	0	0	0	0

THH6
5111-060

Verkehr, Planen u. Bauen
Flächen-u.grdst.bez. Daten u Grundl THH6

Produktinformation

Produktgruppe

51.11-060 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 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
 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

51.11-060 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A11: 0,1 EG6: 0,25 EG8: 0,2 EG14: 0,05	A11: 0,1 EG6: 0,25 EG8: 0,2 EG14: 0,05	A11: 0,1 EG6: 0,25 EG8: 0,2 EG14: 0,05	

THH6
 5111-060

 Verkehr, Planen u. Bauen
 Flächen-u.grdst.bez. Daten u Grundl THH6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.629,25-	28.300-	26.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307,87-	5.700-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.937,12-	34.000-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.937,12-	34.000-	31.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.500,51-	22.742-	24.182-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.500,51-	22.742-	24.182-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.437,63-	56.742-	55.582-

THH6
5410

Verkehr, Planen u. Bauen
Gemeindestraßen

Produktinformation

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

- Straßenunterhaltung

54.10.02 Verkehrsausstattung

- Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen

54.10.03 Grün an Straßen

- Straßenbegleitgrün

54.10.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

- Brückenunterhaltung

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Abteilung für Verkehr und Tiefbau

Stellenplan nach Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A10: 1 EG6: 0,3 EG9a: 1,4 EG11: 1,1 EG12: 0,8 EG13: 0,85 EG14: 0,05	A10: 1 EG6: 0,3 EG9a: 1,4 EG11: 1,2 EG12: 0,8 EG13: 0,85 EG14: 0,05	A10: 1 EG6: 0,3 EG9a: 1,4 EG11: 1,2 EG12: 0,8 EG13: 0,85 EG14: 0,05	

THH6
 5410

 Verkehr, Planen u. Bauen
 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.747,50	39.850	80.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	519.538,86	598.800	609.771
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.906,40	35.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.546,25	33.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.502,81	12.000	45.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	118.528,65	0	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.720,26	26.720	26.720
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	864.490,73	745.370	976.491
12	-	Personalaufwendungen	456.738,17-	539.200-	582.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.305,31-	2.885.600-	2.928.800-
15	-	Abschreibungen	1.147.916,06-	1.379.000-	1.538.432-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.248,63-	818.100-	828.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.234.208,17-	5.621.900-	5.877.732-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.369.717,44-	4.876.530-	4.901.241-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.496,05	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.339.715,99-	2.333.652-	2.401.222-
27	-	kalkulatorische Kosten	915.495,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.143.715,92-	2.333.652-	2.401.222-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.513.433,36-	7.210.182-	7.302.463-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**
Sondermaßnahmen Straßen:

Kreisel Colmarer-/Alte Straße –Planung	50.000 €
Schulstraße (Deckschicht) – Teil 2	100.000 €
Geffelbach-/Leimgrubenstraße	200.000 €
Zwischensumme	350.000 €

Straßenentwässerungskostenanteil an Stadtwerke	826.800 €
Straßenerhaltung allgemein	1.000.000 €
Straßenbeleuchtung	615.000 €
Unterhalt Brücken	865.000 €
darin enthalten:	
1.AZ Brücke Nr. 6 (Gesamtkosten 1,5 MIO €)	750.000 €

THH6
 5410

 Verkehr, Planen u. Bauen
 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5410700010: Heldelinger Straße - Unterführung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.818.928	-3.718.928	0	-103.000	-2.100.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-494	-494	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5410700011: Heldelinger Straße - Bau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.167.996	-2.444.696	0	-2.303.908	-1.723.300	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.826	-10.826	0	-10.614	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5410700020: Innere Erschl. Messeplatz - Feinbelag 2											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.485	-30.485	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5410700030: Erschließung Hohe Straße - Planung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.507	-127.507	0	0	-6.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000031: Erschließung Hohe Straße - Bauaufwand											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.772.629	-1.747.629	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.816	-13.816	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000040: Verbindungsweg Haltingen/Rebgartenweg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.156	-55.156	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.566	-1.566	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000050: Umgest. Kreuzung Altweil/Zoll/Riehen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.188	-30.188	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-881.642	-881.642	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-9.050	-9.050	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000060: Vollausbau Elekraweg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.678	-241.678	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.412	-3.412	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000070: NWU Haltingen - Bau											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-638.944	-638.944	0	-127.772	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.912.290	-11.912.290	0	-426.443	-700.000	-300.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.101	-3.101	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000071: NWU Haltingen - Planung + DB											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-811.127	-551.127	0	-22.675	-130.000	-130.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000080: Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.217.488	-3.217.488	0	-289.489	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-87	-87	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000082: Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße BWI											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.594.217	-1.668.817	0	-1.297.454	-2.925.400	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-728	-728	0	-728	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154107000100: Stützmauer Hangstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.641	-51.641	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154107000110: Riedlistraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.442	-143.442	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154107000120: Umbau Ecke Klybeckstraße/Hauptstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.463	-4.463	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154107000130: Große Gass											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.904	-12.904	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154107000170: Videokamera an LSA 2											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.410	-11.410	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000180: Hirschackerstraße / Schulweg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601.738	-1.938	0	0	-300.000	-299.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000190: Vollausbau Färberstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.442	-270.442	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-35.196	-35.196	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000200: Rebgartenweg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.587	-68.587	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000210: Innenstadt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.698	-137.698	0	-24.626	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000220: Erschließung Nonnenholzstraße											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.273	-49.273	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.177	-226.177	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-26.033	-26.033	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54107000230: Verkehrliche Erschließung Mühlenrain											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.997	-346.997	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54107000240: Kreisverkehr Colmarer Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.188	-5.188	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54107000250: Sanierung Grenzstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443.857	-443.857	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54107000260: Sanierung Sundgaustraße											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.024	-393.024	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000280: Umgestaltung Müllheimer Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.835	-845.835	0	-473.064	-25.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-27.550	-27.550	0	-27.550	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000281: Restumbau Müllheimer Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000290: Radweg Alte Straße Nord											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.392	3.392	0	3.392	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-941.894	-941.894	0	-1.082	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-95	-95	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000291: Radweg Alte Straße Süd											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.868	-20.868	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000292: Radweg Heldelinger Straße - A5											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.455.590	-21.290	0	0	-200.000	-634.300	0	-1.800.000	-1.800.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000293: Radweg Rheinpark											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.868	-12.868	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000300: Treppe Güterstraße / Hohe Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.820	-28.820	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000310: Dynamisches Parkleitsystem											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.124	-124	0	-124	-150.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000330: Läublinstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-718.241	-18.241	0	0	-225.000	-475.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000340: Endausbau nördliche Hafenstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582.317	-582.317	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000350: Radeweg Markgräflerstraße / B3											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.531	-170.531	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-832	-832	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000360: Sanierung Platz der Dorfstube Ötlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.799	-26.799	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000370: Sanierung Friedlingen - Klybeckplatz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.731	-271.731	0	-1.487	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154107000380: Belagssanierung Heldelinger Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.514	-89.514	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154107000390: Sanierung Friedlingen - Kulturachse											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.603	-23.603	0	0	0	-75.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154107000400: Erschließung Weidstraße (Lofo)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.625	-345.625	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154107000410: Renaturierung Rampe Festhalle											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.311	-3.311	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154107000420: Blauenstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.480	-243.480	0	18.819	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-19.577	-19.577	0	-17.631	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I54107000440: Sanierung Bannstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.663	-25.663	0	-25.663	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I54107000450: Stichstraße Rheinfeldele											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	-24.000	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-814	-814	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I54107000460: Entwässerung Bahnsteig-Ost Haltingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.930	-117.430	0	0	-82.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I54107000470: Sanierung Haltingen - Burgunder Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.902.489	-7.589	0	-900	-1.094.900	-800.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000480: Bayerstraße											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-492	-492	0	-492	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.026	-291.526	0	-201.606	-2.500	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-30.201	-30.201	0	-29.710	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000490: Bushaltestellen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474.657	-214.657	0	-214.657	-260.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-32.296	-32.296	0	-32.296	0	0	0	0	0	0

I54107000490:
barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000491: Bushaltestellen in 2024											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0

I54107000491:
barrierefreier Umbau von Bushaltestellen 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000492: Bushaltestellen in 2025											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0

I54107000492:

barrierefreier Umbau von Bushaltestellen 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000500: Regenrückhaltebecken Haltingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000510: Ausbau Schmiedackerstraße Ötlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000520: Bodenzwischenlager Alte Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-50.000	-150.000	0	-100.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000530: Achse Rathausplatz Dreiländergalerie											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.929	-1.129	0	-1.129	-348.800	-150.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154107000540: Gehweg Otterbach											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-200.000	0	-100.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154107000550: Radweg Weiherweg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154107000560: Brücke über die Kander											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	0	0	0	0	-300.000	0	-170.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154107000570: Straße zw. Kanderbrücke und Märkt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154107000901: Feldwege - Bauaufwand											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.238	-77.238	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.727	-73.727	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107100901:
Erwerb Abfallhaie

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

I54107000902: Radfahrwege

8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.739	-2.739	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	-------------------------------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

I54107000999: Gemeindestraßen allgemein

7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.340	-1.340	0	-1.340	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000

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

I54107100160: 6 Geschwindigkeitsanzeigeräte

7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.930	-4.930	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.584	-22.584	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	-2.071	-2.071	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600000: Erschließungsbeiträge Stundung § 28 KAG											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.113	5.113	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600010: Zuschuss Heldelinger Straße Unterführung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.362.434	4.022.434	0	774.672	2.170.000	2.170.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600011: Zuschuss Heldelinger Straße - Bau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000	0	0	0	155.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600031: Erschließungsbeitrag "Otto-Boll-Straße"											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.185.478	1.185.478	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54107600032: Erschließungsbeitrag "Gustave-Fecht-Str"											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.158.819	1.158.819	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54107600040: Erschließungsbeitrag "Schultheißweg"											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.348	26.348	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54107600050: Zuschuss Umgest. Kreuzung Altweil/Zoll											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54107600070: NWU Haltingen - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.065.013	2.865.013	0	0	4.100.000	4.100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-21.513	-21.513	0	0	0	0	0	0	0	0

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

I54107600080: Zuschuss Straßenbrücke Güterstraße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	774.150	500.000	0	0	274.150	0	0	0	0	0
---	--	---------	---------	---	---	---------	---	---	---	---	---

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

I54107600280: Zuschuss Umgestaltung Müllheimer Straße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.593	5.593	0	5.593	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-5.593	-5.593	0	-5.593	0	0	0	0	0	0

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

I54107600290: Zuschuss Radweg Alte Straße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	804.687	804.687	0	234.447	0	0	0	0	0	0
---	--	---------	---------	---	---------	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-3.392	-3.392	0	-3.392	0	0	0	0	0	0

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

I54107600292: Zuschuss Radweg Heldelinger A5 Brücke

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.640.000	0	0	0	0	200.000	0	720.000	720.000	0
---	--	-----------	---	---	---	---	---------	---	---------	---------	---

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

I54107600330: Erschließungsbeitrag Läublinstraße

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	760.000	0	0	0	380.000	380.000	0	0	0	0
---	--	---------	---	---	---	---------	---------	---	---	---	---

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

I54107600340: Erschließungsbeitrag Endausbau Hafenstr.

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	69.366	69.366	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54107600350: Zuschuss Radweg Markgräflerstr. / B3											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.641	131.641	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54107600420: Zuschuss Blauenstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.819	18.819	0	18.819	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-18.819	-18.819	0	-18.819	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54107600491: Zuschuss barrierefr. Bushaltestellen 2024											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000	0	0	0	150.000	140.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54107600492: Zuschuss barrierefr. Bushaltestellen 2025											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54107700011: Heldelinger Straße - Bau Rückzahlungen											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	57.546	57.546	0	57.546	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54107700070: NWU Haltingen - Rückzahlungen											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	331.440	331.440	0	71.730	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54107700080: Zuschuss Erneuer. Straßenbrücke Güterstraße											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	135.315	135.315	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54107700082: Straßenbrücke BW I Güterstr.-Rückzahl.											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54107700230: Verkehrl. Erschließ.Mühlenrain-Rückzahl.											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	328	328	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54107700370: Zuschuss San. Friedlingen - Klybeckplatz											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-158.711	-158.711	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.809	-28.809	0	-28.809	-20.000	-30.000	0	0	0	0

THH6
5450

Verkehr, Planen u. Bauen
Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

54.50.01 Straßenreinigung

54.50.02 Winterdienst

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Abteilung Verkehr und Tiefbau

Stellenplan nach Produktgruppe

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH6
 5450

 Verkehr, Planen u. Bauen
 Straßenreinigung und Winterdienst

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.085,07	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.085,07	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.866,08-	268.200-	244.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.704,00-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.570,08-	280.200-	256.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.485,01-	270.200-	246.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.016.576,23-	673.152-	1.330.393-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.016.576,23-	673.152-	1.330.393-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.206.061,24-	943.352-	1.576.693-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Straßenreinigung

Winterdienst/Wegekontrolle und Streumittel

THH6
5510-060

Verkehr, Planen u. Bauen
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH6

Produktinformation

Produktgruppe

55.10-060 Grün- und Parkanlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

55.10.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

- Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

- Unterhaltung Kinderspielplätze

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.10-060 Grün- und Parkanlagen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH6
 5510-060

 Verkehr, Planen u. Bauen
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.843,01	92.600	110.826
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.083,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.726,16	92.600	110.826
12	-	Personalaufwendungen	109.695,90-	117.300-	120.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.067,94-	800.000-	594.200-
15	-	Abschreibungen	394.920,92-	385.000-	464.179-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.019.684,76-	1.302.300-	1.179.179-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	886.958,60-	1.209.700-	1.068.352-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.141.547,10-	1.325.982-	1.147.547-
27	-	kalkulatorische Kosten	230.533,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.372.080,90-	1.325.982-	1.147.547-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.259.039,50-	2.535.682-	2.215.899-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Unterhaltung Parkanlagen	195.200 €
Unterhaltungsaufwand Bäume	120.000 €
1000 Bäume Programm	130.000 €
Grünschnittsammelstelle	8.000 €
Gesamt rd.:	453.200 €

Spielplätze:

Unterhaltung, Inventar, Neuanschaffungen für Spielplätze	141.000 €
--	-----------

THH6
5510-060

Verkehr, Planen u. Bauen
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH6

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11247000480: Erneuerung Außenanlage Freie Kita											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.680	-62.680	0	-62.680	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-18.709	-18.709	0	-18.709	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55107000010: Grünanlage "Hohe Straße"											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.395	-289.695	0	-25.337	-51.300	-45.400	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55107000011: Grünanlage Hohe Straße/Breslauer Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.620.532	-34.232	0	-32.268	-669.300	-1.267.000	0	-650.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55107000020: Bouleplatz Markt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.930	-5.930	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.982	-2.982	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55107000030: Umgestaltung Rheinpark											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.090.404	-2.963.704	0	-117.721	-126.700	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.300	-22.300	0	-6.219	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.824	-1.824	0	-1.824	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55107000040: Projektumsetzung "Kinderfreund. Kommune"											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.618	-9.618	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.608	-10.608	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55107000060: Ausgleichszahlung Wohnbau August-B.-Str.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.747	-179.747	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55107000070: Interregprojekt Rheinuferlinie											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.148.024	-2.999.224	0	0	-148.800	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-71	-71	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5510700080: Waldsportpfad Überplanung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000	0	0	0	-24.000	-24.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5510700090: Neugestaltung Spielplatz Albanweg											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.063	-37.063	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000100: Bouleplatz Läublinpark											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.063	-14.063	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000110: Sanierung Haltingen - Kastaniengarten											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.354	-94.354	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-356	-356	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000120: Sanierung Haltingen -Bahnhofsumfeld Grün											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.056.157	-142.357	0	-104.911	-2.195.300	-718.500	0	0	0	0

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

I55107000140: Friedhof naturnahe Gräber

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	0	0	0	-360.000	-360.000	0	0	0	0
---	---------------------------------	----------	---	---	---	----------	----------	---	---	---	---

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

I55107000150: Neugestaltung Spielplatz Im Rad

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	-600.000	0	0	-300.000	0	0
---	---------------------------------	----------	---	---	---	----------	---	---	----------	---	---

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

I55107000160: Klimaanpassungsmaßnahmen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	0	0	0	-100.000	-200.000	0	-190.000	0	0
---	---------------------------------	----------	---	---	---	----------	----------	---	----------	---	---

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

I55107000170: Herstell.Ausgleichsfläch. RheinvorlandII

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
---	---------------------------------	----------	---	---	---	---	----------	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55107000901: Spielgeräte Austausch - Baumaßnahme											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.976	-39.176	0	-10.591	-51.800	-32.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.273	-3.273	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-80.811	-80.811	0	-8.550	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55107000902: Vorh. Einricht. - Umgestaltung Bauaufw.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.143	-17.143	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55107100020: Bücherschrank Märkt											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.698	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55107100030: Überdachung Sitzplatz Bouleanlage Märkt											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55107100900: Spielgeräte Austausch											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-369.006	-288.006	0	-37.415	-39.000	-42.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55107100901: Erwerb von Sachanlagevermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.886	-5.886	0	-1.626	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55107600070: Zuschuss Interregprojekt Rheinuferlinie											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.025.531	517.531	0	418.618	508.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55107600150: Zuschuss Neugestaltung Spielplatz Im Rad											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	600.000	0	0	300.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55107700070: Interregprojekt Rheinuferlinie-Rückzhlg.											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	58.179	0	0	0	0	0	0

THH6
5520

Verkehr, Planen u. Bauen
Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Produktinformation

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
 > Gewässerunterhaltung

Weiteres Produkt:

55.20.04 Maßnahmen zur Ableitung von Oberflächenwasser von landwirtschaftlichen Hanggrundstücken
 > Bergentwässerung

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Abteilung für Verkehr und Tiefbau

Stellenplan nach Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH6
 5520

 Verkehr, Planen u. Bauen
 Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.590,51-	116.000-	94.000-
15	-	Abschreibungen	17.299,55-	17.400-	17.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.890,06-	133.400-	111.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.890,06-	133.400-	111.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.305,01-	40.963-	42.302-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.092,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.397,36-	40.963-	42.302-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.287,42-	174.363-	153.652-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Unterhaltung Wasserläufe und Bergentwässerung 94.000 €

THH6
5530-060

Verkehr, Planen u. Bauen
Friedhofs- und Bestattungswesen THH6

Produktinformation

Produktgruppe

55.30-060 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
 - Grünanlagen Friedhof und Kriegsgräber

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.30-060 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH6
 5530-060

 Verkehr, Planen u. Bauen
 Friedhofs- und Bestattungswesen THH6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.462,14-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.462,14-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.462,14-	50.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.217,95-	118.694-	21.892-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.217,95-	118.694-	21.892-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.680,09-	168.694-	71.892-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Unterhalt Friedhofsanlagen Sanierung der Urnenwände

THH6
5540

Verkehr, Planen u. Bauen
Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
 - Pflege von Ausgleichsflächen

Weiteres Produkt

55.40.04 Pflege bzw. Unterhalt ortsspezifische Anlagen

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG6: 0,05 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG14: 0,05	

THH6
5540

Verkehr, Planen u. Bauen
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.450,54-	9.150-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.601,08-	201.100-	354.100-
17	-	Transferaufwendungen	82,39-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,00-	1.100-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.180,01-	212.150-	363.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.180,01-	212.150-	363.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.872,45-	51.894-	69.813-
27	-	kalkulatorische Kosten	61.464,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.336,99-	51.894-	69.813-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.517,00-	264.044-	433.613-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Pflege von Ausgleichsflächen (insbesondere NWU Haltingen)	300.000 €
Pflege verwilderter Streuobstflächen	32.000 €
Weiterführung Ökokonto der Stadt	15.000 €

THH6
5540

Verkehr, Planen u. Bauen
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
155407000010: Ausgleichs-/CEF-Maßnahme "Hohe Straße"											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.659	-26.659	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
155407000011: Ausgl.-/CEF-Maßn. Hohe Str. Rodung/Vergr											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.466	-82.466	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
155407000030: Erwerb Ausgleichsflächen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	0	0	-200.000	-30.000	0	0	0	0

155407000030: Erwerb von Ausgleichsflächen für das Ökokonto

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
155407600010: Kostenerstattungsbeiträge Ausgl.Hohe Str											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	463.410	463.410	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Versorgung und Wirtschaft**Verantwortlich Kämmerei
Frau Bara, Amtsleiterin****Produktgruppen**

12.24	Kommunales Grundbuchwesen
42.40-020	Bäder
52.20-020	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10-020	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
55.10-020	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.50	Forstwirtschaft
57.10	Wirtschaftsförderung
57.50	Tourismus

THH7

Versorgung u. Wirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.096,55	3.100	3.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.773,35	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	331.121,27	290.000	290.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.689,20	5.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.532,45	390.900	405.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.562,61	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.389,19	1.350	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.729.872,59	1.533.000	1.511.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.492.037,21	2.223.350	2.215.250
12	-	Personalaufwendungen	21.985,58-	22.900-	20.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.932,09-	40.000-	145.000-
15	-	Abschreibungen	3.177.279,81-	2.518.335-	2.256.690-
17	-	Transferaufwendungen	1.296.276,15-	1.403.750-	1.440.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.519,79-	50.815-	54.715-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.574.993,42-	4.035.800-	3.917.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.082.956,21-	1.812.450-	1.702.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	618.618,31-	355.154-	397.996-
27	-	kalkulatorische Kosten	931.807,79-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.550.426,10-	355.154-	397.996-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.633.382,31-	2.167.604-	2.100.701-

THH7

Versorgung u. Wirtschaft

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.188.542	2.223.350	2.215.250	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.081.238	-1.517.400	-1.661.200	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.304	705.950	554.050	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745.493	-583.001	-274.258	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.920.000	-4.155.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-301.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-745.493	-3.804.001	-4.429.258	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-745.493	-3.804.001	-4.429.258	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	361.811	-3.098.051	-3.875.208	0

THH7
1224

Versorgung u. Wirtschaft
Kommunales Grundbuchwesen

Produktinformation

Produktgruppe

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

- Grundbucheinsichtsstelle
- BGA Grundbuchwesen (Unterschriftsbeglaubigungen)

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG11: 0,2	EG11: 0,2	EG11: 0,2	

THH7
 1224

 Versorgung u. Wirtschaft
 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.689,20	5.000	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.706,92	5.000	3.500
12	-	Personalaufwendungen	16.776,41-	17.450-	20.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.776,41-	17.450-	20.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.069,49-	12.450-	17.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.702,26-	29.194-	34.618-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.702,26-	29.194-	34.618-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.771,75-	41.644-	51.768-

THH7
4240-020

Versorgung u. Wirtschaft
Bäder THH 7

Produktinformation

Produktgruppe

42.40-020 Bäder

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

42.40.04 Freizeitbäder
➤ BGA Laguna

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

42.40-020 Bäder

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH7
 4240-020

 Versorgung u. Wirtschaft
 Bäder THH 7

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.080,00	53.100	53.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.080,00	53.100	53.100
15	-	Abschreibungen	2.947.821,88-	2.518.335-	2.256.082-
17	-	Transferaufwendungen	190.000,00-	190.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,00-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.139.271,88-	2.710.335-	2.449.082-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.886.191,88-	2.657.235-	2.395.982-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	322.227,70-	134.609-	127.014-
27	-	kalkulatorische Kosten	85.808,96-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	408.036,66-	134.609-	127.014-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.294.228,54-	2.791.844-	2.522.996-

THH7
4240-020

Versorgung u. Wirtschaft
Bäder THH 7

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I42407100010: Kapitalerhöhung Laguna											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15.249.000	-5.455.000	0	-1.215.000	-2.905.000	-2.789.000	0	- 2.100.000	- 2.000.000	0

THH7
5220-020

Versorgung u. Wirtschaft
Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Produktinformation

Produktgruppe

52.20-020 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

52.20.01 Förderung von Wohneigentum

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

52.20-020 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG9a: 0,1	EG9a: 0,3	EG9a: 0,1	

THH7
 5220-020

 Versorgung u. Wirtschaft
 Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.367,10	1.350	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.367,10	1.350	1.350
17	-	Transferaufwendungen	12.031,72-	12.050-	12.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.031,72-	12.050-	12.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.664,62-	10.700-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.030,40-	12.840-	15.384-
27	-	kalkulatorische Kosten	201.547,41-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.577,81-	12.840-	15.384-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.242,43-	23.540-	26.084-

THH7
5310-020

Versorgung u. Wirtschaft
Elektrizitätsversorgung THH 7

Produktinformation

Produktgruppe

53.10-020 Elektrizitätsversorgung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

➤ Konzessionsabgabe Strom

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

53.10-020 Elektrizitätsversorgung

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH7
 5310-020

 Versorgung u. Wirtschaft
 Elektrizitätsversorgung THH 7

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22,09	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	933.279,20	950.000	900.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	933.301,29	950.000	900.000
17	-	Transferaufwendungen	95,83-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95,83-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	933.205,46	950.000	900.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.030,40-	14.573-	17.454-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.030,40-	14.573-	17.454-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	915.175,06	935.427	882.546

THH7
5310-020

Versorgung u. Wirtschaft
Elektrizitätsversorgung THH 7

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I53107100010: Kapitaleinlage Strom											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7
5320

Versorgung u. Wirtschaft
Gasversorgung

Produktinformation

Produktgruppe

53.20 Gasversorgung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung
 > Konzessionsabgabe Gas

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

53.20 Gasversorgung

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH7
 5320

 Versorgung u. Wirtschaft
 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.123,67	86.000	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.123,67	86.000	86.000
17	-	Transferaufwendungen	95,83-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95,83-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.027,84	86.000	86.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.030,40-	14.573-	17.454-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.030,40-	14.573-	17.454-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.997,44	71.427	68.546

THH7
5330

Versorgung u. Wirtschaft
Wasserversorgung THH7

Produktinformation

Produktgruppe

53.30 Wasserversorgung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung
 > Konzessionsabgabe Wasser

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

53.30 Wasserversorgung

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH7
 5330

 Versorgung u. Wirtschaft
 Wasserversorgung THH7

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	509.000,00	497.000	525.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	509.000,00	497.000	525.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	509.000,00	492.400	520.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.030,40-	15.020-	17.929-
27	-	kalkulatorische Kosten	70.800,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.830,40-	15.020-	17.929-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.169,60	477.380	502.471

THH7
5470

Versorgung u. Wirtschaft
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktinformation

Produktgruppe

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH7
 5470

 Versorgung u. Wirtschaft
 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.057,85	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.057,85	0	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.057,85	0	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.030,40-	29.146-	34.908-
27	-	kalkulatorische Kosten	319.833,94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	337.864,34-	29.146-	34.908-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.806,49-	29.146-	19.908-

THH7
5470

Versorgung u. Wirtschaft
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54707100010: Beteiligung, Kapitaleinlage Tram											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-9.871.790	-3.841.790	0	0	-15.000	-1.015.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54707100020: Anteilskauf Rheinhafengesellschaft											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.816.500	-1.816.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54707100040: Zuschuss Ausbau Regio S-Bahn											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-796.000	0	0	0	-301.000	-351.000	0	-144.000	0	0

THH7
5510-020

Versorgung u. Wirtschaft
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH7

Produktinformation

Produktgruppe

55.10-020 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

55.10.03 Kleingartenflächen
 > Bereitstellung und Betrieb von Kleingärten

Weiteres Produkt

55.10.05 BGA Landesgartenschau 1999

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Grundstücksabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.10-020 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG6: 0,05 EG11: 0,2 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG11: 0,2 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG11: 0,2 EG14: 0,05	

THH7
 5510-020

 Versorgung u. Wirtschaft
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH7

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853,40	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.853,40	7.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	5.209,17-	5.450-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	440.000,00-	440.000-	500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.765-	3.065-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.209,17-	458.215-	518.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.355,77-	450.415-	510.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.306,53-	22.073-	25.883-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.257,53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.564,06-	22.073-	25.883-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	517.919,83-	472.488-	536.148-

Zeile 17 Transferaufwendungen

 darin enthalten: **Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen**
 Betriebskostenzuschuss LGS GmbH 500.000 €

THH7
5510-020

Versorgung u. Wirtschaft
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH7

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
155107100060: BGA LGS - Kapitalerhöhung											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-384.808	-384.808	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7
5550

Versorgung u. Wirtschaft
Forstwirtschaft

Produktinformation

Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

55.50.01 Holzproduktion
 > Forstwirtschaft

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Grundstücksabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH7
 5550

 Versorgung u. Wirtschaft
 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.096,55	3.100	3.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.773,35	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.541,20	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.411,10	13.100	13.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.932,09-	30.000-	130.000-
15	-	Abschreibungen	50,69-	0	608-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.746,79-	10.150-	10.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.729,57-	40.150-	140.758-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.318,47-	27.050-	127.658-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.454,01-	25.941-	39.173-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.805,07-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.259,08-	25.941-	39.173-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.577,55-	52.991-	166.832-

THH7
5710

Versorgung u. Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

- BGA Schwarzenbachareal
- Wirtschaftsförderung Südwest

57.10.03 Planung/Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

- Interkommunales Gewerbegebiet

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH7
 5710

 Versorgung u. Wirtschaft
 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	331.121,27	290.000	290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.000,00	320.000	320.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.452,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652.573,27	610.000	610.000
15	-	Abschreibungen	229.407,24-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	157.452,77-	229.200-	193.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.323,00-	31.300-	33.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.183,01-	260.500-	227.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.390,26	349.500	382.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.745,91-	44.345-	52.793-
27	-	kalkulatorische Kosten	145.424,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225.170,06-	44.345-	52.793-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.220,20	305.155	330.007

Lfd. Nr. 4: Sonstige Transfererträge

darin enthalten: Erstattung von Realsteuern aus Regionalem Gewerbepark Weil am Rhein - Binzen

Lfd. Nr. 6: Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

darin enthalten: Pacht für Schwarzenbachareal

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

darin enthalten: Realsteueranteile aus Regionaler Gewerbepark Weil am Rhein - Binzen an die Gemeinde Binzen

THH7
5710

Versorgung u. Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157107000020: Sanierung Südhalle Kesselhaus											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.672.534	-2.815.275	0	-745.493	-583.001	-274.258	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157107100010: IKG - Erschließungskosten Binzen											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-63.011	-63.011	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7
5750

Versorgung u. Wirtschaft
Tourismus

Produktinformation

Produktgruppe

57.50 Tourismus

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

57.50 Tourismus
 ➤ WWT

Produktverantwortung

Kämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

57.50 Tourismus

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH7
 5750

 Versorgung u. Wirtschaft
 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.562,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.562,61	0	0
17	-	Transferaufwendungen	496.600,00-	532.500-	545.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.600,00-	532.500-	545.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.037,39-	532.500-	545.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.029,90-	12.839-	15.385-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.804,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.834,70-	12.839-	15.385-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.872,09-	545.339-	560.535-

Teilhaushalt 8 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortlich Kämmerei
Frau Bara, Amtsleiterin**

Produktgruppen

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH8

Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.505.790,21	53.539.800	54.821.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.640.033,34	23.335.900	24.692.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	349.685,80	370.000	460.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.961,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.502.470,35	77.245.700	79.974.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	687.170,58-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.944,65-	125.000-	70.000-
17	-	Transferaufwendungen	32.267.202,55-	33.700.600-	33.355.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.957.317,78-	33.825.600-	33.425.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.545.152,57	43.420.100	46.548.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.545.152,57	43.420.100	46.548.600

THH8

Allgemeines Finanzwirtschaft PB 61

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	72.608.947	77.245.700	79.974.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.268.721	-33.825.600	-33.425.500	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.340.226	43.420.100	46.548.600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	40.340.226	43.420.100	46.548.600	0

THH8
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Produktinformation

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH8
 6110

 Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61
 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.505.790,21	53.539.800	54.821.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.640.033,34	23.335.900	24.692.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.145.823,55	76.875.700	79.514.100
15	-	Abschreibungen	685.470,58-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.267.202,55-	33.700.600-	33.355.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.952.673,13-	33.700.600-	33.355.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.193.150,42	43.175.100	46.158.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.193.150,42	43.175.100	46.158.600

Erläuterungen

 Lfd. Nr. 17: Kreisumlage
 Hebesatz: 38 %

THH8
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

Kämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH8
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	349.685,80	370.000	460.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.961,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	356.646,80	370.000	460.000
15	-	Abschreibungen	1.700,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.944,65-	125.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.644,65-	125.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.002,15	245.000	390.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.002,15	245.000	390.000

**Stellenplan
der Stadt Weil am Rhein
für das Haushaltsjahr
2025
Beamte, Beschäftigte**



Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte / Produktgruppe

Teil D: - nachrichtlich -

Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie
Beamtinnen und Beamte und Beschäftigte in Ausbildung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stand:16.10.2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 01.01.2025	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Oberbürgermeisterin	B 6	1				1	1	
Beigeordneter	B 4	1				1	1	
Beigeordneter	B 3	0				1	1	
Höherer Dienst (A 16 - A 13)								
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	3				2	2	
Stadtoberwaltungsrat/rätin	A 14	0				0	0	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	0,7				0,7	0,7	
Gehobener Dienst (A 13 - A 9)								
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3,85				3,85	3,85	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	4,5				4,5	4,5	
Stadtamtmann/frau	A 11	6,5				6,5	6,5	
Stadtoberinspektor/in	A 10	3,9				3,9	3,9	
Stadtinspektor/in	A 9	0				0	0	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 01.01.2025	darunter		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel			Leer- stellen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)								
Stadtamtsinspektor/in	A 10	2				2	2	
Stadthauptsekretär/in	A 9	1				1	1	
Stadtobersekretär/in	A 8	4				4	4	
Stadtssekretär/in	A 7	0				0	0	
Summe		31,45		0	0	31,45	31,45	
II. Sondervermögen - mit Sonderrechnung (Stadtwerke)								
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	1				1	1	
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	0				1	1	
Summe		32,45	0	0	0	33,45	33,45	

Teil B: Beschäftigte nach TVÖD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen und S-Entgeltgruppen)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Vermerke	- nachrichtlich - Zahl der Stellen 2024
14	2,00		2,00
13	2,50		2,00
12	5,00		5,00
11	21,60		22,60
10	16,20		15,30
9c	7,60		5,60
9b	20,15		19,75
9a	23,60		21,95
8	20,80		17,20
7	12,80		9,70
6	42,00		45,30
5	35,80		39,35
4	21,50		17,40
3	17,60		16,90
2	12,40		1,80
1	0,00		9,50
S 2	1,50		1,10
S 3	2,40		2,50
S 4	2,90		3,80
S 8a	66,05		66,75
S 8b	2,30		2,20
S 9	3,70		3,00
S 11b	5,50		4,50
S 12	1,00		1,00
S 13	3,00		3,00
S 15	1,00		1,00
S 16	1,80		2,80
S 17	3,00		3,00
Gesamt	355,70		346,00

TEIL A - B: Gesamt - Stellenzahl	2025	2024	+ / -
A: Beamtinnen/Beamte:	32,45	33,05	-0,60
B: Beschäftigte:	355,70	346,00	9,70
Summe gesamt	388,15	379,05	9,10

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produktgruppen

I. Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)																
Produktgruppe	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	A 8	Summe
11.10 Steuerung	2															2
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						0,4	0,2									0,6
11.12 Steuerungsunterstützung		2				0,5		0,8								3,3
11.13 Rechnungsprüfung						1										1
11.14 Zentrale Funktionen																0
11.20 Organisation und EDV						1,45	1	1								3,45
11.22 Finanzverwaltung, Kasse						0,3	1	0,1								2,4
11.23 Justizariat		0,55														0,55
11.26 Zentrale Dienstleistungen																0
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,1										0,1
11.32 Abgabewesen						0,1										0,1
11.33 Grundstücksmanagement																0
Summe	2	2,55	0	0	0	3,85	1	2,2	1,9	0	0	0	0	0	0	13,5

Teilhaushalt 2 (GMU)																
Produktgruppe	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	A 8	Summe
11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement							1									1
Summe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Teilhaushalt 3 (Schulen, Sport und Soziales)													
Produktgruppe	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe	
		A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8		
12.10 Statistik und Wahlen													0
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						0,6							0,6
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						0,1							0,1
21.40 Schülerbezogene Leistungen						0,05							0,05
25.21 Archiv						1							1
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen													0
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen													0
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege													0
42.10 Förderung des Sports						0,15							0,15
Summe	0	0	0	0	0	1,9	0	0	0	0	0	0	1,9

Teilhaushalt 4 (Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung)													
Produktgruppe	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe	
		A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8		
12.20 Ordnungswesen		0,1			1,3	0,5	0,8						2,7
12.21 Verkehrswesen		0,05			0,1								0,15
12.22 Einwohnerwesen		0,05											0,05
12.23 Personenstandswesen		0,05											0,05
31.40 Soziale Einrichtungen					0,1		0,2						0,3
12.60 Brandschutz		0,05					1			1	1	4	7,05
51.111030 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen													0
52.10 Bauordnung		0,05			1	1							2,05
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen		0,05											0,05
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,05											0,05
Summe	0	0,45	0	0	2,5	1,5	2	0	1	1	4	4	12,45

Teilhaushalt 5 (Kultur)																							
Produktgruppe	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Summe												
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10		A 9	A 8										
28.10 Sonstige Kulturpflege																							
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 (Verkehr, Planen, Bauen und Natur)																							
Produktgruppe	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Summe												
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10		A 9	A 8										
12.21 Verkehrswesen																							
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung				0,7						0,8													1,5
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen										0,1													0,1
54.10 Gemeindestraßen																						1	1
Summe	0	0	0	0,7	0	0	0,9	0	0	0	0,9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2,6

Teilhaushalt 7 (Versorgung und Wirtschaft)																							
Produktgruppe	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Summe												
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10		A 9	A 8										
12.24 Kommunales Grundbuchwesen																							
52.20 Wohnungsbauförderung																							0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke																							1
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Gesamt	2	4	0	0,7	3,85	4,5	6,5	3,9	0	2	1	4	32,45
---------------	----------	----------	----------	------------	-------------	------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	--------------

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produktgruppen

II. Beschäftigte

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)																		
Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
11.10 Steuerung						1		3										4,00
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						0,3	0,1					0,15						0,55
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling						0,5		0,45	1		2	0,45						4,40
11.13 Rechnungsprüfung										1			1,8					2,80
11.14 Zentrale Funktionen							0,2					1,05		0,05				1,30
11.20 Organisation und EDV								1,4				6,75						8,15
11.21 Personalwesen							0,6		1,8	1	1			0,9				5,30
11.22 Finanzverwaltung, Kasse					3,1	0,5		1				0,55						5,15
11.23 Justizariat								0,2	0,1						0,5			0,80
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			4,1	16	16	9		2		1	1		1					50,10
11.26 Zentrale Dienstleistungen				1	2,4			0,2		0,9	0,5	0,05						5,05
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,15			1		1					2,15
11.32 Abgabewesen					0,5	0,4						1,5						2,40
11.33 Grundstücksmanagement									1,9				0,8					2,70
Summe	0	0	4,1	17	22	11,7	0,9	8,4	4,8	2,9	6,5	10,5	4,6	0,95	0,5	0	0	94,85

Teilhaushalt 2 (GMU)																		
Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement		5,8	1,5		11,7	5		0,5	0,5	0,25	0,5	0,75	3	0,5	1			31,00
56.10 Umweltschutzmaßnahmen										0,25				0,5				0,75
Summe	0	5,8	1,5	0	11,7	5	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,75	3	1	1	0	0	31,75

Teilhaushalt 3 (Schulen, Sport, Soziales)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
12.10 Statistik und Wahlen								0,2										0,20
12.25 Sozialversicherung								0,35	0,6									0,95
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen		2,4	12	4,2		8,7				0,5			0,1					27,90
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen (SBBZ)						0,3							0,1					0,40
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							0,2							0,05				0,25
25.21 Archiv										0,25								0,25
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,6		0,75	2,9			0,75	0,2					5,20
36.20.03 Allgemeine Förderung junger Menschen/Interessenvertr.											0,6							0,60
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendarbeit		3,7											0,1					0,10
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								0,5	0,5				0,5					5,20
Summe	0	6,1	12	4,2	0	9,6	0,2	1,8	4	0,75	0,6	0,75	1	0,05	0	0	0	41,05

Teilhaushalt 3 (Schulen, Sport, Soziales); Sozial- und Erziehungsdienst

Produktgruppe	Entgeltgruppe																
	S2	S3	S4	S8a	S8b	S9	S11b	S12	S13	S15	S16	S17	Summe				
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen		0,5			1,3								1,80				
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,5						0,50				
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen							5	1					6,00				
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1,5	1,9	2,9	66,05	1	3,7			3	1	1,8	3	85,85				
Summe	1,5	2,4	2,9	66,05	2,3	3,7	5,5	1	3	1	1,8	3	94,15				

Teilhaushalt 4 (Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
12.20 Ordnungswesen							1,3	0,25	2	0,95								4,50
12.21 Verkehrswesen							5,4	3,3		0,15								8,85
12.22 Einwohnerwesen					0,9	4	1	0,05	6	1,7			1					12,95
12.23 Personenstandswesen								0,45										2,15
31.40 Soziale Einrichtungen																		0,00
12.60 Brandschutz						2		0,05	1					1				4,05
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					1				1				1	1				4,00
52.10 Bauordnung						1	1			1			3					6,00
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen						0,7		0,6		0,4								1,70
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,4										0,40
Summe	0	0	0	0	1,9	7,7	8,7	5,1	10	4,2	0	0	5	2	0	0	0	44,6

Teilhaushalt 5 (Kultur)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
25.20 Kommunale Museen		0,5				0,5						1						2,00
26.30 Musikschulen						1,2			1,8	10,1		0,4	1					14,50
27.10 Volkshochschulen *					0,2	2,9		1					1					5,10
27.20 Bibliotheken				0,3		0,5	3					0,8	0,8					5,40
28.10 Sonstige Kulturpflege						1				1		1				1		4,00
Summe	0	0,5	0	0,3	0,2	6,1	3	1	1,8	11,1	0	3,2	2,8	0	0	1	0	31

Teilhaushalt 6 (Verkehr, Planen, Bauen und Natur)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
12.21 Verkehrswesen					0,15		2,8		0,7			1		0,2	0,05	0,05		4,95
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung					1,1		1	1					3,6		0,1	0,75		7,55
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					0,25		0,2								0,05	0,05		0,50
54.10 Gemeindestraßen					0,3			1,4					1,2	0,8	0,85	0,05		4,60
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege					0,05										0,05	0,05		0,10
Summe	0	0	0	0	1,85	0	4	2,4	0,7	0	1	4,8	1	1	0,95	0	17,7	

Teilhaushalt 7 (Versorgung und Wirtschaft)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
12.24 Kommunales Grundbuchwesen													0,2					0,20
52.20 Wohnungsbauförderung									0,1									0,10
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					0,05								0,2		0,05			0,30
Summe	0	0	0	0	0,05	0	0	0,1	0	0	0	0,4	0,4	0	0,05	0	0,6	

Gesamt Entgeltgruppen	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
	0	12,4	17,6	21,5	35,8	42	12,8	20,8	23,6	20,15	7,6	16,2	21,6	21,6	5	2,5	2	0

Gesamt Entgeltgruppe Sozial- und Erziehungsdienst	S2	S3	S4	S8a	S8b	S9	S11b	S12	S13	S15	S16	S17	Summe
	1,5	2,4	2,9	66,1	2,3	3,7	5,5	1	3	1,8	1	3	3

Gesamt													355,7
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte und Beschäftigte in der Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen im Jahr 2025	Zahl der Stellen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	Nach den gesetzlichen Vorschriften	3	2	2	
Insgesamt		3	2	2	

III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im Jahr 2025	Zahl der Stellen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	0	0	0	
Verwaltungsauszubildende	Ausbildungsvergütung	13	12	12	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
BA-Studenten/Kinder- und Jugendarbeit	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	2	3	3	
Erzieher (PIA)	Ausbildungsvergütung	12	13	13	
Fachinformatikerausbildung	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Studiengang Architektur	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Insgesamt		34	35	34	

Stellenübersicht Stadtwerke 2025

Betriebszweig Abwasser

Stand 17.10.2024

Entgeltgruppe / Bes.-gruppe	Beschäftigte		Beamte		Bemerkungen
	Anzahl 2025	nachrichtlich	Anzahl 2025	nachrichtlich	
		01.01.2024		30.06.2024	
EG 13	1,3	0,6	0,6		
EG 12		0,7	0,7		
EG 11	0,3				
EG 10		0,5	0,5		
EG 9b		1,0	1,0		
EG 9a	2,0	1,0	1,0		
EG 8					
EG 7	0,1	0,1	0,1		
EG 6	0,55	0,55	0,55		
EG 5	0,8	0,8	0,8		
Gesamt:	5,05	5,3	5,3		
Nachrichtlich:					
A 15					
A 14				0,3	0,3
A 13				0,3	0,3
Gesamt:			0,0	0,3	0,3

Stellenübersicht Stadtwerke 2025

Betriebszweig Wasser, Verkehr und Nahwärme

Stand 16.10.2024

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte		Beamte		Bemerkungen
	Anzahl 2025	nachrichtlich	Anzahl 2025	nachrichtlich	
		01.01.2024		30.06.2024	
EG 13	1,7	1,4			
EG 12		0,3			
EG 11	2,7	2,0			
EG 10		0,5			
EG 9b	1,0	1,0			
EG 9a	2,3	1,3			
EG 7	0,9	0,7			
EG 6	9,2	7,7			
EG 5	1,0	1,0			
EG 2	0,1				
EG 1		0,1			
Gesamt:	18,9	16,0	16,0	16,0	
Nachrichtlich:					
A 15			1,0	1,0	1,0
A 14					
A 13				0,7	0,7
Gesamt:			1,0	0,7	0,7

Gesamtstellen Stadtwerke	2025	2024
Beschäftigte	23,95	21,30
Beamte	1	2
Gesamt	24,95	23,30

Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Budgetierungsrichtlinien

1. Gesetzliche Grundlagen

- § 4 GemHVO - Teilhaushalte, Budgets
- § 18 GemHVO - Grundsatz der Gesamtdeckung
- § 19 GemHVO - Zweckbindung
- § 20 GemHVO - Deckungsfähigkeit
- § 21 GemHVO - Übertragbarkeit
- § 61 Nr. 10 GemHVO - Begriffsbestimmung "Budget"

2. Budgetstruktur der Stadt Weil am Rhein

Die Stadt Weil am Rhein hat ihren Gesamthaushalt nach der Organisation gegliedert und in 8 Teilhaushalte aufgeteilt:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Gebäudemanagement und Umweltschutz
- Teilhaushalt 3: Kinder, Schulen, Sport und Soziales
- Teilhaushalt 4: Bürgerservice und Ordnung
- Teilhaushalt 5: Kultur
- Teilhaushalt 6: Verkehr, Planen und Bauen
- Teilhaushalt 7: Versorgung und Wirtschaft
- Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

Jeder Teilhaushalt bildet grundsätzlich ein Budget. Innerhalb der Budgets sind nach Bedarf Teilbudgets gebildet. Die einzelnen Budgets können auch in verschiedene Teilhaushalte übergreifen.

Anlage 1 gewährt einen Überblick über die gebildeten Budgeteinheiten des Ergebnishaushalts.

3. Budgetarten

a. Ergebnishaushalt

Einzelbudgets

Die Budgets der Teilhaushalte 1, 3, 4, 5 und 6 setzen sich aus Einzelbudgets zusammen. Die Budgets der Teilhaushalte 2, 7 und 8 sind jedoch nicht untergliedert. Die Budgets bzw. Einzelbudgets bestehen jeweils aus Produkten bzw. Produktgruppen. Den Budgets sind die erforderlichen Ertrags- und Aufwandskonten sowie die entsprechenden Einzahlungs- und Auszahlungskonten zugeordnet, mit Ausnahme der Sachkonten, die in den Querschnittsbudgets zentral bewirtschaftet werden. Die Budgetverantwortung liegt jeweils beim Amt, welchem das Produkt zugeordnet ist.

Querschnittsbudgets

Die Sachkonten in den Querschnittsbudgets sind für den gesamten Haushalt (d. h. für alle Produktgruppen, Kostenstellen und Kostenträger) zentral in einem Budget zusammengefasst. Innerhalb des Querschnittsbudgets sind die Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/Mehreinzahlungen stehen bei Bedarf für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen zur Verfügung.

Es sind folgende Querschnittsbudgets eingerichtet:

Querschnittsbudget Personalaufwendungen

Alle Aufwands- und Ertragskonten im Bereich Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der Abteilung Zentrale Dienste, Sachgebiet Personal.

Querschnittsbudget Interne Leistungsverrechnungen (Service- und Steuerungsleistungen)

Das Budget umfasst alle Erträge und Aufwendungen der Service- und Steuerungsleistungen des Teilhaushalts 1 - mit Ausnahme der Serviceleistungen des Betriebshofs. Die Zuständigkeit liegt bei der Haushaltsabteilung.

Querschnittsbudget Verrechnung Serviceleistungen Betriebshof

Die Zuständigkeit für die Verrechnung liegt beim Betriebshof.

Querschnittsbudget Verrechnungen Miete und Nebenkosten

Die Weiterverrechnung von Mieten und Nebenkosten obliegt dem Amt für Gebäudemanagement. Für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung bzw. Bewirtschaftung des Teilhaushalts 2 ist das Vermieter-Mieter-Modell eingeführt.

Querschnittsbudget Abschreibungen, Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Die Zuständigkeit liegt bei der Haushaltsabteilung.

Querschnittsbudget Versicherungen (außer Gebäude)

Die Verrechnung erfolgt durch die Grundstücksabteilung in Zusammenarbeit mit der Haushaltsabteilung.

Querschnittsbudget EDV

Die Weiterverrechnung erfolgt durch die IT-Abteilung in Zusammenarbeit mit der Haushaltsabteilung.

Von der Budgetierung ausgenommene Sachkonten:

Verfügun gsmittel	Konto 4422
Deckungsreserve	Konto 4498
Auflösung von Rückstellungen	Konto 3582

Sofern im Sinne einer ordnungsgemäßen Buchführung im Laufe eines Haushaltsjahres neue Kostenstellen oder Sachkonten anzulegen sind, ist die Stadtkämmerei ermächtigt, diese in die entsprechenden bestehenden Budgeteinheiten einzufügen.

b. Finanzhaushalt

Grundsätzlich bildet jeder Investitionsauftrag eine in sich abgeschlossene Budgeteinheit.

Eine Ausnahme bilden die Baumaßnahmen im Zuge der Digitalisierung Schulen. Die Investitionsaufträge dieser Baumaßnahmen bilden ein Budget. Damit soll gewährleistet werden, dass bei Verschiebung in den Bausummen innerhalb der Schulen, das Fachamt eigenständig

agieren kann. Nur bei einer Gesamtüberschreitung der zur Verfügung gestellten Mittel wird das zuständige Gremium zur Genehmigung herangezogen.

4. Definition, Form, Höhe und Umfang der Budgets

Als Budgetierungsform wird die Zuschussbudgetierung gewählt, d. h. der Gemeinderat legt den jährlichen Zuschussbedarf (Budgethöhe) unter Berücksichtigung der gesamtstädtischen Haushaltslage neu fest. Die Ämter bzw. Abteilungen sind bei der Einhaltung dieser Vorgabe in ihrer Einnahme- und Ausgabegestaltung weitgehend frei.

Die Budgets des Ergebnishaushalts umfassen die Kostenstellen mit den vorhandenen Planansätzen und Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr einschließlich etwaiger im Laufe des Jahres neu anzulegender Kostenstellen.

5. Budgetverantwortung

Die Verantwortung für die Einhaltung der Budgets wird bei den Budgets der Ortschaften den Ortsvorstehern, im Übrigen den Amtsleiter/-innen bzw. Abteilungsleiter/-innen der jeweils mittelbewirtschaftenden Dienststelle, bei den Schulen den Schulleitern/Schulleiterinnen übertragen. Die Budgetverantwortung umfasst auch die Realisierung politischer Budgetvorgaben.

Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Hierzu zählt insbesondere die Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten innerhalb eines Budgets.

Die im Laufe eines Haushaltsjahres auftretenden Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen entstehen nur, wenn das Budget im Ergebnis überschritten wird. Es gelten die Bestimmungen des § 84 GemO.

Zur Abwendung eines sich im Laufe des Haushaltsjahres abzeichnenden Defizits im Ergebnishaushalt bleibt es dem Fachbeamten für das Finanzwesen vorbehalten, notfalls auch in die Budgets eingreifende Maßnahmen in die Wege zu leiten.

6. Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Außerdem berechtigen innerhalb der einzelnen Budgets im Ergebnishaushalt Mehrerträge zu Mehraufwendungen.

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt gelten analog für den Finanzhaushalt.

Zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt gilt die einseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO. Das heißt, Mehrauszahlungen für Investitionen nach § 3 Nr. 24 bis 29 GemHVO eines Budgets sind durch zahlungswirksame Minderaufwendungen dieses Budgets im Ergebnishaushalt auszugleichen.

Mit Zustimmung des Fachbeamten für das Finanzwesen berechtigen Mehrerträge innerhalb des Gesamtbudgets zu Mehraufwendungen zwischen den verschiedenen Einzelbudgets.

7. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushalts

Die Ansätze für Aufwendungen aller Budgets im Ergebnishaushalt, die laut **Anlage 1** mit "Ü" gekennzeichnet sind, werden für übertragbar erklärt.

Nicht ausgeschöpfte Ansätze in den weiteren Budgets bzw. den Querbudgets sind nur in begründeten Ausnahmefällen übertragbar.

Grundvoraussetzung für einen managementbedingten Budgetübertrag ist ein positives ordentliches Ergebnis des Gesamthaushalts. Damit den Einzelbudgets der Teilhaushalte 1, 3, 4, 5 und 6 im Rahmen einer flexiblen und wirtschaftlichen Gestaltung des Haushaltsvollzugs ihr Budget auch über ein Haushaltsjahr hinaus zur Verfügung steht, sind Ausgaben eines Budgets übertragbar. **Mittel können nur in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, wenn sie aufgrund besonderer Leistungen der Budgetverantwortlichen (Managementleistungen) selbst eingespart wurden.** Einsparungen aufgrund von anderen Einflüssen (z.B. nicht realisierte Projekte etc.) können nicht berücksichtigt werden.

Besondere Managementleistungen sind z.B. der sparsame Umgang mit Ressourcen und Einsparungen im Bereich von Ausschreibungen. Nicht zu vertretende und begründete Mindererträge bzw. Mehraufwendungen bleiben unberücksichtigt. Budgetüberschüsse, die aus nicht vom Budget zu verantwortenden Umständen resultieren, fließen an den allgemeinen Haushalt zurück.

Die managementbedingten Budgetverbesserungen werden vorbehaltlich der Haushaltslage zu 75 % in das Folgejahr übertragen. Die Verwendung des Budgetübertrags ist durch Nennung von Projekten bzw. Maßnahmen zu hinterlegen. Im Folgejahr ist die Abwicklung bis spätestens zum 30.12. darzulegen.

Davon ausgenommen sind die Budgets der Schulleiter und die Sondermaßnahmen des Gebäudemanagements (Konto 42110010), der Tiefbauabteilung (Konto 4212) und die den Sondermaßnahmen ähnlichen Projekte der Stadt- und Grünplanungsabteilung (Konto 4271).

Sie werden zu 100 % übertragen.

Dem Fachbeamten für das Finanzwesen bleibt es vorbehalten, dem Gemeinderat eine abweichende Quote vorzuschlagen, wenn erkennbar ist, dass die Überträge aufgrund der Höhe bzw. Personalsituation nicht mehr realistisch verwendet bzw. abgearbeitet werden können.

Budgetdefizite werden in das Folgejahr vorgetragen und sind dort auszugleichen.

8. Besondere Regelungen

a. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

Es gelten die Vorschriften der Dienstanweisung zur Durchführung des Haushaltsplanes (DAH).

b. Inanspruchnahme von Leistungen der städtischen Ämter

Im Interesse einer wirtschaftlichen Leistungserstellung werden bestimmte Dienstleistungen von zentralen Stellen geplant und gebucht. Die budgetierten Ämter und Einrichtungen sind grundsätzlich berechtigt und verpflichtet, die Serviceleistungen der städtischen Ämter und Hilfsbetriebe insbesondere in folgenden Bereichen in Anspruch zu nehmen:

- Hauptamt
 - EDV
 - Hausdruckerei
 - Zentrale Beschaffung von Büromöbeln und -bedarf
 - Telefon
- Stadtkämmerei
 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner
 - Abschluss von Versicherungen und Bearbeitung von Schadensfällen
 - Abschluss von Miet- und Pachtverträgen bei unbebauten Grundstücken
- Gebäudemanagement
 - Abschluss von Miet- und Pachtverträgen bei bebauten Grundstücken
- Betriebshof

9. Berichtswesen

Nach § 28 GemHVO ist die Verwaltung verpflichtet, dem Gemeinderat unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung der Finanz- und Leistungsziele) in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt zu unterrichten. Die Berichte dienen als Steuerungsinstrument und Entscheidungsgrundlage für das aktuelle Haushaltsjahr und auch für zukünftige Planungen.

Im Rahmen der Budgetierung und der dezentralen Ressourcenverantwortung werden den Budgetverantwortlichen nicht unerhebliche Gestaltungsspielräume übertragen. Dadurch kommt der regelmäßigen Information der Verwaltungsführung über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der Budgets erhöhte Bedeutung zu. Die Berichte der Budgetverantwortlichen sind zum Stand 30. September des laufenden Jahres zu erstellen und innerhalb einer Woche der Kämmerei vorzulegen.

In den Berichten ist auf folgende Inhalte einzugehen:

- Analyse und Prognose der Budgetentwicklung
- Auswertung der im Haushalt vorgegebenen bedeutenden Kennzahlen zur Zielerreichung
- Aufzeigen und Begründen von wesentlichen Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen
- Aufzeigen von Gegensteuerungsmaßnahmen bei erkennbaren Abweichungen vom Plan

10. Inkrafttreten

Die vorstehenden Richtlinien treten zum 1. Januar 2022 in Kraft

Weil am Rhein, den 10.12.2021



Wolfgang Dietz
Oberbürgermeister

Anlage 1

Budgetübersicht, geordnet nach Teilhaushalten

Ü = Übertragungsbudget, vgl. Ziffer 7 der Budgetierungsrichtlinien

Teilhaushalt 1

100/1	Steuerung GR
Ü 100/2	Zentrale Dienste
100/3	Archiv
Ü 101/1	Personalwesen
Ü 102	Organisation/EDV
Ü 16/1	OV Haltingen
200	Steuerungsunterstützung u. Controlling
203	Liegenschaften
Ü 680	Betriebshof

Teilhaushalt 2

Ü 650	650 GMU
-------	---------

Teilhaushalt 4

321	Ordnungswesen
323	Einwohnerwesen
326	Bauordnung/Denkmalschutz/
Ü 370	Brandschutz/Katastrophenschutz

Teilhaushalt 5

Ü 41/1	Museen
Ü 41/2	Musik/Kulturpflege
Ü 41/3	Musikschule
Ü 41/4	Volkshochschule
Ü 41/5	Bibliothek

Teilhaushalt 6

Ü 610	Stadtplanung/Grünplanung
Ü 660	Tiefbau

Teilhaushalt 7

20/1	Versorgung/Wirtschaft THH7
------	----------------------------

Teilhaushalt 8

20/2	THH 8
------	-------

Teilhaushalt 3

Ü 101/2	Ausbildungsbörse
100/4	Statistik
Ü 13/1	Schulverwaltung
130	Digitalisierung Schulen
130/1	Digitalisierung Sofortausstattungsprogramm
130/2	Digitalisierung Unterstützungsbudget Schulen
130/3	Digitalisierung Leihgeräte für Lehrkräfte
130/4	Ausgaben Corona Pandemie
15/1	Soziales
15/2	Kita Freie/Kirchliche Einrichtungen
Ü 15/3	Junge Menschen
15/4	Flüchtlinge und Integration
Ü 15/5	Kita Ötlingen
Ü 15/6	Kita Markgräfler Straße
Ü 15/7	Kita Kirschenstraße
Ü 15/8	Kita Hebelplatz
Ü 15/9	Kita Schwalbennest
Ü 15/10	Kita Juno
Ü 15/11	Kita Haus der kleinen Stühle
Ü 15/12	Kita Waldkindergarten
Ü 15/13	Kita Allgemein/Eingliederungshilfe
Ü 15/14	Kita Bärenfels
Ü 15/15	Kita Hohenstraße
Ü 16/2	Festhalle Haltingen
Ü 210	Schulleiter Leopoldschule Grundschule
Ü 212	Schulleiter Hans-Thoma-Schule
Ü 213	Schulleiter Oberrheingymnasium
Ü 215	Schulleiter Gemeinschaftsschule
Ü 216	Schulleiter Karl-Tschamber-Schule
Ü 217	Schulleiter Rheinschule
Ü 218	Schulleiter Hermann-Daur-Schule
Ü 220	Schulleiter Realschule
Ü 230	Schulleiter Kantgymnasium
Ü 270	Schulleiter Leopold Sonderpäd. BBZ

Querschnittsbudgets

Personalaufwendungen

Service- und Steuerungsleistungen

Serviceleistungen Betriebshof

Miete und Nebenkosten

Abschreibungen, Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Versicherungen (ausgenommen Gebäude)

EDV

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				Finanzplanung			
		Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Plan Haushaltsjahr 2025 EUR	Plan Haushaltsjahr 2026 EUR	Plan Haushaltsjahr 2027 EUR	Plan Haushaltsjahr 2028 EUR			
		1	2	3	4	5			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.513.040							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	10.004.300							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.517.340							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	4.000.000							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	9.448.720	-17.941.994	-7.671.176	-135.107	174.783			
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	25.966.060	8.024.066	352.890	217.783	392.566			
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	0	0	0	0	0			
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	25.966.060	8.024.066	352.890	217.783	392.566			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.577.900	1.738.800	1.906.800	2.029.800	2.079.700			

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (€)			
THH	Vorhaben	Betrag (€)	2026	2027	2028	2029
1	Erwerb von Grundstücken	500.000	500.000	0	0	0
1	Erwerb LKW 18t Betriebshof	550.000	550.000			
1	Erwerb Kipper Einzelkabine Betriebshof	70.000	70.000	0	0	0
2	Erweiterung Gemeinschaftsschule	3.000.000	3.000.000	0	0	0
2	Brandschutzsanierung Kant-Gymnasium	700.000	700.000			
2	Neubau Feuerwehrhaus Nord	1.750.000	1.750.000	0	0	0
2	Schulhofsanierung Kant-Gymnasium	570.000	570.000	0	0	0
2	Teilsanierung Realschule	900.000	900.000	0	0	0
2	Sanierung Altes Rathaus	2.000.000	2.000.000			
6	Radweg BA Heldelinger Str. - A5 Brücke	1.800.000	1.800.000	0	0	0
6	Bushaltestellen 2025	300.000	300.000	0	0	0
6	Bodenzwischenlager Alte Straße	100.000	100.000	0	0	0
6	Gehweg Otterbach	100.000	100.000	0	0	0
6	Brücke über die Kander	170.000	170.000	0	0	0
6	Straße zw. Kanderbrücke und Märkt	100.000	100.000	0	0	0
6	Grünanlage "Hohe Straße/Breslauer Straße"	650.000	650.000	0	0	0
6	Spielplatz Neugestaltung "Im Rad"	300.000	300.000			
6	Klimaanpassungsmaßnahmen	190.000	190.000			
Summe:		13.750.000	13.750.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:		-	6.000.000	21.500.000	14.000.000	-

Stand: 27.11.2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	10.213
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	10.213

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.169.200	35.849.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.808.000	11.008.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	52.977.200	46.857.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	6.689.061	5.188.061
1.2.6 Sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.689.061	5.188.061

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ^{2) 3)}

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	54.799.133	61.517.316
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	54.799.133	61.517.316

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sondervermögen ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	61.488.194	66.705.377
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	61.488.194	66.705.377
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	61.488.194	66.705.377

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Schuldendienst Kernhaushalt der Stadt Weil am Rhein im Jahr 2025

Darlehens-Nr.	Bank	Stand 01.01.25	Zinsbindung bis	Zinssatz	Tilgungssatz	Tilgung	Stand 31.12.25
617966737	Landesbank Baden-Württemberg	541.552 €	30.03.2028	0,00%	2,0%	11.968 €	529.584 €
13530596	Kreditbank für Wiederaufbau	996.678 €	15.02.2026	0,01%	12,5%	539.000 €	457.678 €
7447286010	Bauspardarlehen LBS	2.586.851 €	31.03.2030	1,4 %	16,0%	431.316 €	2.155.535 €
9157812 - L01 bis L07	Bauspardarlehen Schwäbisch Hall	2.563.980 €	30.08.2029	1,40%	17,7%	518.716 €	2.045.264 €
Gesamtergebnis		6.689.061 €				1.501.000 €	5.188.061 €

Schuldendienst der Stadtwerke Weil am Rhein im Jahr 2025

Läuft 2024 aus
nein

Betriebszweig	Vertrag	Adresse Geschäftspartner	Typ	Fest bis	EffZins	Werte			Summe von Stand 31.12.2025	
						Summe von Stand 01.01.2025	Summe von Zinsen	Summe von Tilgung		
Abwasser	94.1000112	Bayerische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Pilinganser Straße 150 / 81369 München	Anuität	31.12.2042	3.6129900	22.177.57 €	6.369.91 €	9.704.41 €	217.473,16 €	
	94.1000153	Landesbank Rheinland-Pfalz LRP / Große Bleiche 54-56 / 55116 Mainz	Anuität	30.12.2042	3.6349800	575.818,97 €	15.662.70 €	9.117.50 €	506.701,47 €	
	94.1000600	Landesbank Hessen-Thüringen Helaba / Neue Mainzer Straße 52-58 / 60297 Frankfurt	Raten	01.01.2039	4.1029000	845.675,74 €	33.710,78 €	18.000,00 €	827.675,74 €	
	94.1000650	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.04.2040	3.6247800	604.329,33 €	22.429,78 €	15.000,00 €	589.329,33 €	
	94.1001050	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	28.02.2042	3.2674000	434.823,98 €	14.014,92 €	7.966,16 €	426.857,82 €	
	94.1001100	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.06.2042	2.8690500	2.448.750,00 €	68.987,82 €	45.000,00 €	2.403.750,00 €	
	94.1001200	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / 76131 Karlsruhe	Anuität	30.12.2042	2.8398400	413.343,73 €	11.461,36 €	8.838,64 €	404.505,09 €	
	94.1001250	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Raten	01.03.2028	2.7171600	2.310.000,00 €	61.130,26 €	60.000,00 €	2.250.000,00 €	
	94.1001251	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Raten	01.03.2028	2.7681100	2.140.625,00 €	58.117,97 €	31.250,00 €	2.109.375,00 €	
	94.1001350	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Raten	30.09.2043	3.5057400	780.000,00 €	26.555,50 €	20.000,00 €	760.000,00 €	
	94.1001400	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.03.2034	2.8912200	1.106.250,00 €	30.968,44 €	37.500,00 €	1.068.750,00 €	
	94.1001450	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.12.2042	1.4377200	464.306,38 €	6.554,45 €	9.576,39 €	454.729,99 €	
	94.1001500	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	31.03.2025	0.8409000	7.760,04 €	7,03 €	3.233,94 €	4.526,10 €	
	94.1001550	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / 76131 Karlsruhe	Raten	30.06.2035	2.0103000	1.291.875,00 €	25.492,36 €	22.500,00 €	1.269.375,00 €	
	94.1001600	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	01.02.2036	1.6507000	1.976.103,45 €	31.998,35 €	40.221,65 €	1.935.881,80 €	
	94.1001651	NRW-Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	30.03.2046	1.5989000	1.472.780,00 €	23.165,59 €	25.320,00 €	1.447.460,00 €	
	94.1001801	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	31.12.2036	1.5893000	679.756,46 €	10.609,85 €	13.274,11 €	666.482,35 €	
	94.1001850	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.06.2047	1.9036400	1.052.397,08 €	19.447,92 €	37.717,04 €	1.014.680,04 €	
	94.1002000	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.12.2037	1.6501700	1.208.250,00 €	19.607,74 €	20.250,00 €	1.188.000,00 €	
94.1002020	NRW-Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	29.12.2038	1.8934600	724.603,75 €	13.482,78 €	11.895,50 €	712.708,75 €		
94.1002100	NRW-Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	30.09.2038	1.9532700	1.547.000,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	1.521.500,00 €		
94.1002350	NRW-Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	30.03.2029	1.7211200	1.453.370,00 €	24.503,58 €	32.660,00 €	1.420.710,00 €		
94.1002350	NRW-Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	28.06.2039	1.1449000	1.105.500,00 €	12.474,46 €	18.000,00 €	1.087.500,00 €		
94.1002501	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.12.2050	0.9009400	1.510.000,00 €	7.475,00 €	24.000,00 €	1.486.000,00 €		
94.1002550	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.09.2031	0.8100000	1.193.750,00 €	9.574,46 €	18.750,00 €	1.175.000,00 €		
94.1002650	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.09.2031	0.6814700	2.162.940,00 €	14.564,17 €	33.840,00 €	2.129.100,00 €		
94.1002750	Bayerische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Pilinganser Straße 150 / 81369 München	Raten	30.09.2032	2.7070800	966.250,00 €	25.644,26 €	15.000,00 €	951.250,00 €		
94.1002900	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.03.2033	3.3717700	1.466.250,00 €	48.357,85 €	22.500,00 €	1.443.750,00 €		
94.1003150	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.06.2033	3.5946700	2.943.750,00 €	102.064,88 €	45.000,00 €	2.898.750,00 €		
94.1003151	Commerzbank / Postfach 12 22 / 79576 Weil am Rhein	Raten	30.09.2029	2.6986100	1.000.000,00 €	26.367,75 €	20.000,00 €	980.000,00 €		
(Leer)	(Leer)	Neuaufnahme 2025	(Leer)	(Leer)	-	11.031,78 €	5.700,00 €	2.682.508,22 €		
Abwasser Ergebnis					36.053.436,48 €	811.509,00 €	707.314,84 €	38.034.329,86 €		
Nahwärme	94.1001750	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.03.2031	0.7119600	396.000,00 €	2.532,04 €	63.000,00 €	393.000,00 €	
	94.1001900	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / 76131 Karlsruhe	Raten	30.09.2037	1.3400000	780.000,00 €	9.949,50 €	60.000,00 €	720.000,00 €	
	94.1002000	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.09.2038	1.3752200	8.233,66 €	45.000,00 €	45.000,00 €	585.000,00 €	
	94.1002400	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.06.2048	0.6717100	1.167.250,00 €	7.615,40 €	49.000,00 €	1.118.250,00 €	
	94.1002500	Bayerische Landesbank / Briemer Straße 18 / 80277 München	Raten	30.12.2040	0.2803000	812.500,00 €	2.187,50 €	50.000,00 €	762.500,00 €	
	94.1002600	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.12.2041	0.4185500	845.250,00 €	3.405,13 €	49.000,00 €	796.250,00 €	
	94.1002800	Hypovereinsbank / Siedleranger 4 / 80538 München	Raten	30.06.2042	2.1482500	1.775.000,00 €	36.476,26 €	100.000,00 €	1.675.000,00 €	
	94.1002850	Hypovereinsbank / Siedleranger 4 / 80538 München	Raten	30.04.2043	3.4666400	925.000,00 €	30.566,26 €	50.000,00 €	875.000,00 €	
	94.1003000	Hypovereinsbank / Siedleranger 4 / 80538 München	Raten	30.06.2043	3.6002700	1.875.000,00 €	64.343,76 €	100.000,00 €	1.775.000,00 €	
	94.1003050	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.12.2043	3.5268100	962.500,00 €	32.407,50 €	50.000,00 €	912.500,00 €	
	94.1003100	Hypovereinsbank / Siedleranger 4 / 80538 München	Raten	30.06.2044	3.5280000	987.500,00 €	33.277,50 €	50.000,00 €	937.500,00 €	
	94.1003150	Commerzbank / Postfach 12 22 / 79576 Weil am Rhein	Raten	23.09.2044	2.9846200	2.000.000,00 €	57.156,26 €	100.000,00 €	1.900.000,00 €	
	(Leer)	(Leer)	Neuaufnahme 2025	(Leer)	(Leer)	-	75.923,21 €	41.700,00 €	4.096.790,00 €	
	Nahwärme Ergebnis					13.156.000,00 €	364.073,98 €	807.700,00 €	16.486.790,00 €	
	Verkehr	94.1000701	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	30.03.2039	3.2292000	246.013,25 €	7.575,00 €	13.848,12 €	232.165,13 €
	Wasser	94.1000950	Bayerische Landesbank / Briemer Straße 18 / 80277 München	Anuität	30.12.2030	4.3572700	287.677,17 €	11.197,71 €	42.845,85 €	244.831,32 €
		94.1000951	Bayerische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Pilinganser Straße 150 / 81369 München	Anuität	30.09.2042	3.8655000	193.300,54 €	5.057,69 €	8.537,03 €	184.763,51 €
		94.1000103	Dr. Genossenschaft-Hypothenekenbank / Rosenstraße 2 / 20095 Hamburg	Anuität	30.12.2026	3.6646300	66.410,18 €	1.748,65 €	31.971,35 €	34.438,83 €
		94.1000650	Landesbank Rheinland-Pfalz LRP / Große Bleiche 54-56 / 55116 Mainz	Anuität	30.12.2042	3.7050100	2.114.344,32 €	6.264,60 €	9.048,00 €	203.296,32 €
94.1000651		Investitionsbank Schleswig-Holstein IBS / Fleethörn 29-31 / 24103 Kiel	Anuität	30.12.2028	3.5418200	58.864,12 €	1.772,38 €	13.215,14 €	45.648,98 €	
94.1000700		Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	30.09.2040	3.1969400	644.329,98 €	19.720,65 €	32.159,35 €	612.170,63 €	
94.1000851		Bayerische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Pilinganser Straße 150 / 81369 München	Anuität	31.12.2040	4.0282300	732.838,99 €	28.806,88 €	26.393,12 €	706.445,87 €	
94.1000900		Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	30.09.2031	3.4697900	288.192,38 €	9.678,17 €	9.104,91 €	279.087,47 €	
94.1001300		WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.09.2043	3.3416900	700.601,12 €	22.563,07 €	27.329,65 €	673.271,47 €	
94.1001700		WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.03.2046	1.5895300	670.696,23 €	10.335,64 €	26.624,36 €	644.071,87 €	
94.1002100		WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.12.2046	1.8123000	605.302,76 €	10.645,46 €	22.372,06 €	582.930,70 €	
94.1003051		Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.12.2033	3.2912300	883.125,00 €	28.244,53 €	22.500,00 €	860.625,00 €	
(Leer)	(Leer)	Neuaufnahme 2025	(Leer)	(Leer)	-	11.899,18 €	19.464,82 €	1.692.488,82 €		
Wasser Ergebnis					5.343.682,79 €	175.500,00 €	284.000,00 €	6.764.030,79 €		
Gesamtergebnis					54.799.132,52 €	1.358.651,98 €	1.812.862,96 €	61.517.315,78 €		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.816.234-	7.319.722-	5.334.650-	6.803.966-	7.882.307-	10.594.767-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	59,33-	237,01-	169,53-	216,22-	250,49-	336,68-
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,13	93,13	95,12	94,01	93,16	91,10
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	39.890.857	43.168.950	46.152.450	44.637.129	43.936.396	42.685.447
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.302,98	1.397,78	1.466,65	1.418,49	1.396,23	1.356,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,13	40,51	42,26	39,31	38,12	35,87
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	41.707.091	50.488.672	51.487.100	51.441.095	51.818.703	53.280.214
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.362,31	1.634,78	1.636,17	1.634,71	1.646,71	1.693,16
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,01	47,38	47,15	45,31	44,96	44,78
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	321.812-	1.200.000	400.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.138.046-	6.119.722-	4.934.650-	6.803.966-	7.882.307-	10.594.767-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	6.284.322	698.677-	1.525.956	896.034	282.307-	2.894.767-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	205,27	22,62-	48,49	28,47	8,97-	91,99-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	550.720	1.620.500	1.501.000	1.420.000	1.082.000	1.512.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	5.733.602	2.319.177-	24.956	523.966-	1.364.307-	4.406.767-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	187,28	75,09-	0,79	16,65-	43,36-	140,04-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	1.490.853-	1.677.083-	1.738.800	1.906.800	2.029.800	2.079.700
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.366.968	1.310.018	8.024.066	352.890	217.783	392.566
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	223.580.940					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	169.569.996					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	81,09					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	18,91					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,42					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.088.950					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	68,23					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.974.720-	4.379.500	1.501.000-	4.580.000	20.418.000	12.488.000

Bürgschaften der Stadt Weil am Rhein (Stand 2024)

Bürgschaftsnehmer	Darlehensnummer	Bank	Ursprungsbetrag	Restbetrag	Stand per
Ausfallhaftung für Baudarlehen		L-Bank Karlsruhe aktuellster Stand 01.01.2024	25.982.839,34 €	8.060.982,33 €	01.01.2024
1/3 der ausgezahlten Darlehen			8.660.946,45 €	2.686.994,11 €	
		insgesamt			
Städt. Wohnbau Weil am Rhein	6067040318	Sparkasse MGL	17.676.563,19 €	7.318.686,00 €	31.12.2024
	6100298113	Sparkasse MGL		9.100.306,62 €	31.12.2024
	2960622	KfW	171.600,00 €	33.871,09 €	31.10.2024
Laguna GmbH	6100176533/ 6100208906	Sparkasse MGL	8.455.000,00 €	3.696.004,00 €	31.12.2024
	3410010177	VoBa Dreiländereck	insgesamt	798.452,00 €	31.12.2024
	3410033673	VoBa Dreiländereck	4.866.000,00 €	1.396.363,00 €	31.12.2024
	3410185554	VoBa Dreiländereck	850.000,00 €	566.666,68 €	31.12.2024
	780153596	Hypo UniCredit	insgesamt	292.747,54 €	30.12.2024
	780153597	Hypo UniCredit	3.000.000,00 €	259.400,49 €	30.12.2024
Rheinhafengesellschaft mbH	6100111530	Sparkasse MGL	1.960.000,00 €	310.000,00 €	31.12.2024
Zwischensumme Gesellschaften			36.979.163,19 €	23.772.497,42 €	
Kleintierzuchtverein C 201	6100167045	Sparkasse MGL	100.000,00 €	54.449,77 €	31.12.2024
SV Weil	605011923	Landesbank BW	127.822,97 €	62.124,57 €	31.12.2024
TV Weil	7640577	KfW	120.000,00 €	24.690,00 €	31.10.2024
Tierschutzv. Weil am Rhein	6100373866	Sparkasse MGL	350.000,00 €	343.577,14 €	31.12.2024
Zwischensumme Vereine			697.822,97 €	484.841,48 €	
Gesamtsumme			46.337.932,61 €	26.944.333,01 €	

Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Betreff	Satz	gültig seit	Satzung der Gebührenordnung	
Friedhof	<u>Verwaltungsgebühr</u>	01.10.2012	Satzung vom 21.06.2016	
	Beratung, Führen der Grabkartei, Gebührenerhebung	€ 116,00		
	Zulassung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen	€ 53,00		
	Zustimmung zu Ausgrabungen o. Umbettungen von Leichen und Aschen	€ 42,00		
	Zustimmung zur Errichtung, Veränderung und Entfernung von Grabmalen	€ 25,00		
	<u>Grabnutzungsgebühr</u>			
	<u>Reihengrabstätten</u>			
	Reihengrab (Erwachsene und Kinder bei einer Sarglänge ab 1,40 m)	€ 262,00		
	Reihengrab (Kinder bei einer Sarglänge bis 1,40 m)	€ 95,00		
	Urnenreihengrab	€ 115,00		
	Anonymes Urnenreihengrab	€ 75,00		
	Stilles Urnenreihengrab	€ 100,00		
	Gärtnerisch gepflegtes Urnengemeinschaftsreihengrab	€ 75,00		
	<u>Wahlgrabstätte mit besonderen Gestaltungsvorschriften</u>			
	Einzelwahlgrab	€ 318,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 1,30		
	Einzelwahlgrab als Tiefenwahlgrab	€ 434,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 1,80		
	Doppelwahlgrab	€ 578,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 2,40		
	Doppelwahlgrab mit Tieferlegung	€ 810,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 3,30		
	Familiengrab	€ 1.562,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 6,50		
	Urnennische für 1 Urne	€ 113,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 0,60		
	Urnennische für 2 Urnen	€ 200,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 1,10		
	Urnenwahlgrab	€ 140,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 0,70		
	<u>Grabfeld ohne besondere Gestaltungsvorschriften</u>			
	Einzelwahlgrab	€ 393,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 1,60		
	Einzelwahlgrab als Tiefenwahlgrab	€ 536,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 2,20		
	Doppelwahlgrab	€ 714,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 2,90		
	Doppelwahlgrab mit Tieferlegung	€ 1.001,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 4,10		
	Familiengrab	€ 1.930,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 8,00		
	Urnenwahlgrab	€ 172,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 0,90		
	<u>Kostenzuschlag Urnennische</u>			
	Urnennische für 1 Urne	€ 217,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 1,20		
	Urnennische für 2 Urnen	€ 325,00		
Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 1,80			
<u>Friedhofsunterhaltungsgebühr</u>				
Bestattung Kinderreihengräber (10 Jahre)	€ 360,00			
Erdgrabbestattungen (20 Jahre)	€ 720,00			
Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 3,00			
Urnengrabbestattungen	€ 540,00			
Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 3,00			
<u>Sarg-Bestattung</u>				
Benutzung der Leichenzelle pro angefangener Tag	€ 27,00			
Benutzung der Einsegnungshalle	€ 70,00			
Herrichten und Durchführen der Trauerfeier	€ 80,00			
Ausheben und Zufüllen einer Grabstätte	€ 383,00			
Ausheben und Zufüllen einer Kindergrabstätte	€ 308,00			
Ausheben und Zufüllen einer Kindergrabstätte (Totgeburt)	€ 80,00			
Transport des Sarges und Versenken des Sarges je Sargträger	€ 70,00			
Verbringen der Kränze und Blumengebinde	€ 15,00			

Betreff	Satz	gültig seit	Satzung der Gebührenordnung	
Friedhof	<u>Urnenbestattungen</u>			
	Benutzung der Einsegnungshalle	€ 70,00		
	Herrichten und Durchführen der Trauerfeier sowie Urnenbestattung (Trauerfeier, Reinigung)	€ 80,00		
	Ausheben und Zufüllen einer Urnengrabstätte	€ 78,00		
	Öffnen und Schließen einer Urnennische	€ 78,00		
	Transport der Urne von der Einsegnungshalle zum Urnengrab bzw. Urnennische	€ 80,00		
	Verbringen der Kränze und Blumengebinde	€ 15,00		
	<u>Abräumen von Grabstätten</u>			
	Einzelgrab	€ 120,00		
	Doppelwahlgrab	€ 160,00		
	Familiengrab	€ 293,00		
	Urnengrab (auch Nischen)	60,00		
	Kindergrab	€ 60,00		
	<u>Umbettungen / Ausgrabungen</u>		01.10.2012	
	Ausgraben, Umbetten, Tieferlegen von Leichen oder Gebeinen, je Mann und angefangene Stunde	€ 58,00		
	Zuschlag in besonders erschwerten Fällen	100%		
	Umbettung einer Urne	€ 156,00		
	<u>Sonstige Leistungen</u>			
	Versand einer Urne	€ 80,00		
	Benutzung der Tiefkühlzelle pro angefangener Tag	€ 40,00		
Benutzung der Leichenzelle pro angefangener Tag (Aufbewahrung)	€ 27,00			
Standesamt	Kirchenaustritte für 14-17-Jährige	€ 6,50	01.06.2011	
	für Erwachsene	€ 13,00		
	Nachlasssicherung	€ 51,00 / h		
	Leichenpass	€ 13,00		
	Feuerbestattung	€ 5,00		
Gewerbesteuer		380%	01.01.2012	
			Hebesatzsatzung vom 19.11.2024	
Grundsteuer				
Hundesteuer	A	275%	01.01.2025	
	B	275%	01.01.2025	
	1. Hund	€ 99,00	01.01.2003	
	2. Hund	€ 198,00	01.01.2003	
	1. Kampfhund	e 600,00	01.01.2018	
2. Kampfhund	€ 1.000,00	01.01.2018		
Nachtlokal- und Spielsteuer	Spielcasinos und Spielclubs je Öffnungstag je angefangene 10 m² Fläche	€ 15,00	01.01.2014	
	Tanzveranstaltungen gewerblicher Art je angefangene 10 m² Fläche	€ 2,00		
	Stripteasevorführungen, Peepshows, Tabledances u.ä.; Veranstaltungen von Sexdarbietungen jeglicher Art in Nachtlokalen, Bars u. anderen Unternehmen; Sex- und Erotikmessen; Vorführungen von Filmen ohne Jugendschutz je angef. 10 m² Fläche	€ 6,00		
	Bereitstellung von Filmkabinen zur Vorführung von Filmen ohne Jugendschutzgesetz	€ 100,00	pro Kabine	
	Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in - Spielhallen	€ 80,00		
	- Gaststätten und sonstige Aufstellungsorte	€ 40,00		
	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen	8,0%	des Spieleinsatzes	
	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten in Gaststätten oder sonstigen Aufstellungsorten	8,0%	des Spieleinsatzes	
	Geräte ohne Bauartzulassung	€ 750,00		
	Gewaltspielgeräte	€ 150,00		
				Änderungssatzung vom 21.11.2023
				Änderungssatzung vom 21.11.2023
				Änderungssatzung vom 21.11.2023

Betreff	Satz	gültig seit	Satzung der Gebührenordnung	
Gebühren der städtischen Kindertages-	<u>Ganztagsbetreuung Kinderkrippen</u> (max. 10 Stunden)	01.01.2025	Satzung vom 14.05.2024	
	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren			
	für das erste Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 75,00 € mtl.)	€ 462,00		
	für das zweite Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 75,00 € mtl.)	€ 310,00		
	für das dritte Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 75,00 € mtl.)	€ 208,00		
	<u>Verlängerte Öffnungszeiten Kinderkrippen</u> (6-7 Stunden durchgehend vorm.)			
	für das erste Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 55,00 € mtl.)	€ 306,00		
	für das zweite Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 55,00 € mtl.)	€ 205,00		
	für das dritte Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 55,00 € mtl.)	€ 138,00		
	<u>Ganztagsbetreuung von Kindern ab drei Jahren bis zum Schulantritt</u>			
	für das erste Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 75,00 € mtl.)	€ 306,00		
	für das zweite Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 75,00 € mtl.)	€ 205,00		
	für das dritte Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 75,00 € mtl.)	€ 138,00		
	<u>Verläng. Öffnungszeiten</u> (6-7 Stunden durchgehend vorm.)			
	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren			
	für das erste Kind	€ 204,00		
	für das zweite Kind	€ 137,00		
	Betreuung von Kindern über 3 Jahren bis zum Schuleintritt			
	für das erste Kind	€ 134,00		
	für das zweite Kind	€ 90,00		
<u>Vor- und Nachmittagsbetr.</u> (Regelkindergarten, zus. mind. 6 Stunden)				
Betreuung von Kindern unter 3 Jahren				
für das erste Kind	€ 161,00			
für das zweite Kind	€ 108,00			
Betreuung von Kindern über 3 Jahren bis zum Schuleintritt				
für das erste Kind	€ 108,00			
für das zweite Kind	€ 72,00			
Erschließungsbeitrag	95%	01.01.2006	Satzung vom 22.11.2005	
Abwasserbeitrag	-bei Anschlussmöglichkeit für Schmutz- und Niederschlagswasser je m ² Nutzungsfläche	€ 3,00	01.01.2006	Änderungssatzung vom 15.12.2015
	-bei Anschlussmöglichkeit nur für Schmutzwasser je m ² Nutzungsfläche	€ 1,80		
Wasserversorgungsbeitrag	je m ² Nutzungsfläche	€ 1,00	01.01.2006	Änderungssatzung vom 15.12.2015
Wassergebühr	je m ³	€ 2,38	01.01.2025 (7% = 2,55 €)	Änderungssatzung vom 17.12.2024
	zuzüglich Grundgebühr für Wasserzähler	+Mwst		
Schmutz- und Niederschlagswassergebühr	Schmutzwassergebühr je m ³	€ 1,67	01.01.2025	Änderungssatzung vom 17.12.2024
	Niederschlagswassergebühr je m ³	€ 0,71		

Betreff	Satz	gültig seit	Satzung der Gebührenordnung
Gewerberecht	Erteilung einer Empfangsbescheinigung (§ 15 Abs. 1 GewO) für Gewerbeanmeldungen	€ 50,00	01.06.2011 Satzung vom 24.05.2011
	Erteilung einer Empfangsbescheinigung (§ 15 GewO) für Gewerbeum-/abmeldung Schaustellung (Striptease)	€ 37,00	
	Erlaubnis zur Schaustellung von Personen (§ 33 a Abs. 1 GemO)		
	Jahreserlaubnis	€ 2.800,00	
	Einzelne Erlaubnis pro Tag	€ 100,00	
	Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 c Abs. 1 GewO)	€ 2.200,00	
	Geeignetheitsbestätigung (§ 33 c Abs. 3 GewO)	€ 150,00	
	Erlaubnis zur Veranstaltung von anderen Spielen mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 d Abs. 1 GewO)	€ 2.200,00	
	Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle oder eines ähnlichen Unternehmens (§ 33 i Abs. 1 GewO)	€ 3.200,00	
	Erlaubnis zum Betrieb eines Bewachungsgewerbes (§ 34 a Abs. 1 GewO)	€ 200,00	
	bis	€ 400,00	
	Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit (§ 35 Abs. 1 GewO)	€ 36,00 / h	
	Gestattung der Wiederausübung eines untersagten Gewerbes (§ 35 Abs. 6 GewO)	€ 36,00 / h	
	Erteilung einer Reisegewerbekarte (§ 55 Abs. 2 GewO)	€ 200,00	
	bis	€ 400,00	
	Erteilung einer Gewerbelegitimationskarte (§ 55 b Abs. 2 GewO)	€ 36,00 / h	
	Festsetzung von Messen, Ausstellungen, Großmärkten	€ 150,00	
	bis	€ 2.500,00	
	Festsetzung von Wochenmärkten	€ 300,00	
	bis	€ 1.500,00	
	Festsetzung von Spezial- und Jahrmärkten sowie Volksfesten	€ 150,00	
	bis	€ 2.500,00	
	Ablehnung, Änderung, Aufhebung, Rücknahme oder Widerruf der Festsetzung von Messen, Ausstellungen und Märkten	€ 36,00 / h	
	Ausnahmegenehmigung (Befreiungen) vom Sonn- und Feiertagsgesetz (§ 12, § 7 Abs. 1, § 6 FTG)	€ 36,00 / h	
	Persönliche Erlaubnis (§ 2 GastG)	€ 300,00	
	bis	€ 3.000,00	
	Befristete Erlaubnis mit einer Dauer bis 1 Jahr (§§ 2, 3 Abs. 2 GastG)	€ 250,00	
	bis	€ 400,00	
	Stellvertretungserlaubnis (§ 9 GastG)	€ 150,00	
	bis	€ 350,00	
	Vorläufige Erlaubnis und vorläufige Stellvertretungserlaubnis (§ 11 GastG)	€ 150,00	
	bis	€ 300,00	
	Gestattung (§ 12 GastG) pro Tag	€ 10,00	
	bis	€ 30,00	
	1. Tag	€ 25,00	
jeder weitere Tag	€ 10,00		
Widerruf der Erlaubnis (§ 15 GastG)	€ 39,00 / h		
Erlaubnis f. d. Beschäftigung v. Personen (§ 13 Abs. 2 GastVO)	€ 39,00 / h		
Auflagen und Anordnungen (§§ 5, 12 Abs. 3 GastG; § 12 Satz 2 GastVO)	€ 39,00 / h		
Verlängerung von Fristen (§ 8 Satz 2, § 24 Abs. 1 Satz 3 GastG)	€ 39,00 / h		

Betreff	Satz	gültig seit	Satzung der Gebührenordnung
Baurecht	Ablehnung eines Antrags, Zurückziehung eines Antrags 1/10 bis 10/10 der Gebühr für die positive Entscheidung	01.06.2011	Satzung vom 24.05.2011
	Abgeschlossenheitsbescheinigung je Wohn- und Nutzungseinheit € 45,00		
	Zusätzliche Ausfertigung, nachträgliche Bescheinigung und Änderungen € 40,00 / h		
	Kenntnisgabeverfahren		
	5 % der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €		
	Baugenehmigungs- und Zustimmungsverfahren		
	7 % der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €		
	Teilbaugenehmigung		
	3,5 % der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €		
	Baufreigabe € 120,00		
	Teilbaufreigabe € 60,00		
	Bauvorbescheid 2 % der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €		
	Verlängerung der Geltungsdauer von Teilbaugenehmigung und Bauvorbescheiden.		
	1 % der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €		
	Verlängerung der Geltungsdauer der Baugenehmigung		
	2 % der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €		
	Neuerteilung einer Entscheidung die nicht mehr verlängerbar ist, verfahrensfreie Vorhaben		
	Teilbaugenehmigung und Bauvorbescheide		
	1,5 % der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €		
	Baugenehmigung 3,5 % der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €		
	Verfahrensfreie Vorhaben und Anfragen € 40,00 / h		
	Bearbeitung einer Baulasterklärung € 100,00		
	bis € 500,00		
Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen Erleichterungen € 50,00			
bis € 2.500,00			
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen € 40,00 / h			
(einschließlich Anordnung nach Mängelmeldung des Bezirksschornsteinfegermeisters)			
Baukontrolle und Bauabnahmen			
(außer fliegende Bauten)			
1,5 % der Bausumme Mindestgebühr 120,00 € bis 3			
Termine, für jeden weiteren Termin wird eine Zeitgebühr fällig			
Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten,			
Brandverhütungsschau € 40,00 / h			
Dienstleistungen für Dritte € 40,00 / h			
Gebühr für alle noch nicht erfassten Tatbestände und Fälle, bei denen keine Bausummen vorliegen € 40,00 / h			
Nachforderung von Unterlagen bei unvollständigen Anträgen € 20,00 je Anschreiben			
Denkmal-schutz	Denkmalschutzrechtliche Genehmigung € 47,00 / h	01.06.2011	Satzung vom 24.05.2011
	Stellungnahmen € 47,00 / h		
	Widersprüche € 47,00 / h		
	Aufforderung zum Rückbau € 47,00 / h		
	Steuerliche Bescheinigung		
	1 % der Bausumme Mindestbetrag 50 €		

Finanzausgleich

Basis: Orientierungsdaten vom
07.11.2024

Einwohnerzahl am: 30.06.2024 31.468

a)	66000200 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen							
	Straßenlängen (in m)	9.400	x	2.500,00 € / km				23.500 €
b)	66000200 Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG							
	Gemarkungsfläche (in ha)	1.947	x	8,40 € / ha				16.355 €
c)	20001400 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
	8.120.000.000 €	x		0,002658800				21.589.456 €
	20001400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
	1.176.000.000 €	x		0,002478574				2.914.803 €
d)	20001400 Schlüsselzuweisungen vom Land							

Ermittlung der Bedarfsmeßzahl A (§ 7 FAG)

Berechnung des Kopfbetrags durch Interpolieren:

<u>20.000</u>	EW=	<u>2.006,60 €</u>
50.000	EW=	2.143,80 €
30.000	EW=	137,20 €
<u>11.468</u>	EW=	<u>52,45 €</u>

<u>31.468</u>	EW=	<u>2.059,10</u>
		31.468

(Kopfbetrag)2.059,10 € = **64.795.759 €****Ermittlung Bedarfsmeßzahl B (§ 7 FAG)**

Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag	=	
31.468		85,80		2.699.954 €

Bedarfsmeßzahl Gesamt**67.495.713 €****Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**

Grundsteuer A	29.519 €	x	195	:	400	=	14.396 €
Grundsteuer B	5.582.473 €	x	185	:	400	=	2.581.893 €
Gewerbesteuer	21.252.297 €	x	290	:	380	=	16.218.858 €
Gewerbesteuer-Umlage	21.252.297 €	x	35,0	:	380	=	-1.957.448 €
Gemeindeanteil Est	7.296.144.095 €	x			0,0026588	=	19.398.987 €
Zuw. Nach § 29 a FAG	603.295.000 €	x			0,0026588	=	1.604.040 €
Gemeindeanteil Ust.	2.978.456 €	x	80	:	100	=	2.382.765 €
							Steuerkraftmesszahl 40.243.491 €

Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (1.1)							40.243.491 €
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG -1	x		70,00	%			12.136.122 €
Zuw. § 5 Abs. 3 FAG -1	x		30,00	%			0 €
							Steuerkraftsumme 52.379.613 €

Ermittlung Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl Gesamt							67.495.713 €
ab Steuerkraftmeßzahl					./.		40.243.491 €
							Schlüsselzahl 27.252.222 €

Prüfung der Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 v.H der Bedarfsmeßzahl							40.497.428 €
ab Steuerkraftmeßzahl					./.		40.243.491 €
Schlüsselzahl (negativ = keine Mehrzuweisung)							253.937 €

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen nach Bedarfsmeßzahl A u. B (§ 7 Abs. 3 FAG)

Schlüsselzahl	70%						19.076.555 €
---------------	-----	--	--	--	--	--	---------------------

e) **20001400 Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)**

Investitionspauschale je gewichtetem Einwohner:		138,00	€
Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme § 38 FAG):		52.379.613	€
durchschn. Steuerkraftsumme des Landes:		2.046,00	€

Berechnung:

52.379.613 €	:	31.468	=	1.664,54 €
		2.046,00 €	=	100,00%
		1.664,54 €	=	81,36%

Einwohnergewichtung:

31.468	x	1,15	x	138,00 € je gew. Einw.	4.993.972 €
--------	---	------	---	------------------------	--------------------

f) **20001400 Familienleistungsausgleich**

637.800.000 €	x	0,0026588	1.695.783 €
---------------	---	-----------	--------------------

g) **20001400 Zuweisung große Kreisstadt**

31.468	x	11,41 €/Einw.	359.050 €
--------	---	---------------	------------------

h) **Gewerbesteuerumlage**

Aufkommen 2025	20.352.000 €	x	35,0 :	380	1.874.526 €
----------------	--------------	---	--------	-----	--------------------

i) **20001400 Berechnung der Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)**

	40.243.491 €				
Steuerkraftquote:	-----	x 100	=	59,62	%
	67.495.713 €		abgerundet:	59,00	%

Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag:	22,100%
Steigerungssatz:	
Steuerkraftquote - 60% x 0,060%	0,000%
FAG-Umlagesatz	22,100%

FAG-Umlage

52.379.613 € x	22,100%	11.575.894 €
----------------	---------	---------------------

j) **20001400 Berechnung der Kreisumlage**

Steuerkraftsumme	52.379.613 €	x	38,00%	19.904.253 €
------------------	--------------	---	--------	---------------------



Stadtwerke Weil am Rhein

**Eigenbetrieb Wasser, Verkehr, Nahwärme und
Stromnetzbetrieb**

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Beschluss	4
Gesamterfolgsplan	5
Gesamtliquiditätsplan	6
Liquiditätsentwicklung	10
Stellenplan	11
Betriebszweig Wasser	12
Vorbericht	13
Erfolgsplan Betriebszweig Wasser	15
Liquiditätsplan Betriebszweig Wasser	18
Investitionsübersicht Betriebszweig Wasser	22
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Wasser	46
Betriebszweig Verkehr	47
Vorbericht	48
Erfolgsplan Betriebszweig Verkehr	50
Liquiditätsplan Betriebszweig Verkehr	53
Investitionsübersicht Betriebszweig Verkehr	57
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Verkehr	63
Betriebszweig Nahwärme	64
Vorbericht	65
Erfolgsplan Betriebszweig Nahwärme	67
Liquiditätsplan Betriebszweig Nahwärme	70
Investitionsübersicht Betriebszweig Nahwärme	74
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Nahwärme	88
Betriebszweig Stromnetzbetrieb	89
Vorbericht	90
Erfolgsplan Betriebszweig Stromnetzbetrieb	92
Liquiditätsplan Betriebszweig Stromnetzbetrieb	94
Investitionsübersicht Betriebszweig Stromnetzbetrieb	98
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Stromnetzbetrieb	99

Wirtschaftsplan 2025

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr, Nahwärme und Stromnetzbetrieb

Für das Wirtschaftsjahr 2025 (01.01.2025 bis 31.12.2025)

Der Gemeinderat hat am 17. Dezember 2024 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) in Verbindung mit § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wie folgt festgestellt:

§ 1

1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesambetrag Erträge	10.277.378 €
1.2	Gesambetrag Aufwendungen	10.786.582 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 509.203 €
2	Liquiditätsplan	
2.1	Gesambetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	8.824.520 €
2.2	Gesambetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	7.834.248 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf, Saldo 2.1 und 2.2	990.272 €
2.4	Gesambetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000 €
2.5	Gesambetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.533.062 €
2.6	Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf, Saldo 2.4 und 2.5	- 8.377.062 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf Saldo 2.3 und 2.6	- 7.386.790 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.743.336 €
2.9	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.357.235 €
2.10	Saldo aus 2.8 und 2.9	7.386.101 €
2.11	Saldo des Liquiditätsplanes	- 689 €
3.1	Gesambetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	5.884.537 €
3.1.1	Kreditaufnahmen BZ Wasser	1.704.347 €
3.1.2	Kreditaufnahmen BZ Verkehr	- €
3.1.3	Kreditaufnahmen BZ Nahwärme	4.180.190 €
3.1.4	Kreditaufnahmen BZ Stromnetzbetrieb	- €
4	Verpflichtungsermächtigungen	4.383.522 €
4.1	Verpflichtungsermächtigungen BZ Wasser	360.000 €
4.2	Verpflichtungsermächtigungen BZ Verkehr	3.300.000 €
4.3	Verpflichtungsermächtigungen BZ Nahwärme	723.522 €
4.4	Verpflichtungsermächtigungen BZ Stromnetzbetrieb	- €
5	Höchstbetrag der Kassenkredite	2.235.600 €
5.1	Höchstbetrag der Kassenkredite BZ Wasser	901.800 €
5.2	Höchstbetrag der Kassenkredite BZ Verkehr	490.000 €
5.3	Höchstbetrag der Kassenkredite BZ Nahwärme	842.500 €
5.4	Höchstbetrag der Kassenkredite BZ Stromnetzbetrieb	1.300 €

§2

Der Stellenplan 2025 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Weil am Rhein, den 18.12.2024



Diana Stöcker
Oberbürgermeisterin

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Eigenbetrieb

Nf.	Ergebnis	Ansatz		Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsj ahr		Planung Wirtschaftsj ahr +3 EUR
		Vorjahr EUR	2 ¹⁾		+1 EUR	+2 EUR	
	1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6	
1.	Umsatzerlöse		9.645.553	10.586.308	11.942.917	12.201.244	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		10.000	10.200	10.404	10.612	
4.	sonstige betriebliche Erträge		465.825	475.022	484.402	493.970	
5.	Materialaufwand:		5.552.681	6.050.715	7.061.273	7.202.498	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		3.772.975	4.235.415	4.472.007	4.561.447	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.779.706	1.815.300	2.589.266	2.641.052	
6.	Personalaufwand:		1.389.780	1.417.545	1.445.896	1.474.814	
	a) Löhne und Gehälter		1.124.417	1.146.905	1.169.843	1.193.240	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,		265.363	270.640	276.052	281.574	
7.	Abschreibungen:		2.397.000	2.795.563	3.089.891	3.170.157	
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.397.000	2.795.563	3.089.891	3.170.157	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		895.695	913.609	931.881	950.519	
9.	Erträge aus Beteiligungen,		156.000	159.120	162.302	165.548	
	davon aus verbundenen Unternehmen		156.000	159.120	162.302	165.548	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,		0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		548.626	608.626	729.895	776.561	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,		0	0	0	0	
	davon an verbundene Unternehmen		0	0	0	0	
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-506.403	-554.908	-658.810	-703.175	
15.	Ergebnis nach Steuern		2.800	2.856	2.913	2.971	
16.	sonstige Steuern		-509.203	-716.884	-824.025	-871.695	
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehltragsabdeckung		626.760	603.685	615.331	627.202	
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		703.009	665.352	1.415.876	1.443.741	

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR p2-3	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-emachtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 1 EUR	Verpflichtungs-emachtigungen Wirtschaftsjahr + 1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 3 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	7.621.174	8.358.695		9.264.615		10.489.577	10.716.233
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	405.000	465.825		475.022		484.402	493.970
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹	0	0		0		0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	8.026.174	8.824.520		9.739.637		10.973.979	11.210.203
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	6.260.367	6.937.453		7.468.260		8.507.169	8.677.312
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	779.147	896.795		913.609		931.881	547.233
7	Ertragsteuerrückzahlungen ¹	0	0		0		0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	7.039.514	7.834.248		8.381.869		9.439.050	9.224.545
9	Zahlungsmittelüber-/-schuss/-bedarf aus laufender	986.660	990.272		1.357.768		1.534.930	1.985.658
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0		0		0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0		0		0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0	0		0		0	0

Finanzanlagevermögens													
13 Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Erhaltene Dividenden	156.000	156.000	156.000	156.000	159.120	159.120	162.302	162.302	162.302	165.548	165.548	165.548	165.548
16 Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe)	156.000	156.000	156.000	156.000	159.120	159.120	162.302	162.302	162.302	165.548	165.548	165.548	165.548
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.895.000	8.182.272	8.182.272	8.182.272	9.089.950	9.089.950	10.390.859	10.390.859	10.390.859	3.767.358	3.767.358	3.767.358	3.767.358
19 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	102.000	0	0	0	0	0	3.546.540	3.546.540	3.546.540	0	0	0	0
20 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	301.000	350.790	350.790	350.790	312.000	312.000	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	8.298.000	8.533.062	8.533.062	8.533.062	9.401.950	9.401.950	13.937.399	13.937.399	13.937.399	3.767.358	3.767.358	3.767.358	3.767.358
22 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-8.142.000	-8.377.062	-8.377.062	-8.377.062	-9.242.830	-9.242.830	-13.775.097	-13.775.097	-13.775.097	-3.601.810	-3.601.810	-3.601.810	-3.601.810
23 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-7.155.340	-7.386.790	-7.386.790	-7.386.790	-7.885.062	-7.885.062	-12.240.167	-12.240.167	-12.240.167	-1.616.152	-1.616.152	-1.616.152	-1.616.152
24 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	626.760	703.009	703.009	703.009	665.352	665.352	1.415.876	1.415.876	1.415.876	1.443.741	1.443.741	1.443.741	1.443.741
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von	6.284.157	5.884.537	5.884.537	5.884.537	5.682.298	5.682.298	8.483.936	8.483.936	8.483.936	8.483.936	8.483.936	8.483.936	8.483.936

Investitionskredit- und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	975.000	750.000	800000	975000	975000	975000
27 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	316.000	1.365.790	1.312.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
28 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	953.600	1.040.000	2.084.949	2.926.552	2.926.552	3.131.144
29 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	9.155.517	9.743.336	10.544.599	15.801.364	15.801.364	7.549.885
30 Einzahlungen aus Finanzunstätigkeit (Summe)	714.071	703.009	665.352	1.415.876	1.415.876	1.443.741
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskredit- und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	950.500	1.105.600	1.428.053	1.537.853	1.537.853	1.751.803
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskredit- und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	437.805	548.626	608.626	732.809	732.809	780.448
37 Gezahlte Zinsen	2.102.376	2.357.235	2.702.031	3.686.538	3.686.538	3.975.992
38 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	7.053.141	7.386.101	7.842.568	12.114.826	12.114.826	3.573.893
39 Veranschlagter Finanzmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit						

(Saldo aus Nummern 30 und 38)	-102.200	-689	-42.494		-125.341	1.957.742
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)						
nachrichtlich:						
41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	504.335	402.135	318.649	318.649	318.649	207.787
42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz/Wirtschaftsjahr +1".

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Modells in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan				Finanzplanung					
		Vorjahr		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr			
		EUR	1	EUR	2	EUR	+1 3	EUR	+2 4	EUR	+3 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾		1.201.917,52								
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn										
2b	+ Wertpapiere		0,00								
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		0,00								
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		0,00								
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		0,00								
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.201.917,52								
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)		0,00								
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾		-102.200,00		-689,00		-42.494,00		-125.341,00		1.957.742,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.099.717,52		1.099.028,52		1.056.534,52		931.193,52		2.888.935,52
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾		0,00		0		0		0		0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.099.717,52		1.099.028,52		1.056.534,52		931.193,52		2.888.935,52

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 Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Stellenübersicht Stadtwerke 2025

Betriebszweig Wasser, Verkehr und Nahwärme

14.10.2024

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte		Beamte		Bemerkungen
	Anzahl 2025	nachrichtlich	Anzahl 2025	nachrichtlich	
		01.01.2024		30.06.2024	
EG 13	1,7	1,2			
EG 12	0,0				
EG 11	2,7	1,0			
EG 9b	1,0	1,0			
EG 9a	2,3	1,5			
EG 8					
EG 7	0,9	0,7			
EG 6	9,2	8,1			
EG 5	1,0	1,0			
EG 1	0,1				
Gesamt:	18,9	14,5			
Nachrichtlich:					
A 15			1,0		
A 14					
A 13			0,0	0,7	
Gesamt:			1,0	0,7	0,7

Gesamtstellen Stadtwerke	2025	2024
Beschäftigte	23,95	21,30
Beamte	1,00	1,00
Gesamt	24,95	22,30

Betriebszweig Wasser

Wirtschaftsplan 2025

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Die Wassergebühr wurde aufgrund der Gebührenkalkulation und der geplanten Investitionen für das Jahr 2025 auf 2,38 €/m³ festgesetzt. Dies entspricht einer Erhöhung der Gebühr um 0,17 € gegenüber dem Vorjahr.

Nach der erfolgten Neukalkulation kann eine Konzessionsabgabe (KA) in Höhe von 547.195,- € für das Jahr 2025 an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Der ausgewiesene Gewinn in Höhe von 852.212,- €, reicht aus, um das Defizit beim Betriebszweig Verkehr -703.009,- € abzudecken.

Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des Ergebnisses 2023 und des bisherigen Jahresverlaufs 2024 Anpassungen vorgenommen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sind gegenüber dem Vorjahr um rund 145.599,- € gestiegen, kostenbedingt die Wasserbezugsumlage um 0,05 €/m³ erhöht wurde.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind gegenüber dem Vorjahr 45.000,- € rückläufig.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahresplan, bedingt durch den geplanten Wechsel zum Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TVV) und Stellenmehrungen beim Wasserverband südliches Markgräflerland sowie kaufmännischen Abteilung um 122.950,- € höher veranschlagt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten als wesentlichen Ansatz, die Konzessionsabgabe, welche im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelt wurde. Bei den übrigen Ansätzen wurden nur geringfügige Änderungen bzw. Anpassungen vorgenommen.

Die Aufwendungen für Kreditzinsen wurden aufgrund der Tilgungsübersicht der laufenden Darlehen auf 158.500 € festgesetzt. Neuaufnahmen von Darlehen sind für das Jahr 2024 in Höhe von 1.704.347,00 € vorgesehen.

Liquiditätsplan

Auszahlungen

Es sollen Investitionen in einem Volumen von 1.886.900,- € im Planjahr getätigt werden. Zu den Details verweisen wir auf die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.

Für die Tilgung von Krediten wurden 284.000,- € vorgesehen, weitere 175.500,- € für Zinsen.

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit im Betriebszweig Verkehr wurden 703.009,- € eingestellt.

Einzahlungen

Als Einzahlungen wurde eine Zahlungssaldo aus dem laufenden Betrieb in Höhe von 1.345.062,- € und Kreditaufnahmen in Höhe von 1.704.347,- € eingestellt.

Finanzplanung


Erfolgsplan

Beim Material- und Personalaufwand, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen wurde von einer Kosten-/Erlössteigerung in Höhe von 2 % ausgegangen. Die Umsatzerlöse können nur geschätzt werden.


Liquiditätsplan

Damit die Qualität und Sicherheit des Leitungsnetzes erhalten bleibt und die Stadtwerke weiterhin eine sehr gute Wasserqualität liefern können, sind Investitionen in das Leitungsnetz mindestens in der Höhe der laufenden Abschreibungen erforderlich.

Weil am Rhein, im November 2024



Markus Indlekofer
Erster Werkleiter



Michael Kammerer
Stellv. techn. Werkleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Betriebszweig Wasser

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsj ahr		Planung Wirtschaftsj ahr
		Vorjahr EUR	2 ¹⁾		+1 EUR	+2 EUR	
1.				3	4²⁾	5	6
	Umsatzerlöse		4.142.405	4.499.388	4.589.375	5.431.163	5.269.981
	Bauwasser (Standrohr)		30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
	IS-U Umsatzerlöse Wasser Dritte		3.978.035	4.336.568	4.423.299	5.261.765	5.097.195
	IS-U Umsatzerlöse Wasser Stadt		59.670	65.070	66.371	67.699	69.053
	Miet- und Pächterträge		28.000	28.000	28.560	29.131	29.714
	ERL. aus Inst.Arbeiten für Dritte		26.000	22.000	22.440	22.889	23.347
	Erl. aus Inst.Wasser f. Stadt		4.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		16.700	16.750	17.085	17.427	17.775
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
4.	sonstige betriebliche Erträge		414.300	459.525	468.716	478.090	487.652
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		500	500	510	520	531
	IS-U Verzugsgebühren		2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	Personalkostensatz WVB		394.000	439.225	448.010	456.970	466.109
	Säumniszuschlag IS_U		1.300	1.300	1.326	1.353	1.380
	sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)		1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
	Übr. andere betr. Erträge (WVB;Kosteners. Schäden)		15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
5.	Materialaufwand:		1.687.676	1.788.275	1.824.041	1.860.522	1.897.732
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.507.676	1.653.275	1.686.341	1.720.068	1.754.469
	Brenn- und Treibstoffe		11.000	8.000	8.160	8.323	8.490
	Inventurdifferenzen Lagermaterial		100	100	102	104	106
	Kleindifferenzen Lagermaterial		50	50	51	52	53
	Material-Direktverbrauch		45.000	83.000	47.300	48.246	49.211
	Material-Lagerentnahmen		55.000	65.000	66.300	67.626	68.979
	Strombezug		30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
	Wasser/Abwasser		100	100	102	104	106
	Wasserbezugskosten Wasserverband südl. ML		1.366.426	1.467.025	1.496.366	1.526.293	1.556.819
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		180.000	135.000	137.700	140.454	143.263
6.	Personalaufwand:		963.450	1.086.400	1.108.128	1.130.291	1.152.896
a)	Löhne und Gehälter		759.000	872.850	890.307	908.113	926.275
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		204.450	213.550	217.821	222.177	226.621
	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf		126.000	133.000	135.660	138.373	141.141

	1.450	1.050	1.071	1.092	1.114
Beihilfen und Unterstützungen		1.050	1.071	1.092	1.114
Beiträge zur Berufsgenossenschaft			0	0	0
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	77.000	79.500	81.090	82.712	84.366
Abschreibungen:	384.400	342.400	349.248	356.233	363.358
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	384.400	342.400	349.248	356.233	363.358
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten					
Abschreibungen Forderungen IS-U					
Verluste a.d.Abgang v.Gegenst.des Umlaufvermögens					
sonstige betriebliche Aufwendungen	654.974	722.425	736.874	751.611	766.643
Aper.o.einm.-Aufwendung	0	0	0	0	0
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
Bankgebühren IS-U (Rückläufer)	500	500	510	520	531
Bekanntmachungen, Inserate	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
Bewirtung	50	200	204	208	212
Bürobedarf und Drucksachen	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
Dienst u.Schutzkleidung	1.500	2.000	2.040	2.081	2.122
EDV Kosten	31.000	37.000	37.740	38.495	39.265
Fremdleistung für Reinigung	7.500	12.000	12.240	12.485	12.734
Gebühren und Beiträge an Verbände	5.500	5.500	5.610	5.722	5.837
Konzessionsabgaben	488.124	525.425	535.934	546.652	557.585
Mieten und Pachten und Gebühren	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
Porto / Fracht	2.500	3.500	3.570	3.641	3.714
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	8.000	8.000	8.160	8.323	8.490
Reisekosten und Auslösungen	500	1.000	1.020	1.040	1.061
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	3.000	7.000	7.140	7.283	7.428
sonst. Versicherungen	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
Telefongebühren	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
übr.andere Dienst und Fremdleistungen	18.000	26.000	26.520	27.050	27.591
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	510	520	531
Verwaltungskostenbeitrag	54.500	60.000	61.200	62.424	63.672
Werbungskosten	300	300	306	312	318
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
Erträge aus Beteiligungen,					
davon aus verbundenen Unternehmen					
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,					
davon aus verbundenen Unternehmen					
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,					
davon aus verbundenen Unternehmen					
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					

13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	158.500	175.500	179.010	190.950	194.769
	Darlehenszinsen	157.500	174.500	186.480	186.480	186.480
	sonstige Zinsen	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	Verwahrentgelte	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer					
	Gewerbesteuer Vorjahre					
	Körperschaftsteuer					
	Körperschaftsteuer Vorjahre					
	Solidaritätszuschlag					
	Solidaritätszuschlag Vorjahre					
15.	Ergebnis nach Steuern	717.705	853.912	870.991	1.630.050	1.392.846
16.	sonstige Steuern	1.700	1.700	1.734	1.769	1.804
	Grundsteuer	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	Andere sonstige Steuern KFZ	700	700	714	728	743
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	716.005	852.212	869.257	1.628.282	1.391.042
	nachrichtlich					
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung					
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	626.760	703.009	665.352	1.415.876	1.443.741

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Betriebszweig Wasser

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR p2-3	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	3	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	4	Planung Wirtschaftsjahr + 1 EUR	5	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr + 1 EUR	6	Planung Wirtschaftsjahr + 2 EUR	7	Planung Wirtschaftsjahr + 3 EUR	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	4.391.279	4.482.638	4.482.638			4.572.290	4.572.290			5.413.736	5.413.736	5.252.206	
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ²	398.800	459.525	459.525			468.716	468.716			478.090	478.090	487.652	
3	Ertragsteuerrückzahlungen ³	0	0	0			0	0			0	0	0	
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	4.790.079	4.942.163	4.942.163			5.041.006	5.041.006			5.891.826	5.891.826	5.739.858	
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ⁴	2.770.250	2.874.675	2.874.675			2.932.169	2.932.169			2.990.812	2.990.812	3.050.628	
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ⁵	649.947	722.425	722.425			736.874	736.874			751.611	751.611	363.358	
7	Ertragsteuerrückzahlungen ⁶	0	0	0			0	0			0	0	0	
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.420.197	3.597.100	3.597.100			3.669.042	3.669.042			3.742.423	3.742.423	3.413.986	
9	Zahlungsmittelüber- schuss/- bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.369.882	1.345.062	1.345.062			1.371.964	1.371.964			2.149.403	2.149.403	2.325.872	
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0			0	0			0	0	0	
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0			0	0			0	0	0	
12	Einzahlungen aus	0	0	0			0	0			0	0	0	

Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								0											0		
13 Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								0											0		
14 Erhaltene Zinsen								0											0		
15 Erhaltene Dividenden								0											0		
16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								0											0		
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								0					0						0		
18 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen								1.421.000		1.886.900		360.000							755.569		545.000
19 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								0		0		0						0			0
20 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								0		0		0						0			0
21 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)								1.421.000		1.886.900		360.000							755.569		545.000
22 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)								-1.421.000		-1.886.900		-755.569							-755.569		-545.000
23 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)								-51.118		-541.838		616.395							616.395		1.604.403
24 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶								0		0		0						0			0
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen für Investitionen bei der								0		0		0						0			0

Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷	1.704.347	1.704.347	529.220	312.976	0
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	0	0	0	0	0
27 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.704.347	1.704.347	529.220	312.976	0
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	703.009	703.009	665.352	1.415.876	1.443.741
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	284.000	284.000	301.253	310.553	324.003
34 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Zinsen	175.500	175.500	179.010	190.950	194.769
	1.166.989	1.166.989	529.220	312.976	0
	714.071	714.071	665.352	1.415.876	1.443.741
	0	0	0	0	0
	247.400	247.400	301.253	310.553	324.003
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	154.400	154.400	179.010	190.950	194.769

38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.115.871	1.162.509	1.145.615	1.917.379	1.962.513
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	51.118	541.838	-616.395	-1.604.403	-1.962.513
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
41	vorausichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	0	0			
42	vorausichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0			

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz/Wirtschaftsjahr +1".

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des vorausichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	90318003 - Sanierung Hirschacker/Schulweg	167.000			167.000	210.000						
	90321002 - Laublinstraße Leitungserweiterung/erneuerung	157.000			157.000	393.600						
	90322005 - Umbau Hochbehälter Öllingen NZ	50.000			50.000	60.000						
	90324000 - Sanierung Marksteinweg	51.000			51.000	45.000						
	90324001 - Sanierung Bärenfelsstraße	87.000			87.000				119.000	87.000		
	90324002 - Sanierung Hillelanger Straße	91.000			91.000				123.000	91.000		
	90324003 - Sanierung Markgrafenstraße West	135.000			135.000					124.000		
	90324004 - Sanierung Markgrafenstraße Ost	115.500			115.500					124.000		
	90324005 - Sanierung 300er Leitung	200.000			200.000			360.000				
	90324006 - Netzerweiterung Allgemein	100.000			100.000							
	90324007 - Sanierung Haus Gilbert											
	90324008 - Sanierung Geffelbachstraße											
	90325001 - Riedli Straße					135.000						
	90325002 - Feuerwache Nord					137.800			127.000	119.000		
	90325003 - Gleiwitzer Weg											
	90326001 - Robbergstraße											
	90325100 - Hausanschlüsse					225.000						
	90325004 - Indri-Brünnen Schulweg					15.000						
	90325006-Brunnensanierung					15.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem											
	90322004 - Neue KFZ	65.000			65.000	65.000						
	90323200 - Wasserzähler					10.000						
	90323300 - Büroeinrichtung					3.500						
	90323400 - Werkzeug und Geräte					8.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)											
		0	0	0	1.218.500	1.886.900	360.000	360.000	0	545.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)											
		0	0	0	1.218.500	1.886.900	360.000	360.000	0	545.000	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)											
		0	0	0	1.218.500	1.886.900	360.000	360.000	0	545.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme bestehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											
		0	0	0	1.218.500	1.886.900	360.000	360.000	0	545.000	0	0
17a	- Abschreibung											
						29.600						
17b	- Abschreibungen											
						15.200						
						44.800		0	0	0	0	0

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzzg. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr + 1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ⁴⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: 90318003 - Sanierung Hirschacker/Schulweg												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	167.000				167.000	210.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	0	0	0	0	167.000	210.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	0	0	0	0	167.000	210.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	0	0	0	0	167.000	210.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a	3.294											
17b	1.692											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorjahr* zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr + 1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme:	90321002 - Läublinstraße Leitungserweiterung/erneuerung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	90321002 - Läublinstraße Leitungserweiterung/erneuerung											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)											
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											
17a	- Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme											
17b	- Abschreibungen											
	Abschreib. u.a. Folgekosten											
	9.345											
	6.174											
	3.171											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
	2023											
	2024											
	2025											
	2026											
	2027											
Maßnahme: 90322005 - Umbau Hochbehälter Öttingen NZ												
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen												
90322005 - Umbau Hochbehälter Öttingen NZ					50.000							
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	60.000	0	0	0	0	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	50.000	60.000	0	0	0	0	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	60.000	0	0	0	0	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	1.424											
17b - Abschreibungen	941											
	483											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich -	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: 90324000 - Sanierung Marksteinweg	2023											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				51.000	45.000						
9	90324000 - Sanierung Marksteinweg											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	51.000	45.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	51.000	45.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	51.000	45.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten										
						1.068						
17a	- Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme											
17b	- Abschreibungen											
						706						
						362						

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich - EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich - EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
	2023											
Maßnahme: 90324001 - Sanierung Bärenfelsstraße												
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen					87.000				119.000	87.000		
90324001 - Sanierung Bärenfelsstraße												
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	87.000	0	0	0	0	87.000	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	87.000	0	0	0	0	87.000	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	87.000	0	0	0	0	87.000	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	0											
17b - Abschreibungen	0											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
	2023											
	2024											
	2025											
	2026											
	2027											
Maßnahme: 90324002 - Sanierung Hilleliger Straße												
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen												
90324002 - Sanierung Hilleliger Straße					91.000				123.000	91.000		
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	91.000	0	0	0	0	91.000	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	91.000	0	0	0	0	91.000	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	91.000	0	0	0	0	91.000	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	0											
17b - Abschreibungen	0											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich - EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich - EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
	2023											
Maßnahme: 90324003 - Sanierung Markgrafstraße West												
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen					135.000					124.000		
90324003 - Sanierung Markgrafstraße West												
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	124.000	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	124.000	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	124.000	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	0											
17b - Abschreibungen	0											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich - EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
	2023											
Maßnahme: 90324004 - Sanierung Markgrafstraße Ost												
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen					115.500					124.000		
90324004 - Sanierung Markgrafstraße Ost												
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	115.500	0	0	0	0	124.000	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	115.500	0	0	0	0	124.000	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	115.500	0	0	0	0	124.000	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	0											
17b - Abschreibungen	0											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich - EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
	2023											
	2024											
	2025											
	2026											
	2027											
Maßnahme: 90324005 - Sanierung 300er Leitung												
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000							
90324005 - Sanierung 300er Leitung												
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen						50.000						
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	200.000	50.000	360.000	360.000	0	0	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	200.000	50.000	360.000	360.000	0	0	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	200.000	50.000	360.000	360.000	0	0	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	1.187											
17b - Abschreibungen	784											
	403											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
				2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
Maßnahme: 90324006 - Netzerweiterung Allgemein												
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen												
90324006 - Netzerweiterung Allgemein												
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen					100.000							
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	1.187											
17b - Abschreibungen	784											
	403											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
	2023											
Maßnahme: 90324007 - Sanierung Haus Gilbert												
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen												
90324007 - Sanierung Haus Gilbert												
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen						80.000						
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	80.000						0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	80.000						0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	80.000						0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	1.255											
17b - Abschreibungen	644											
	1.899											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich -	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme:	2023											
	Maßnahme: 90324008 - Sanierung Gefelbachstraße											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	0	0	0	0	0	264.000	0	0	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	0	0	0	0	0	264.000	0	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	0	0	0	0	0	264.000	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												
17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme												
17b - Abschreibungen												
4.141												
2.127												

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: 90325001 - Riedl Straße	2023											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						0					
9	90325001 - Riedl Straße Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen					120.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviertete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten										
17a	- Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	1.882										
17b	- Abschreibungen	967										

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
	Maßnahme: 90325002 - Feuerwache Nord			2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	90325002 - Feuerwache Nord Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen					135.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	135.000						0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	135.000						0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	135.000						0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten										
	17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	2.118										
	17b - Abschreibungen	1.087										

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: 90325003 - Gleiwitzer Weg	2023											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	0	0	0	0	0	137.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	0	0	0	0	0	137.800	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	0	0	0	0	0	137.800	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											
17a	- Zins- Tilgungsleistung Kreditaufnahme											
17b	- Abschreibungen											
	Abschreib. u.a. Folgekosten											
	3.272											
	2.162											
	1.110											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan + 1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
	2023											
Maßnahme: 90326001 - Rotbergstraße												
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen												
90326001 - Rotbergstraße									127.000	119.000		
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.000	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.000	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.000	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a - Zins- Tilgungsleistung Kreditaufnahme	0											
17b - Abschreibungen	0											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr + 1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
				2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
Maßnahme: 90325100 - Hausanschlüsse												
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen						225.000						
90325100 - Hausanschlüsse												
903xxxx - Finanzplanung												
9) Auszahlungen für den Erwerb von bewedlichem												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	225.000			0	0	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	225.000			0	0	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	225.000			0	0	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten					5.342			0	0	0	0
17a - Zins- Tilgungsleistung Kreditaufnahme						3.530						
17b - Abschreibungen						1.812						

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Maßnahme: 90325004 - Indri-Brummen Schulweg	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ⁵⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
	1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
	2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
	3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
	4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
	5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
	6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
	8) Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90325004 - Indri-Brummen Schulweg												
	9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen						15.000						
	10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
	11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
	12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
	13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	15) Aktivierte Eigenleistungen												
	16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten											
	17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	235											
	17b - Abschreibungen	121											
		356											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
	2023											
Maßnahme: 90325006-Brunnensanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												
235												
121												

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme:	2023											
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen						0						
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					65.000							
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					65.000							
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a - Zins- Tilgungsleistung Kreditaufnahme	1.544											
17b - Abschreibungen	1.020											
	524											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzzg. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr + 1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-		
												EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾	12 ⁶⁾	
Maßnahme: 90323200 - Wasserzähler	2023													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen													
10	90323200 - Wasserzähler													
11	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen													
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten												
17a	- Zins- Tilgungsleistung Kreditaufnahme	238												
17b	- Abschreibungen	157												
		81												

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzzg. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr + 1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
												EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾	12 ⁶⁾
Maßnahme: 90323300 - Büroeinrichtung	2023												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)													
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)													
14	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)													
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)													
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾												
17a	Zins- Tilgungsleistung Kreditaufnahme												
17b	Abschreibungen												
						83	55	28	0	0	0	0	0

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr + 1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
												EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾	12 ⁶⁾
Maßnahme:	90323400 - Werkzeug und Geräte												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)													
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen												
10	90323400 - Werkzeug und Geräte												
11	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)													
14	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)													
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)													
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾												
17a	- Zins- Tilgungsleistung Kreditaufnahme												
17b	- Abschreibungen												
						189	0	0	0	0	0	0	0
						125							
						64							

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzzg. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr⁵⁾ zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr + 1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Entwicklung der Schulden Betriebszweig Wasser

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2025 EUR	Neuaufnahmen 2025 Zugang EUR	Tilgung 2025 Abgang EUR	Voraussichtlicher Stand 31.12.2025
	1	2	3	4	5
1. Schulden aus Krediten	5.541.071	5.343.683	1.704.347	284.000	6.764.030
1.1. von privaten Unternehmen	5.541.071	5.343.683	1.704.347	284.000	6.764.030
Summe	5.541.071	5.343.683	1.704.347	284.000	6.764.030
Schuldenstand pro Einwohner		172	55	9	218
Einwohnerzahl		31.065			

Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Wasser

VE	VE des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	voraussichtlich Fällig 2026	voraussichtlich Fällig 2027	voraussichtlich Fällig 2028
	1	2	3	4	5
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	360.000	360.000	360.000	0	0
Summe	0	0	0	0	0
	360.000	360.000	529.220	312.976	0

Betriebszweig Verkehr

Wirtschaftsplan 2025

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Die Ansätze für die Einnahmezuscheidungen des RVL und der SWEG wurden anhand des bisherigen Jahresverlaufs 2024 angesetzt. Für die gepachteten Parkplätze im Parkhaus Endress und Hauser wurden 37.000,- € Parkgebühren eingerechnet. Die Gewinnzuweisung der Badenova wird mit 156.000,00 € angesetzt. Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse belaufen sich im Planjahr auf 1.174.000,00 €. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Zuschussauflösung für die Tram 8. Zum anderen wird von der BVB ein Trassenentgelt in Höhe von 173.797,- € gezahlt.

Aufwendungen

Der Ansatz für die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde gegenüber dem Vorjahr um 61.746,- € erhöht. Darin enthalten sind, unter anderem die reguläre Kostensteigerung der Buslinien um 5 % sowie diverse Einzelmaßnahmen. Weiter sind 149.876,00 € Pacht für das Parkhaus Endress und Hauser enthalten. Die Aufwendungen für den Fahrstrom der Tram 8 belaufen sich auf 150.000,00 €.

Beim Personalaufwand wird ein Wert von 67.675,00 € veranschlagt, eine Umstellung auf den TVV ist eingerechnet.

Der Ansatz für Abschreibungen wird auf 1.294.800 € geplant. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Verlängerung der Tramlinie 8 und dem Dreizack.

Die Steigerung der Kosten bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem höheren Verwaltungskostenbeitrag.

Der Zinsaufwand beläuft sich auf 9.075,00 €. Darin sind neben den Zinsen für das Investitionsdarlehen auch die Zinsen für die Kassenkredite enthalten.

Liquiditätsplan

Auszahlungen

Es sollen Investitionen in einem Volumen von 1.083.000,- € im Planjahr getätigt werden. Für Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte sind 350.790,- € eingestellt. Zu den Details verweisen wir auf die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.

Für die Tilgung von Krediten wurden 13.900,00 € vorgesehen, weitere 9.075,- € für Zinsen.

Einzahlungen

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit im Betriebszweig Verkehr wurden 703.009,- € vom Betriebszweig Wasser eingeplant.

Die Stadt Weil am Rhein stellt 1.365.790,- € Zuschuss bereit.

Finanzplanung

Erfolgsplan

Beim Material- und Personalaufwand, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen wurde von einer Kosten-/Erlössteigerung in Höhe von 2 % ausgegangen.

Liquiditätsplan

Ziel ist es den ÖPNV Betrieb fortzuführen und weiter zu entwickeln. Lancierte Projekte sind die Tram 8+ und die Wiesentalbahnerweiterung. Auch langfristig wird der Betriebszweig auf einen positiven Beitrag durch den Betriebszweig Wasser angewiesen sein. 2025 soll die Planungsleistung für den Bau der Tram 8+ vergeben werden.

Weil am Rhein, im November 2024

Markus Indlekofer
Erster Werkleiter

Michael Kammerer
Stellv. techn. Werkleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Verkehr

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Ansatz Wirtschaftsj ahr EUR	Planung Wirtschaftsj ahr +1		Planung Wirtschaftsj ahr +2		Planung Wirtschaftsj ahr +3	
		Vorjahr EUR	2 ¹⁾		EUR	4 ²⁾	EUR	5	EUR	6
1.										
	Umsatzerlöse		1.568.000	1.552.397	1.559.965	1.567.684	1.575.558			
	Miet- und Pachterträge		2.000	2.000	2.040	2.081	2.122			
	Parkgebühren E+H / Schusterinsel		7.200	37.000	37.740	38.495	39.265			
	Parkgebühren Tiefgarage		30.000	20.000	20.400	20.808	21.224			
	Erträge 1€ Ticket		3.000	3.100	3.162	3.225	3.290			
	Trassenentgelt BVB Tram 8		160.000	173.797	177.273	180.818	184.435			
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000			
	Einnahmezuschuldung RVL		52.800	55.000	56.100	57.222	58.366			
	Einnahmezuschuldung SWEG		40.000	40.000	40.800	41.616	42.448			
	Erstattung Fahrgeldausfälle		5.000	2.500	2.550	2.601	2.653			
	Zuschüsse konsumtiv		94.000	45.000	45.900	46.818	47.754			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0			
4.	sonstige betriebliche Erträge		0	0	0	0	0			
	Aperiodische Erträge		0	0	0	0	0			
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0	0	0			
5.	Materialaufwand:		954.460	1.003.956	1.024.035	1.782.176	1.817.819			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		171.500	159.250	162.435	165.684	168.997			
	Material-Direktverbrauch		1.500	9.250	9.435	9.624	9.816			
	Strombezug		170.000	150.000	153.000	156.060	159.181			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		782.960	844.706	861.600	1.616.492	1.648.822			
	Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung		75.000	82.000	83.640	85.313	87.019			
	Aufwendungen Anrufsammeltaxi		0	0	0	0	0			
	Aufwendungen Ausbildungsverkehr (RVL)		7.200	7.200	7.344	7.491	7.641			
	Aufwendungen Regio-S-Bahn		1.000	750	765	780	796			
	Aufwendungen SWEG		548.884	604.880	616.977	1.366.977	1.394.317			
	Pacht Parkhaus E+H		150.876	149.876	152.874	155.931	159.050			
6.	Personalaufwand:		85.850	67.675	69.029	70.409	71.817			
a)	Löhne und Gehälter		59.000	60.252	61.457	62.686	63.940			
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		26.850	7.423	7.571	7.723	7.877			
	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf		8.000	5.214	5.318	5.425	5.533			

	850	52	53	54	55
Beihilfen und Unterstützungen					
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	18.000	2.157	2.200	2.244	2.289
Abschreibungen:	1.302.000	1.294.800	1.320.696	1.347.110	1.374.052
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.302.000	1.294.800	1.320.696	1.347.110	1.374.052
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände			0	0	0
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	1.302.000	1.294.800	1.320.696	1.347.110	1.374.052
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0
Verluste a.d.Abgang v. Gegenst.des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	59.850	73.700	75.174	76.677	78.211
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	300	300	306	312	318
Bekanntmachungen, Inserate	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
Bewirtung	1.000	200	204	208	212
Bewirtung nicht abzugsfähig	50	200	204	208	212
Bürobedarf und Drucksachen	100	100	102	104	106
EDV Kosten	4.000	5.000	5.100	5.202	5.306
Fremdleistung für Reinigung	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
Gebühren und Beiträge an Verbände	100	100	102	104	106
Gebühren Verwaltung Tiefgarage	9.200	10.000	10.200	10.404	10.612
Mieten und Pachten und Gebühren	9.000	13.500	13.770	14.045	14.326
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	50	50	51	52	53
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	2.800	3.000	3.060	3.121	3.184
Reisekosten und Auslösungen	200	500	510	520	531
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	300	2.000	2.040	2.081	2.122
sonst. Versicherungen	2.200	2.200	2.244	2.289	2.335
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	51	52	53
Verwaltungskostenbeitrag	24.000	30.000	30.600	31.212	31.836
Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	156.000	156.000	159.120	162.302	165.548
Gewinnanteile Beteiligung badenova	156.000	156.000	159.120	162.302	165.548
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	10.000	9.075	9.900	9.800	9.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	8.500	7.575	7.200	6.700	6.200
Darlehenszinsen	500	500	510	520	531
sonstige Zinsen	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0

	Solidaritätszuschlag										
	Kapitalertragssteuer										
15.	Ergebnis nach Steuern	-688.160	-740.809	-779.748	-1.556.186	-1.610.493					
16.	sonstige Steuern	1.100	1.100	1.122	1.144	1.167					
	Grundsteuer	1.100	1.100	1.122	1.144	1.167					
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-689.260	-741.909	-780.870	-1.557.330	-1.611.661					
	nachrichtlich										
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		626.760	603.685	615.331						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	626.760	626.760	603.685	615.331	627.202					

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Betriebszweig Nahverkehr

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	3	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr EUR	4 ⁴	Planung Wirtschaftsjahr + 1 EUR	6 ⁵	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr + 1 EUR	7	Planung Wirtschaftsjahr + 2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 3 EUR	8
1		394.000	378.397				385.965			393.684		401.558	
	1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	0	0				0			0		0	
	2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	0	0				0			0		0	
	3 Ertragsteuerrückzahlungen ¹	394.000	378.397				385.965			393.684		401.558	
	4 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)												
	5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	1.040.310	1.071.631				1.093.063			1.852.585		1.889.637	
	6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	60.950	74.800				75.174			76.677		78.211	
	7 Ertragsteuereinzahlungen ¹		0				0			0		0	
	8 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.101.260	1.146.431				1.168.237			1.929.262		1.967.848	
	9 Zahlungsmittelüber-/-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-707.260	-768.034				-782.272			-1.535.578		-1.566.290	
	10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0				0			0		0	
	11 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögens	0	0				0			0		0	
	12 Einzahlungen aus	0	0				0			0		0	

(Summe aus Nummern 31 bis 37)	920.260	2.045.824	1.953.152	3.391.276	3.418.741
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	0	0	0	0
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)					
nachrichtlich:					
41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	0	0			
42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0			

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verkehr

Nr.	Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr		Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr		Planung Wirtschaftsjahr		Planung Wirtschaftsjahr		Finanzbedarf weitere Jahre							
		EUR	1 ¹⁾				EUR	2 ²⁾		EUR	3 ³⁾	EUR	4	EUR	5 ⁵⁾	EUR	6	EUR	7	EUR	8 ⁴⁾	EUR	9 ⁵⁾
	1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																						
	2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit																						
	3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen																						
	4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																						
	5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																						
	6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	316.000	1.365.790	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0						
	7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																						
	8) Auszahlungen für Baumaßnahmen																						
	90616002 - Tram 8+							15.000	1.015.000	1.000.000													
	90624000 - Buswarte Halle							13.000	25.000														
	90624001 - PSA Sparkassenplatz/LGS Parkplatz							20.000	20.000														
	90624002 - Sanierung Haus Gilbert							20.000	50.000														
	906xxxx - Finanzierung																						
	9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																						
	10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																						
	11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																						
	90621002 - Regio S-Bahn Planung							301.000	350.790	144.320													
	12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																						
	13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	369.000	1.460.790	1.460.790	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0						
	14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	53.000	95.000	3.000.000	144.320	0	0	0	0	0	0	0						
	15) Aktivierte Eigenleistungen																						
	16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	369.000	1.460.790	3.000.000	1.144.320	0	0	0	0	0	0	0						
	17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten																					
	17a - Zins- Tilgungsleistung Kreditaufnahme	0																					
	17b - Abschreibungen	2.900																					

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzzg. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verkehr

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Maßnahme: 90616002 - Tram 8+	2023											
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen					15.000	1.015.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	1.015.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	15.000	1.015.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	1.015.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a - Zins- Tilgungsleistung Kreditaufnahme	0											
17b - Abschreibungen	2.015											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verkehr

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ⁴⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁵⁾
	1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
	2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
	4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)											
	7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8) Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	90624000 - Buswartehalle											
	9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen											
	10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	90621002 - Regio S-Bahn Planung											
	12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)											
	0	0	0	0	13.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)											
	0	0	0	0	13.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	15) Aktivierte Eigenleistungen											
	16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)											
	0	0	0	0	13.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											
	Abschreib. u.a. Folgekosten											
	50											
	0											
	17a - Zins+ Tilgungsleistung Kreditaufnahme											
	50											
	17b - Abschreibungen											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verkehr

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
	2023											
Maßnahme: 90624001 - PSA Sparkassenplatz/LGS Parkplatz												
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen												
90624001 - PSA Sparkassenplatz/LGS Parkplatz					20.000	20.000						
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
90621002 - Regio S-Bahn Planung												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	0											
17b - Abschreibungen	40											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verkehr

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
	2023											
Maßnahme: 90624002 - Sanierung Haus Gilbert												
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	50.000						
9) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a - Zins- Tilgungsleistung Kreditaufnahme	0											
17b - Abschreibungen	99											
	99											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verkehr

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁴⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
	2023											
Maßnahme: 90621002 - Regio S-Bahn Planung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	301.000				301.000	350.790		144.320				
90621002 - Regio S-Bahn Planung												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	0	0	0	0	301.000	350.790		144.320	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	0	0	0	0	301.000	350.790		144.320	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	0	0	0	0	301.000	350.790		144.320	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a	entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen ⁷⁾											
17b	Zins- Tilgungsleistung Kreditaufnahme											
	0											
	696											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzzg. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Entwicklung der Schulden Betriebszweig Verkehr

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024 EUR 1	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2025 EUR 2	Neuaufnahmen 2025 Zugang EUR 3	Tilgung 2025 Abgang EUR 4	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2025 5
1. Schulden aus Krediten	256.034	246.013	0	13.900	232.113
1.1. von privaten Unternehmen	256.034	246.013	0	13.900	232.113
Summe	256.034	246.013	0	13.900	232.113
Schuldenstand pro Einwohner Einwohnerzahl		8 31.065	0	0	7

Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Verkehr

VE des Wirtschaftsjahres 1	Insgesamt 2	vorraussichtlich Fällig 2026 3	vorraussichtlich Fällig 2027 4	vorraussichtlich Fällig 2028 5
VE	3.300.000	1.000.000	2.000.000	300.000
Summe	3.300.000	1.000.000	2.000.000	300.000
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Betriebszweig Nahwärme

Wirtschaftsplan 2025

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Für Wärmelieferungen an die Bestandskunden wird mit Einnahmen in Höhe von 2.637.500,- € gerechnet. Da die entsprechenden Kennwerte für die Gasbeschaffung auch in 2023 weiter gestiegen sind, steigen auch die Wärmepreise in 2025 weitere.

Es ist geplant Strom an Dritte in einem Umfang von 480.527,- € zu verkaufen. Eigenstrom soll in Höhe von 234.634,- € an die Stadt und die Stadtwerke verrechnet werden.

Aufwendungen

Der Materialaufwand (insgesamt 2.760.450,- €) ist um 541.150,- € höher als im Vorjahr. Mit der vorgesehen Inbetriebnahme des Kraftwerkstandortes bei Endress und Hauser und dem wachsenden Wärmebedarf wird zusätzlicher Brennstoff benötigt. In diesem Fall schwerpunktmäßig Erdgas.

Die Anlagegüter werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben. Hier wird mit einem Abschreibungsaufwand in Höhe von 759.800,- € gerechnet.

Für aufgenommene Darlehen sind Zinsen in Höhe von 364.051,- € zu entrichten.

Das Wirtschaftsjahr 2025 weist einen Verlust in Höhe von 618.817,- € aus.

Liquiditätsplan

Auszahlungen

Der Betriebszweig plant im Rahmen der Wärmewende Investitionen in Höhe von 5.212.372,- €. An Tilgungen sind 766.000,- € eingesetzt, weitere 364.051,- € sind für Zinsen im Plan

Einzahlungen

Zur Finanzierung stehen Zuschüsse in Höhe von 1.040.000,- €, Beiträge 750.000,- € und Darlehen in Höhe von 4.138.490,- € im Plan.

Finanzplanung

Erfolgsplan

In den Folgejahren verbessert sich das Ergebnis stetig durch die Auslastung der geplanten Anlagen.


Liquiditätsplan

Die 5-Jahungsplanung sieht einen weiteren Netzausbau in Friedlingen, Gartenstadt sowie den Ausbau der Geffelbachstraße vor. Die Machbarkeitsstudie für eine Abwasserwärmepumpe in der Kläranlage Bändlegrund und die Planungen für weitere Kraftwerke sind auf Weg.

Weil am Rhein, im November 2024



Markus Indlekofer
Erster Werkleiter



Michael Kammerer
Stellv. techn. Werkleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Nahwärme

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Ansatz		Planung Wirtschaftsjahr		Planung Wirtschaftsjahr		Planung Wirtschaftsjahr	
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	ahr +1	ahr +2	ahr +3	ahr +2	ahr +3	ahr +3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6				
	Erlöse Stromverkauf	2.845.895	3.593.768	4.437.468	4.944.069	5.355.705					
	IS-U Umsatzerlöse Nahwärme	209.195	480.527	600.658	612.672	624.925					
	Miet- und Pachterträge	2.175.200	2.637.500	3.296.875	3.626.563	3.989.219					
	Verrechnung Strom Stadt	0	0	0	0	0					
	ERI. aus Inst.Arbeiten für Dritte	366.000	234.634	239.326	244.113	248.995					
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530					
	KWK-Förderung	10.000	96.108	131.108	261.913	293.236					
	Zuschüsse konsumtiv	60.500	120.000	144.000	172.800	172.800					
		0	0	0	0	0					
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0					
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0					
4.	sonstige betriebliche Erträge	200	300	306	312	318					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0					
	Säumniszuschlag IS_U	100	100	102	104	106					
	sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)	100	200	204	208	212					
5.	Materialaufwand:	2.219.300	2.760.450	3.202.640	3.418.576	3.486.947					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.768.100	1.960.450	2.386.640	2.586.256	2.637.981					
	Biomassebrennstoff	248.000	295.000	324.500	356.950	364.089					
	Erdgasbezug BHKW	1.063.000	1.243.200	1.554.000	1.709.400	1.743.588					
	Erdgasbezug Spitzenlastkessel	208.000	73.150	91.438	91.438	93.266					
	Heizöl	37.000	39.000	42.900	47.190	48.134					
	Material-Direktverbrauch	23.000	60.000	61.200	62.424	63.672					
	Strombezug	189.000	250.000	312.500	318.750	325.125					
	Wasser/Abwasser	100	100	102	104	106					
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	451.200	800.000	816.000	832.320	848.966					
6.	Personalaufwand:	224.507	229.515	234.105	238.787	243.563					
a)	Löhne und Gehälter	187.215	187.215	190.959	194.778	198.674					
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	37.293	42.300	43.146	44.009	44.889					
	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf										
	Beihilfen und Unterstützungen	22.517	24.000	24.480	24.970	25.469					
		300	300	306	312	318					

		14.475	18.000	18.360	18.727	19.102
7.	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	809.900	759.800	1.125.619	1.386.548	1.432.748
	Abschreibungen:	809.900	759.800	1.125.619	1.386.548	1.432.748
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen					
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0			
	sonstige betriebliche Aufwendungen	68.050	99.070	101.051	103.072	105.134
8.	Aper.o.einm.Aufwendung	0	0	0	0	0
	Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	250	250	255	260	265
	Bekanntmachungen, Inserate	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	Bewirtung	300	300	306	312	318
	Bewirtung nicht abzugsfähig	50	50	51	52	53
	Bürobedarf und Drucksachen	300	500	510	520	531
	EDV Kosten	5.900	8.000	8.160	8.323	8.490
	Gebühren und Beiträge an Verbände	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
	Mieten und Pachten und Gebühren	15.000	30.000	30.600	31.212	31.836
	Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	50	50	51	52	53
	Porto / Fracht	50	50	51	52	53
	Dienst u. Schutzkleidung	4.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	200	200	204	208	212
	Reisekosten und Auslösungen	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	5.200	5.200	5.304	5.410	5.518
	sonst. Versicherungen	800	2.100	2.142	2.185	2.229
	Telefongebühren	200	200	204	208	212
	übr.andere Dienst und Fremdleistungen	50	50	51	52	53
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	29.100	40.000	40.800	41.616	42.448
	Verwaltungskostenbeitrag	100	120	122	125	127
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen					
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen					
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen					
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	274.405	364.051	419.716	449.347	465.696
	davon an verbundene Unternehmen					
	Darlehenszinsen	251.840	343.851	399.551	433.301	457.801
	sonstige Zinsen	200	200	200	200	200
	Zinsen Stadt	22.365	20.000	19.966	15.846	7.695

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Betriebszweig Nahwärme

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR 12: 3	Ansatz Vorjahr EUR 2	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 4 ⁴	Planung Wirtschaftsjahr + 1 EUR 5 ⁵	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr + 1 EUR 6 ³	Planung Wirtschaftsjahr + 2 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr + 3 EUR 8
1		2.835.895	3.497.660		4.306.360		4.682.157	5.062.469
	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	200	300		306		312	318
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitionsoder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹				0		0	0
3	Ertragssteuerückzahlungen ¹							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.836.095	3.497.960		4.306.666		4.682.469	5.062.787
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	2.443.807	2.984.957		3.436.745		3.657.363	3.730.510
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitionsoder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	68.050	99.070		101.051		103.072	105.134
7	Ertragssteuerzahlungen ¹				0		0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.511.857	3.084.027		3.537.796		3.760.435	3.835.644
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	324.238	413.933		768.870		922.034	1.227.144
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens				0		0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens				0		0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des				0		0	0

Finanzanlagevermögens													
13 Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-							0	0				0
14 Erhaltene Zinsen	-							0	0				0
15 Erhaltene Dividenden	-							0	0				0
16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-							0	0				0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-		0					0	0				0
18 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.406.000		723.522				7.316.381	7.827.859	1.386.000				
19 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-		0				0	0	0				0
20 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-		0				0	0	0				0
21 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	6.406.000		723.522				7.316.381	7.827.859	1.386.000				
22 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-	6.406.000					-7.316.381	-7.827.859	-1.386.000				
23 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-	6.081.762					-6.547.511	-6.905.825	-158.856				
24 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	-						0	0	0				0
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷	-						0	0	0				0
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von	5.117.168						5.153.078	4.624.420	0				0
	4.180.190												

38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.171.751	1.532.216	1.661.847	1.878.196
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	4.798.439	6.505.811	6.864.125	2.227.948
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	-41.700	-41.700	2.069.092
nachrichtlich:					
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ²				
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVU (Spalte 1) verzichten.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Modells in der Anlage 3 zu erfolgen.

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.	Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr		Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr		Planung Wirtschaftsjahr +1		Planung Wirtschaftsjahr +2		Planung Wirtschaftsjahr +3		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-		
		EUR	1 ¹⁾		EUR	3 ³⁾	EUR	4	EUR	5 ⁵⁾	EUR	6	EUR	7	EUR	8 ⁴⁾	EUR	9 ⁶⁾	EUR	10	EUR	11	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszweckungen					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						800.000	1.040.000	2.084.949	2.926.552	3.131.144												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						200.000	750.000	800.000	975.000													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	1.000.000	1.790.000	2.884.949	3.901.552	4.106.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							0															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							930.000	5.600.009	5.600.009													
	90422004 - BHKW (2) E&H							800.000															
	90423004 - Neue Heizzentrale Kernstadt							50.000															
	90423005 - Neue Heizzentrale Friedlingen							623.522															
	90424000 - WL Geffelbachstraße							466.000															
	90424001 - WL Kaiserstraße							343.850															
	90424002 - WL Laublinstraße							649.000															
	90424003 - WL Friedlingen Nord II							350.000															
	90424100 - Hausanschlüsse							500.000															
	90424200 - Netzerweiterung allgemein							50.000															
	90424004 - Sanierung Haus Gilbert							400.000															
	90425001 - WL Herman Lons Platz							50.000															
	90425002 - Wärmeleitung Gleiwitzerweg/HA Liegnitzerweg/Stettiner 9-19							400.000															
	90425003 - Rheinschule Hydraulischer Abgleich							50.000															
	904xxxx - Finanzplanung							0															
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	4.836.000	5.212.372	7.316.381	7.827.859	1.386.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	3.836.000	3.422.372	4.431.432	3.926.307	-2.720.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen																						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	4.836.000	5.212.372	7.316.381	7.827.859	1.386.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen⁷⁾							151.700															
17a	- Zins-Tilgungsleistung Kreditaufnahme							97.400															
17b	- Abschreibungen							54.300															

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzzg. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersezt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: 90422004 BHKW (2) E&H												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				730.000	930.000						
9	90422004 BHKW (2) E&H											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	730.000	930.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	730.000	930.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	730.000	930.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen⁷⁾											
						27.067						
17a	- Zins ⁸⁾ Tilgungsleistung Kreditaufnahme					17.378						
17b	- Abschreibungen					9.688						

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersezt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus Vorvorjahr		Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1		Planung Wirtschaftsjahr +1		Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1		Planung Wirtschaftsjahr +2		Planung Wirtschaftsjahr +3		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-																					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																			
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																				
Maßnahme: 90423004 - Neue Heizzentrale Kernstadt																																											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																																										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit																																										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen																																										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																																										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																																										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																																										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen																																										
9	90423004 - Neue Heizzentrale Kernstadt								350.000																																		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																																										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																																										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																																										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																																										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	350.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
15	Aktivierte Eigenleistungen																																										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	350.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen⁷⁾																																										
																						Abschreib. u.a. Folgekosten		23.283																			
																						17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme		14.949																			
																						17b - Abschreibungen		8.334																			

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersezt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ⁵⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					0						
9	90423005 - Neue Heizzentrale Friedlingen					50.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen ⁷⁾					1.455						
17a	- Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme					934						
17b	- Abschreibungen					521						

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersezt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.	Maßnahme: 90424000 - WL Gefleibachstraße	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus Vorvorjahr		Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1		Planung Wirtschaftsjahr +2		Planung Wirtschaftsjahr +3		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-					
		EUR	1 ¹⁾	EUR	2 ²⁾	EUR	3 ³⁾	EUR	4	EUR	5 ⁵⁾	EUR	6	EUR	7	EUR	8 ⁴⁾	EUR	9 ⁶⁾	EUR	10	EUR	11	EUR	12 ⁸⁾
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																								
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit																								
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen																								
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																								
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen																								
9	90424000 - WL Gefleibachstraße									1.134.000		623.522		623.522		623.522		623.522		623.522		623.522		623.522	
10	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																								
11	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																								
12	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																								
13	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																								
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0		0		0		0		1.134.000		623.522		623.522		623.522		623.522		623.522		623.522		623.522	
15	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0		0		0		0		1.134.000		623.522		623.522		623.522		623.522		623.522		623.522		623.522	
16	Aktivierete Eigenleistungen																								
17	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0		0		0		0		1.134.000		623.522		623.522		623.522		623.522		623.522		623.522		623.522	
17a	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen ⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten																							
17b	17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	11.651																							
	17b - Abschreibungen	6.496																							

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersezt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.	Maßnahme: 90424001 - WL Kaiserstraße	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1		Planung Wirtschaftsjahr +2		Planung Wirtschaftsjahr +3		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																			
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit																			
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen																			
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																			
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen																			
9	90424001 - WL Kaiserstraße					1.044.000														
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																			
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																			
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.044.000	466.000	0	1.044.000	466.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	1.044.000	466.000	0	1.044.000	466.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen																			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.044.000	466.000	0	1.044.000	466.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen ⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten																		
17a	- Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	8.708																		
17b	- Abschreibungen	4.855																		

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersezt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁶⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁸⁾
Maßnahme:	90424003 - WL Friedlingen Nord II											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	0	0	0	0	0	649.000	0	649.000	0	1.386.000	1.386.000	0
14	0	0	0	0	0	649.000	0	649.000	0	1.386.000	1.386.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	0	0	0	0	0	649.000	0	649.000	0	1.386.000	1.386.000	0
17	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a	12.127											
17b	6.761											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersezt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ⁵⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾	
													Maßnahme: 90424100 - Hausanschlüsse
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	90424100 - Hausanschlüsse					350.000							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen ⁷⁾												
Abschreib. u.a. Folgekosten													
												10.186	
17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme												6.540	
17b - Abschreibungen												3.646	

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert		Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1		Planung Wirtschaftsjahr +1		Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1		Planung Wirtschaftsjahr +2		Planung Wirtschaftsjahr +3		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Maßnahme: 90424200 - Netzerweiterung allgemein																						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit																					
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen																					
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																					
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen																					
9	90424200 - Netzerweiterung allgemein					500.000																
10	Auszahlungen für den Erwerb von bawemlichem Sachvermögen																					
11	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																					
12	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviertete Eigenleistungen																					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten																				
17a	- Zins+ Tilgungsleistung Kreditaufnahme	14.552																				
17b	- Abschreibungen	9.343 5.209																				

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zgg. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersezt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert		Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1		Planung Wirtschaftsjahr +2		Planung Wirtschaftsjahr +3		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-		
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾	13	14	15	16	17	18	
Maßnahme: 90424004 - Sanierung Haus Gilbert				2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																		
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit																		
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen																		
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																		
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen																		
9	90424004 - Sanierung Haus Gilbert					50.000													
10	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																		
11	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																		
12	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																		
13	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviertete Eigenleistungen																		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten																	
17a	- Zins+ Tilgungsleistung Kreditaufnahme	1.455																	
17b	- Abschreibungen	934																	
		521																	

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zgg. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr		Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr		Planung Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾			
Maßnahme: 90425001 - WL Herrman Löns Platz				2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen															
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit															
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen															
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen															
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit															
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen															
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								100.000							
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										841.850					
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen															
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen															
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	841.850	0	0			
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	841.850	0	0			
15 Aktivierter Eigenleistungen															
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	841.850	0	0			
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen ⁷⁾															
17a - Zins- Tilgungsleistung Kreditaufnahme															
17b - Abschreibungen															
	Abschreib. u.a. Folgekosten														

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁶⁾	10	11	12 ⁸⁾
	Maßnahme: 90425002 - Wärmeleitung Gleiwitzerweg/HA Liegnitzerweg/Stettiner 9-19			2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
	2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
	4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	90425002 - Wärmeleitung Gleiwitzerweg/HA Liegnitzerweg/Stettiner 9-19					400.000						
	9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
	10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	400.000						0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	400.000						0
	15 Aktivierter Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	400.000						0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten										
	17a - Zins+ Tilgungsleistung Kreditaufnahme	11.642										
	17b - Abschreibungen	7.475										
		4.167										

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert		Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1		Planung Wirtschaftsjahr +1		Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1		Planung Wirtschaftsjahr +2		Planung Wirtschaftsjahr +3		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-		
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁶⁾	10	11	12 ⁸⁾	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Maßnahme: 90425003 - Rheinschule Hydraulischer Abgleich																							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																							
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit																							
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen																							
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																							
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																							
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)																							
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																							
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen																							
90425003 - Rheinschule Hydraulischer Abgleich																							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																							
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																							
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																							
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																							
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)																							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)																							
15 Aktivierte Eigenleistungen																							
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)																							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾																							
17a - Zins+ Tilgungsleistung Kreditaufnahme																							
17b - Abschreibungen																							
Abschreib. u.a. Folgekosten																							
																		1.455		934		521	

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
 3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
 4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
 5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
 6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
 7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Entwicklung der Schulden Betriebszweig Nahwärme

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024 EUR	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2025 EUR	Neuaufnahmen 2025 Zugang EUR	Tilgung 2025 Abgang EUR	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2025
	1	2	3	4	5
1. Schulden aus Krediten	4.762.500	5.562.500	4.180.190	807.700	8.934.990
1.1. von privaten Unternehmen	4.762.500	5.562.500	4.180.190	807.700	8.934.990
Summe	4.762.500	5.562.500	4.180.190	807.700	8.934.990
Schuldenstand pro Einwohner		179	135	26	288
Einwohnerzahl		31.065			

Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Nahwärme

VE des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	vorraussichtlich Fällig 2026	vorraussichtlich Fällig 2027	vorraussichtlich Fällig 2028
1	2	3	4	5
723.522	723.522	723.522	0	0
Summe	723.522	723.522	0	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		5.153.078	4.624.420	0

Betriebszweig Stromnetzbetrieb

Wirtschaftsplan 2025

Vorbericht

Der Betriebszweig wurde im Jahr 2021 gegründet, um sich im Rahmen einer Kooperationsgesellschaft mit einem Partner, um die Stromkonzession zu bewerben und später die Anteile an der genannten Gesellschaft zu halten.

Erfolgsplan

Erträge

Für den jüngsten Betriebszweig der Stadtwerke Weil am Rhein sind im Wirtschaftsjahr 2025 nur Kostenersatz im Personalbereich geplant.

Aufwendungen

Es sind Personalkosten für gestelltes Personal und ein kleiner Betrag für Sachkosten vorgesehen.

Etwaige Investitionen und den damit verbundenen generieren von Abschreibungen sind nicht geplant.

Das Wirtschaftsjahr 2025 weist einen Verlust in Höhe von 690,- € aus.

Liquiditätsplan

Auszahlungen

Für das Jahr 2025 sind keine Einlagen in die Gesellschaft vorgesehen.

Einzahlungen

Über die Einzahlungen im laufenden Betrieb hinaus gibt es keine weiteren Ansätze.

Finanzplanung

Erfolgsplan

Ab dem Jahr 2027 sind Zinszahlungen für die Einlage zur Netzübername in der Finanzplanung vorgesehen.

Liquiditätsplan

Im Jahr 2027 ist die Netzübernahme vorgesehen. Hier werden weitere Einlagen der Stadtwerke nötig, um die optimale Finanzierung der Gesellschaft zu ermöglichen. Diese werden fremdfinanziert.

Weil am Rhein, im November 2024

Markus Indlekofer
Erster Werkleiter

Michael Kammerer
Stellv. techn. Werkleiter

Vorbericht

Der Betriebszweig wurde im Jahr 2021 gegründet, um sich im Rahmen einer Kooperationsgesellschaft mit einem Partner, um die Stromkonzession zu bewerben und später die Anteile an der genannten Gesellschaft zu halten.

Erfolgsplan

Erträge

Für den jüngsten Betriebszweig der Stadtwerke Weil am Rhein sind im Wirtschaftsjahr 2025 nur Kostenersatz im Personalbereich geplant.

Aufwendungen

Es sind Personalkosten für gestelltes Personal und ein kleiner Betrag für Sachkosten vorgesehen.

Etwaige Investitionen und den damit verbundenen generieren von Abschreibungen sind nicht geplant.

Das Wirtschaftsjahr 2025 weist einen Verlust in Höhe von 690,- € aus.

Liquiditätsplan

Auszahlungen

Für das Jahr 2025 sind keine Einlagen in die Gesellschaft vorgesehen.

Einzahlungen

Über die Einzahlungen im laufenden Betrieb hinaus gibt es keine weiteren Ansätze.

Finanzplanung

Erfolgsplan

Ab dem Jahr 2027 sind Zinszahlungen für die Einlage zur Netzübername in der Finanzplanung vorgesehen.


Liquiditätsplan

Im Jahr 2027 ist die Netzübernahme vorgesehen. Hier werden weitere Einlagen der Stadtwerke nötig, um die optimale Finanzierung der Gesellschaft zu ermöglichen. Diese werden fremdfinanziert.

Weil am Rhein, im November 2024



Markus Indlekofer
Erster Werkleiter



Michael Kammerer
Stellv. techn. Werkleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Stromnetzbetrieb

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Planung Wirtschaftsj		Planung Wirtschaftsj	
		Vorjahr EUR	Wirtschaftsj ahr EUR	Wirtschaftsj ahr +1 EUR	Wirtschaftsj ahr +2 EUR	Wirtschaftsj ahr +3 EUR	
	Vorvorjahr EUR	1	3	4 ²⁾	5	6	
		2 ¹⁾					
1.	Umsatzerlöse						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Materialaufwand:						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand:						
	a) Löhne und Gehälter	6.000	6.190	6.283	6.409	6.537	6.537
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	4.000	4.100	4.182	4.266	4.351	4.351
	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf Beihilfen und Unterstützungen	2.000	2.090	2.101	2.143	2.186	2.186
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.000	1.030	1.051	1.072	1.093	1.093
	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	1.000	1.030	1.051	1.072	1.093	1.093
7.	Abschreibungen:						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
9.	Erträge aus Beteiligungen,	200	500	510	520	531	531
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen			0	79.797	106.396	106.396
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	-200	-690	-793	-80.726	-107.464	-107.464
16.	sonstige Steuern						

17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-200	-690	-793	-80.726	-107.464
18.	nachrichtlich					
19.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung					

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR 12-3	Ansatz Vorjahr EUR 2	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 44	Planung Wirtschaftsjahr + 1 EUR 55	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr + 1 EUR 63	Planung Wirtschaftsjahr + 2 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr + 3 EUR 8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	0	0		0		0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	6.000	6.000		6.000		6.000	6.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹	0	0		0		0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	6.000	6.000		6.000		6.000	6.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	6.000	6.190		6.283		6.409	6.537
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	200	500		510		520	531
7	Ertragsteuerzahlungen ¹	0	0		0		0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	6.200	6.690		6.793		6.929	7.068
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-200	-690		-793		-929	-1.068
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0		0		0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0		0		0	0

12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	102.000	0	0	0	0	0	0	3.546.540	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	102.000	0	0	0	0	0	0	3.546.540	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-102.000	0	0	0	0	0	0	-3.546.540	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-102.200	-690	-793	-793	-793	-793	-793	-3.547.469	-1.068
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	0	0	0	0	0	3.463.828	-110.282
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	0	0	0	0	0	3.463.828	-110.282
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-102.200	-690	-793	-83.641	-111.350			
nachrichtlich:								
41 Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	0	0	0	0	0			
42 Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0			

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Modells in der Anlage 3 zu erfolgen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Stromnetzbetrieb

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ⁵⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾	
	Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (hier: <i>Grundenwerb Matfeld</i>)													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem													
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					102.000					3.547.000			
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0	3.547.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0	3.547.000	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0	3.547.000	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten												
17a	- Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	0												
17b	- Abschreibungen	0												

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Entwicklung der Schulden Betriebszweig Stromnetzbetrieb

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024 EUR	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2025 EUR	Neuaufnahmen 2025 Zugang EUR	Tilgung 2025 Abgang EUR	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2025
	1	2	3	4	5
1. Schulden aus Krediten	0	0	0	0	0
1.1. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Schuldenstand pro Einwohner					
Einwohnerzahl		31.065			

Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Stromnetzbetrieb

VE	VE des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	vorraussichtlich Fällig 2026	vorraussichtlich Fällig 2027	vorraussichtlich Fällig 2028
	1	2	3	4	5
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	3.676.080	0



Stadtwerke Weil am Rhein

Eigenbetrieb Abwasser

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Beschluss	3
Vorbericht	4
Erfolgsplan Abwasser	6
Liquiditätsplan Abwasser	9
Liquiditätsentwicklung	13
Stellenplan	14
Investitionsübersicht Abwasser	15
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Abwasser	34

Wirtschaftsplan 2025

Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser

Für das Wirtschaftsjahr 2025 (01.01.2025 bis 31.12.2025)

Der Gemeinderat hat am 17. Dezember 2024 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) in Verbindung mit § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wie folgt festgestellt:

§ 1

1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesambetrag Erträge	5.642.106 €
1.2	Gesambetrag Aufwendungen	5.641.201 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	905 €
2	Liquiditätsplan	
2.1	Gesambetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.190.581 €
2.2	Gesambetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.593.304 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf, Saldo 2.1 und 2.2	1.597.277 €
2.4	Gesambetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
2.5	Gesambetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772.000 €
2.6	Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf, Saldo 2.4 und 2.5	- 2.772.000 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf Saldo 2.3 und 2.6	- 1.174.723 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.693.540 €
2.9	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.518.817 €
2.10	Saldo aus 2.8 und 2.9	1.174.723 €
2.11	Saldo des Liquiditätsplanes	- €
3.1	Gesambetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	2.693.540 €
3.1.1	Kreditaufnahmen Eigenbetrieb Abwasser	2.693.540 €
4	Verpflichtungsermächtigungen	3.248.000 €
4.1	Verpflichtungsermächtigungen Eigenbetrieb Abwasser	3.248.000 €
5	Höchstbetrag der Kassenkredite	1.128.400 €
5.1	Höchstbetrag der Kassenkredite Eigenbetrieb Abwasser	1.128.400 €

§2

Der Stellenplan 2025 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Weil am Rhein, den 18.12.2024

Diana Stöcker
Oberbürgermeisterin

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2025 wurden folgende Ansätze erfasst:

- Schmutzwassergebühr	1,67 €/m ³
- Niederschlagswassergebühr	0,71 €/m ²
- Anteil der Stadt für die Straßenentwässerung	826.803,- €
- Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung	48.548,- €

Die Abschlüsse der Verbände 2021 und 2022 lagen leider erst nach der Kalkulation der Abwassergebühren vor. Entsprechend konnte für den beiden Jahre noch keine Nachkalkulation erfolgen. Entsprechende Über- oder Unterdeckungen können bei dieser Ausgangslage erst ab 2026 in die Kalkulation einbezogen werden.

Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des vorläufigen Ergebnisses 2023 und des bisherigen Jahresverlaufs 2024 geringfügige Anpassungen vorgenommen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sinken gegenüber dem Vorjahr um 450.891,- € gegenüber Vorjahr. Die Abwasserverbände senken ihre Umlagen in großem Umfang.

Der Personalaufwand sink gegenüber dem Vorjahr leicht. Hier wurde die Umstellung auf den Tarifvertrag Versorgungsbetriebe eingestellt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2023 und des bisherigen Jahresverlaufs 2024 geringfügig angepasst.

Die Aufwendungen für Kreditzinsen berücksichtigen die neugeplanten Darlehen.

Liquiditätsplan

Finanzierungsbedarf

Für das Jahr 2024 sind Investition in Höhe von 2.772.000,- €, sowie Tilgungen in Höhe von 707.314,- € eingeplant.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung werden Kredite in Höhe von 2.693.540,- € sowie der Zahlungssaldo aus dem laufenden Betrieb in Höhe von 1.597.277,- € eingestellt.

Mittelfristige Finanzierungsplanung

Erfolgsplan

Beim Material- und Personalaufwand, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen wurde von einer Kosten-/Erlössteigerung in Höhe von 2 % ausgegangen. Die Umsatzerlöse können nur geschätzt werden.

Liquiditätsplan

Künftig wird die Sanierung bzw. der Unterhalt der Kanäle im Mittelpunkt stehen.

Weil am Rhein, im November 2024



Markus Indlekofer
Erster Werkleiter



Michael Kammerer
Stellv. techn. Werkleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Eigenbetriebe Abwasser

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Ansatz		Wirtschaftsj		Wirtschaftsj		Wirtschaftsj	
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	ahr +1	ahr +2	ahr +3	ahr +1	ahr +2	ahr +3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse										
	IS-U Umsatzerlöse Abwasser Dritte	5.400.242	5.221.881	5.400.242	5.221.881	5.326.319	5.432.845	5.541.502	5.326.319	5.432.845	5.541.502
	IS-U Umsatzerlöse Oberflächenwasser Dritte	2.976.891	2.809.265	2.976.891	2.809.265	2.865.450	2.922.759	2.981.214	2.865.450	2.922.759	2.981.214
	Manuelle Abrechnung	1.472.014	1.450.313	1.472.014	1.450.313	1.479.319	1.508.906	1.539.084	1.479.319	1.508.906	1.539.084
	Straßenentwässerungsanteil	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122	2.040	2.081	2.122
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	815.837	826.803	815.837	826.803	843.339	860.206	877.410	843.339	860.206	877.410
		133.500	133.500	133.500	133.500	136.170	138.893	141.671	136.170	138.893	141.671
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	241.864	102.200	241.864	102.200	104.244	106.329	108.455	104.244	106.329	108.455
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	161.664	0	161.664	0	0	0	0	0	0	0
	sonst. Erträge/Gebühren (IS-U)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.734	1.769	1.804	1.734	1.769	1.804
	Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)	78.000	99.000	78.000	99.000	100.980	103.000	105.060	100.980	103.000	105.060
	Säumniszuschlag IS_U	500	1.500	500	1.500	1.530	1.561	1.592	1.530	1.561	1.592
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	3.376.200	2.925.309	3.376.200	2.925.309	2.983.815	3.043.491	3.104.361	2.983.815	3.043.491	3.104.361
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	181.500	166.500	181.500	166.500	169.830	173.227	176.691	169.830	173.227	176.691
	Brenn- und Treibstoffe	3.500	3.500	3.500	3.500	3.570	3.641	3.714	3.570	3.641	3.714
	Kleindifferenzkonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Material-Direktverbrauch	120.000	100.000	120.000	100.000	102.000	104.040	106.121	102.000	104.040	106.121
	Strombezug	58.000	63.000	58.000	63.000	64.260	65.545	66.856	64.260	65.545	66.856
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.194.700	2.758.809	3.194.700	2.758.809	2.813.985	2.870.265	2.927.670	2.813.985	2.870.265	2.927.670
	Abwasserkosten Basel	77.500	55.000	77.500	55.000	56.100	57.222	58.366	56.100	57.222	58.366
	Abwasserkosten Unteres Kandertal	226.000	186.816	226.000	186.816	190.552	194.363	198.251	190.552	194.363	198.251
	Abwasserkosten Wieserverband	1.851.200	1.516.993	1.851.200	1.516.993	1.547.333	1.578.280	1.609.845	1.547.333	1.578.280	1.609.845
	Aufwendung für Bergentwässerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	1.040.000	1.000.000	1.040.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208	1.020.000	1.040.400	1.061.208
6.	Personalaufwand:	484.851	468.495	484.851	468.495	477.865	487.422	497.170	477.865	487.422	497.170
a)	Löhne und Gehälter	376.000	369.292	376.000	369.292	376.678	384.211	391.896	376.678	384.211	391.896
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	108.851	99.203	108.851	99.203	101.187	103.210	105.275	101.187	103.210	105.275
	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf	60.000	70.196	60.000	70.196	71.600	73.032	74.493	71.600	73.032	74.493
	Beihilfen und Unterstützungen	1.350	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	29.007	29.587	30.179	30.782
7.	Abschreibungen:	891.200	937.482	956.232	975.356
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	891.200	937.482	956.232	975.356
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände	0	0	0	0
	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	891.200	937.482	956.232	975.356
	Vollabschreibung geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
	Abschreibungen Forderungen IS-U	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	154.350	203.490	207.560	211.711
	Abwasserabgabe	0	0	0	0
	Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	900	918	936	955
	Bekanntmachungen, Inserate	3.500	1.020	1.040	1.061
	Bewirtung	50	204	208	212
	Bürobedarf und Drucksachen	1.000	1.530	1.561	1.592
	Dienst u. Schutzkleidung	1.000	1.020	1.040	1.061
	EDV Kosten	45.000	54.060	55.141	56.244
	Fremdleistung für Reinigung	500	5.100	5.202	5.306
	Gebühren und Beiträge an Verbände	3.000	3.060	3.121	3.184
	Mieten und Pachten und Gebühren	25.000	25.500	26.010	26.530
	Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	1.200	1.020	1.040	1.061
	Porto / Fracht	3.000	5.100	5.202	5.306
	Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	5.000	5.100	5.202	5.306
	Reisekosten und Auslösungen	1.000	2.040	2.081	2.122
	Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	8.000	9.180	9.364	9.551
	sonst. Versicherungen	3.500	7.446	7.595	7.747
	Telefongebühren	4.500	14.688	14.982	15.281
	übr. andere Dienst und Fremdleistungen	10.000	10.200	10.404	10.612
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	204	208	212
	Verwaltungskostenbeitrag	37.000	55.080	56.182	57.305
	Werbungskosten	0	0	0	0
	Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	1.000	1.020	1.040	1.061
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	734.200	827.733	844.288	861.173
	davon an verbundene Unternehmen	731.000	824.469	840.958	857.778
	Darlehenszinsen	200	204	208	212
	sonstige Zinsen	0	0	0	0

	Zinsen Stadt	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	Verwahrtgelte	0		0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
15.	Ergebnis nach Steuern	1.305	174	178	181	185
16.	sonstige Steuern	400	0	0	0	0
	Andere sonstige Steuern KFZ	400		0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	905	174	178	181	185
18.	nachrichtlich					
19.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung					

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR <small>(1-3, 3)</small>	Ansatz Vorjahr EUR <small>2</small>	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR <small>3</small>	Verpflichtungserleichterungen Wirtschaftsjahr EUR <small>4*</small>	Planung Wirtschaftsjahr + 1 EUR <small>5*</small>	Verpflichtungserleichterungen Wirtschaftsjahr + 1 EUR <small>6*</small>	Planung Wirtschaftsjahr + 2 EUR <small>7</small>	Planung Wirtschaftsjahr + 3 EUR <small>8</small>
1		5.356.951	5.088.381		5.190.149		5.293.952	5.399.831
	Erzielungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	80.200	102.200		104.244		106.329	108.455
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	0	0		0		0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹	0	0		0		0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	5.437.151	5.190.581		5.294.393		5.400.280	5.508.286
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	3.811.051	3.393.804		3.461.680		3.530.913	3.601.532
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	154.750	199.500		203.490		207.560	497.170
7	Ertragsteuerzahlungen ¹	0	0		0		0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.965.801	3.593.304		3.665.170		3.738.473	4.098.702
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.471.350	1.597.277		1.629.223		1.661.807	1.409.584
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0		0		0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0		0		0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0		0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse	0	0		0		0	0

durch Dritte									
14 Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.836.000	2.770.000	3.248.000	2.770.000	3.248.000	3.299.000	902.598	902.598	902.598
19 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.000	2.000	0	2.000	0	1000	1000	1000	1000
20 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	2.838.000	2.772.000	3.248.000	2.772.000	3.248.000	3.300.000	903.598	903.598	903.598
22 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-2.838.000	-2.772.000		-2.772.000		-3.300.000	-903.598	-903.598	-903.598
23 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-1.366.650	-1.174.723		-1.174.723		-1.670.777	758.209	758.209	505.986
24 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	0	0		0		0	0	0	0
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷	0	0		0		0	0	0	0
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	2.809.300	2.693.540		2.693.540		2.394.344	0	0	238.331

Investitionen bei Dritten ⁸													
27 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.821.800	2.693.540	2.394.344	2.394.344	2.693.540	2.394.344	2.394.344	2.394.344	2.693.540	2.394.344	2.394.344	2.693.540	238.331
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	721.000	707.314	723.567	723.567	707.314	723.567	723.567	723.567	707.314	723.567	723.567	744.317	744.317
34 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37	Gezahlte Zinsen	734.150	811.503	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.455.150	1.518.817	723.567	731.867	744.317	
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.366.650	1.174.723	1.670.777	-731.867	-505.986	
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	0	0	26.342	0	
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	0	0				
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0				

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsmächigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Modells in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan				Finanzplanung						
		Vorjahr		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr				
		EUR	1	EUR	2	EUR	+1	EUR	+2	EUR	+3	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾		394.516,86									
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		0,00									
2b	+ Wertpapiere		0,00									
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		0,00									
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		0,00									
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		0,00									
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		394.516,86									
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)											
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾		0,00		0,00		0,00		26.342,00		0,00	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		394.516,86		394.516,86		394.516,86		420.858,86		420.858,86	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾		0,00		0		0		0		0	
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		394.516,86		394.516,86		394.516,86		420.858,86		420.858,86	

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 Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Stellenübersicht Stadtwerke 2025

Betriebszweig Abwasser

14.10.2024

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte		Beamte		Bemerkungen
	Anzahl 2025	nachrichtlich	Anzahl 2025	nachrichtlich	
		01.01.2024		30.06.2024	
EG 13	1,3	0,8	0,8		
EG 12	0,0	1,0	1,0		
EG 11	0,3	0,0	0,0		
EG 10	0,0	0,0	0,0		
EG 9c	0,0	0,0	0,0		
EG 9b	1,0	1,0	1,0		
EG 9a	1,0	1,1	1,1		
EG 8					
EG 7	0,1	0,3	0,3		
EG 6	0,55	0,4	0,4		
EG 5	0,8				
Gesamt:	5,05	4,6	4,6		
Nachrichtlich:					
A 15					
A 14				0,3	0,3
A 13				0,3	0,3
Gesamt:			0,0	0,3	0,3

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	2024		2025		2026		2027		Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
					Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11		
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90617005 - Laublinstraße (MW)			130.000									
	90622004 - Kanalsanierung Friedlingen			600.000									
	90823001 - Bodenzwischenlager Weil am Rhein			25.000									
	90823005 - Schachtsanierung Markt			225.000				200.000					
	90823006 - RUB Friedlingen Beckensanierung			40.000									
	90823008 - Kanalsanierung Gartenstadt			600.000				2.400.000					
	90823010 - Kanalsanierung Ollingen			600.000				684.000					
	90824000 - Netzerweiterung allgemein			50.000									
	90824001 - Fernanbindung Pumpstation			100.000									
	90824002 - Schachtbauten Gefelbachstr.			250.000									
	90824003 - Software Kanalbewirtschaftung			50.000									
	90824004 - Büroeinrichtung			6.000									
	90824005 - Sanierung Haus Gilbert			38.000									
	90824100 - Hausanschlüsse			100.000									
	90825001 - Sanierung Stollen			100.000									
	90825002 - Neubau MW Kanal Feuerwache Nord			207.000									
	908xxxx - Finanzplanung										902.598		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			10.000									
	90824400 - Werkzeuge und Geräte												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			2.000									
	90824150 Umlage Abwasserverband unteres Kandetal												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.786.000	2.770.000	3.284.000	3.299.000	0	902.598	902.598	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	2.786.000	2.770.000	3.284.000	3.299.000	0	902.598	902.598	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.786.000	2.770.000	3.284.000	3.299.000	0	902.598	902.598	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen⁷⁾												
17a	- Zins+ Tilgungsleistung Kreditaufnahme												
17b	- Abschreibungen												
	Abschreib. u.a. Folgekosten				82.000								
					59.900								
					22.100								

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben. (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden), bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre	
												EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾	12 ⁶⁾
Maßnahme: 90817005 - Läublinstraße (MW)	2023												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				130.000								
9	90817005 - Läublinstraße (MW) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					120.000							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	130.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	130.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	130.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a	- Zins+ Tilgungsleistung Kreditaufnahme	3.552											
17b	- Abschreibungen	2.595 957											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzzg. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr + 1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
				2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
Maßnahme: 90822004 - Kanalsanierung Friedlingen												
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen					600.000							
90822004 - Kanalsanierung Friedlingen						742.000						
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	600.000	742.000	0	0	0	0	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	600.000	742.000	0	0	0	0	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	600.000	742.000	0	0	0	0	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a - Zins+ Tilgungsleistung Kreditaufnahme	21.965											
17b - Abschreibungen	16.045											
	5.920											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzzg. Mittelübertragungen aus Vorjahr⁵⁾ zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr + 1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre	
												EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾	12 ⁶⁾
Maßnahme:	2023												
90823001 - Bodenzwischenlager Weil am Rhein													
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen													
90823001 - Bodenzwischenlager Weil am Rhein													
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		25.000				200.000							
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	25.000				200.000							0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	25.000				200.000							0
15) Aktivierte Eigenleistungen													
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	25.000				200.000							0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten												
17a - Zins+ Tilgungsleistung Kreditaufnahme						5.921							0
17b - Abschreibungen						4.325							0
						1.596							0

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorjahr "zusammengefasst" werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr + 1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre	
												EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾	12 ⁶⁾
Maßnahme:	2025												
90823005 - Schachtsanierung Markt													
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen													
90823005 - Schachtsanierung Markt													
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					225.000	200.000							
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	225.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	225.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen													
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	225.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten												
17a - Zins- Tilgungsleistung Kreditaufnahme	5.921												
17b - Abschreibungen	4.325												
	1.596												

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzzg. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr + 1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: 90823006 - RÜB Friedlingen Beckensanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	90823006 - RÜB Friedlingen Beckensanierung					40.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten										
17a	- Zins+ Tilgungsleistung Kreditaufnahme	865										
17b	- Abschreibungen	319										
		1.184										

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorjahr "zusammengefasst" werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr + 1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme		Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf									
		EUR	1 ¹⁾											EUR	2 ²⁾	EUR	3 ³⁾	EUR	4	EUR	5 ⁵⁾	EUR	6
	Maßnahme: 90823008 - Kanalsanierung Gartenstadt																						
	1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																						
	2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit																						
	3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen																						
	4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																						
	5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																						
	6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																						
	8) Auszahlungen für Baumaßnahmen																						
	90823008 - Kanalsanierung Gartenstadt						600.000		2.400.000														
	9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																						
	10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																						
	11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																						
	12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																						
	13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	600.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0									
	14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	600.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0									
	15) Aktivierte Eigenleistungen																						
	16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	600.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0									
	17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten																					
17a	- Zins- Tilgungsleistung Kreditaufnahme	0																					
17b	- Abschreibungen	0																					

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzzg. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr⁶⁾ zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr + 1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
												EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾	12 ⁶⁾
Maßnahme: 90823010 - Kanalsanierung Ötlingen	2023												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	90823010 - Kanalsanierung Ötlingen				600.000	684.000	684.000	684.000	684.000	684.000	684.000	684.000	684.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	600.000	684.000	684.000	684.000	684.000	684.000	684.000	684.000	684.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	600.000	684.000	684.000	684.000	684.000	684.000	684.000	684.000	684.000
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	600.000	684.000	684.000	684.000	684.000	684.000	684.000	684.000	684.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a	- Zins- Tilgungsleistung Kreditaufnahme	20.248											
17b	- Abschreibungen	14.791											
		5.457											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzzg. Mittelübertragungen aus Vorjahr⁵⁾ zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr + 1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
												EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁴⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾	12 ⁶⁾
Maßnahme: 90824000 - Netzerweiterung allgemein				2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	90824000 - Netzerweiterung allgemein				50.000								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												
17a	- Zins- Tilgungsleistung Kreditaufnahme												
17b	- Abschreibungen												
	Abschreib. u.a. Folgekosten					1.480							
						1.081							
						399							

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorjahr "zusammengefasst" werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr + 1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ³⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
				2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
Maßnahme: 90824001 - Fernanbindung Pumpstation												
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000							
90824001 - Fernanbindung Pumpstation												
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	2.162											
17b - Abschreibungen	798											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027
Maßnahme: 90824002 - Schachtbauten Gefelbachstr.												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				250.000	25.000		15.000				
9	90824002 - Schachtbauten Gefelbachstr.											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	250.000	25.000	0	15.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	250.000	25.000	0	15.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	250.000	25.000	0	15.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten										
	17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	740										
	17b - Abschreibungen	541										
		199										

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
				2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
Maßnahme: 90824003 - Software Kanalbewirtschaftung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	90824003 - Software Kanalbewirtschaftung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen				50.000							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten										
17a	- Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	432										
17b	- Abschreibungen	160										
		592										

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
				2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
Maßnahme: 90824004 - Büroeinrichtung												
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen					6.000							
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen						25.000						
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	25.000	0	0	0	0	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	6.000	25.000	0	0	0	0	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	25.000	0	0	0	0	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	740											
17b - Abschreibungen	541											
	199											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich -	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁴⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
				2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
Maßnahme: 90824005 - Sanierung Haus Gilbert												
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen					38.000							
9) 90824005 - Sanierung Haus Gilbert						200.000						
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	38.000	200.000	0	0	0	0	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	38.000	200.000	0	0	0	0	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	38.000	200.000	0	0	0	0	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	4.325											
17b - Abschreibungen	1.596											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus Vorvorjahr		Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1		Planung Wirtschaftsjahr +2		Planung Wirtschaftsjahr +3		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾							
Maßnahme: 90824100 – Hausanschlüsse																			
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																			
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit																			
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen																			
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																			
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																			
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																			
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen																			
9) Summe der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen																			
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																			
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																			
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																			
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen																			
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten																		
17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	2.162																		
17b - Abschreibungen	798																		

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
	2023											
Maßnahme: 90825001 Sanierung Stollen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												
1.081												
399												

17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme
17b - Abschreibungen

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
				2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
Maßnahme: 90825002 Neubau MW Kanal Feuerwache Nord												
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen												
90825002 Neubau MW Kanal Feuerwache Nord						207.000						
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	207.000	0	0	0	0	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	207.000	0	0	0	0	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	207.000	0	0	0	0	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten											
17a - Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	6.128											
17b - Abschreibungen	4.476											
	1.652											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre	
												EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾	12 ⁶⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 90824400 - Werkzeuge und Geräte													
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen													
90824400 - Werkzeuge und Geräte					10.000								
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen													
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen⁷⁾													
17a - Zins- Tilgungsleistung Kreditaufnahme													
17b - Abschreibungen													
						148							
						108							
						40							

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzzg. Mittelübertragungen aus "Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: 90824150 Umlage Abwasserverband unteres Kandetal												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	90824150 Umlage Abwasserverband unteres Kandetal				2.000							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten										
17a	- Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	59										
17b	- Abschreibungen	43										
		16										

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzzg. Mittelübertragungen aus Vorjahr⁴⁾ zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Entwicklung der Schulden Eigenbetrieb Abwasser

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024 EUR	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2025 EUR	Neuaufnahmen 2025 Zugang EUR	Tilgung 2025 Abgang EUR	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2025
	1	2	3	4	5
1. Schulden aus Krediten	35.573.425	36.053.436	2.693.540	707.314	38.039.662
1.1. von privaten Unternehmen	35.573.425	36.053.436	2.693.540	707.314	38.039.662
Summe	35.573.425	36.053.436	2.693.540	707.314	38.039.662
Schuldenstand pro Einwohner		1.161	87	23	1.225
Einwohnerzahl		31.065			

Verpflichtungsermächtigungen Eigenbetrieb Abwasser

	VE des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	vorraussichtlich Fällig 2026	vorraussichtlich Fällig 2027	vorraussichtlich Fällig 2028
	1	2	3	4	5
VE	3.284.000	3.284.000	0	0	0
Summe	3.284.000	3.284.000	0	0	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.284.000	3.284.000	2.394.344	0	238.331

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2023

DER LAGUNA FREIZEITANLAGEN GMBH

**AM WASSERWERK
79576 WEIL AM RHEIN**

BILANZ

**Laguna Freizeitanlagen- und
Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH
Weil am Rhein**

zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA
Übertrag	11.551.979,78	12.570.380,37	Übertrag	12.767.536,88	14.040.357,52	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.479,60	6.981,50				
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.214.077,50	1.462.995,65				
	12.767.536,88	14.040.357,52		12.767.536,88	14.040.357,52	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Laguna Freizeitanlagen- und Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	3.582.363,01	3.239.095,79
2. Gesamtleistung	3.582.363,01	3.239.095,79
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	5.973,05	0,00
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	62,00	0,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.673,50	36.504,42
d) übrige sonstige betriebliche Erträge - davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 4.467,64 (EUR 4.937,24)	291.205,37	725.623,70
	<u>299.913,92</u>	<u>762.128,12</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.222.655,04	1.943.837,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	338.065,91	206.768,89
	<u>1.560.720,95</u>	<u>2.150.606,30</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.492.924,24	1.339.620,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 818,09 (EUR 818,09)	309.352,73	292.184,48
	<u>1.802.276,97</u>	<u>1.631.805,00</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.370.457,13	1.781.199,59
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	101.371,32	86.725,47
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	148.751,00	156.178,90
c) Reparaturen und Instandhaltungen	431.112,21	187.393,68
d) Fahrzeugkosten	1.733,41	4.841,14
e) Werbe- und Reisekosten	72.549,62	30.175,17
f) Kosten der Warenabgabe	6.570,60	3.713,38
g) verschiedene betriebliche Kosten	212.539,92	224.755,49
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	235,00	11,00
	<u>974.863,08-</u>	<u>693.794,23-</u>
Übertrag	851.178,12-	1.562.386,98-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Laguna Freizeitanlagen- und Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	851.178,12- 974.863,08-	1.562.386,98- 693.794,23-
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	8.703,54
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendun- gen	<u>2.382,06</u>	<u>11.432,44</u>
	977.245,14	713.930,21
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,18	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	389.938,35	354.365,78
10. Ergebnis nach Steuern	<u>2.218.356,43-</u>	<u>2.630.682,97-</u>
11. sonstige Steuern	37.725,42	37.652,42
12. Jahresfehlbetrag	<u>2.256.081,85</u>	<u>2.668.335,39</u>
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	27.412.095,65	24.743.760,26
14. Bilanzverlust	<u><u>29.668.177,50</u></u>	<u><u>27.412.095,65</u></u>

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2023

**DER STÄDTISCHEN WOHNUNGS-
BAUGESELLSCHAFT MBH**

**HAUPTSTR. 400
79576 WEIL AM RHEIN**

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA (€)	31.12.2023	31.12.2022
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	94.279.283,89	91.780.482,25
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit anderen Bauten	4.710,20	4.710,20
3. Technische Anlagen	461.058,00	699.597,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.008.521,32	1.970.310,22
5. Anlagen im Bau	268.619,30	930.213,66
6. Bauvorbereitungskosten	32.714,37	30.904,30
7. Geleistete Anzahlungen	36.000,00	0,00
	97.090.907,08	95.416.217,63
Anlagevermögen insgesamt	97.090.907,08	95.416.217,63
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	3.106.168,48	2.512.718,26
2. Andere Vorräte	67.894,99	84.071,31
	3.174.063,47	2.596.789,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	160.598,82	173.197,72
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	13.659,28	13.659,28
3. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	6.849,12	10.632,51
4. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	480.556,77	457.164,40
	661.646,11	654.653,91
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	289.315,80	2.635.205,98
2. Bausparguthaben	476.324,12	236.071,78
	765.639,92	2.871.277,76
Umlaufvermögen insgesamt	4.601.349,50	6.122.721,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	300.114,96	303.307,67
Bilanzsumme	101.992.371,54	101.842.246,54

Bilanz

PASSIVA (€)	31.12.2023		31.12.2022	
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		6.427.327,00		6.427.327,00
II. Gewinnrücklagen				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	2.366.000,00		2.366.000,00	
davon aus Jahresüberschuss				
Geschäftsjahr eingestellt:	0,00			
	Vorjahr: 1.000,00			
2. Freie Rücklage	16.436.968,37	18.802.968,37	16.409.270,90	18.775.270,90
davon aus Bilanzgewinn.				
Vorjahr eingestellt:	7.697,47			
	Vorjahr: 555.972,83			
III. Bilanzverlust/-gewinn				
1. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-4.770.795,09		8.697,47	
2. Einstellung in Ergebnismrücklage	0,00		1.000,00	
Bilanzverlust/-gewinn	-4.770.795,09		7.697,47	
Eigenkapital insgesamt		20.459.500,28		25.210.295,37
Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen		1.034.126,00		0,00
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		2.506.998,54		110.259,69
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	71.557.363,88		71.043.729,05	
2. Erhaltene Anzahlungen	3.381.701,28		2.441.604,32	
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.328.812,16		1.314.344,20	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.581.672,11		1.617.077,07	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00		0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	70.226,13		40.224,98	
		77.919.775,56		76.456.979,62
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00				
	Vorjahr: 0,00			
davon aus Steuern: 17.029,95				
	Vorjahr: 12.550,50			
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
		71.971,16		64.711,86
Bilanzsumme		101.992.371,54		101.842.246,54

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Alle Angaben in Euro

	2023	2022
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.251.557,35	10.187.575,84
b) aus Betreuungstätigkeit	21.159,04	22.142,24
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	176.682,36	178.402,46
	10.449.398,75	10.388.120,54
2. Erhöhung (VJ: Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	593.450,22	-148.730,31
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	44.495,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	343.170,39	217.992,37
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.623.958,28	4.281.661,19
6. Rohergebnis		
	2.762.061,08	6.220.216,41
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.543.018,58	1.294.802,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	461.839,37	2.004.857,95
		398.171,01
	davon Altersversorgung 119.245,68	1.692.973,53
	Vorjahr 104.865,29	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.932.969,91	2.761.781,95
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.151.396,21	907.511,25
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	503,46	231,91
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.197.662,54	651.654,20
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	95,77	30,35
13. Ergebnis nach Steuern		
	-4.524.417,84	206.497,04
14. Sonstige Steuern	246.377,25	197.799,57
15. Jahresfehlbetrag/-überschuss		
	-4.770.795,09	8.697,47
16. Zuführung zur gesellschaftsvertraglichen Rücklage	0,00	1.000,00
17. Bilanzverlust/-gewinn		
	-4.770.795,09	7.697,47

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2023

**DER WEIL AM RHEIN
WIRTSCHAFT- UND TOURISMUS GMBH**

**SCHILLERSTR. 2
79576 WEIL AM RHEIN**

BILANZ
Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH

Weil am Rhein

zum 31. Dezember 2023

Seite 31

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	743.814,03	760.748,03	1.280.000,00	1.280.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	135.163,00	166.607,00	38.453,11	38.453,11-
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.374,00	64.031,00	1.241.546,89	1.241.546,89
	929.351,03	991.386,03		
II. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	100,00	100,00	38.453,11	38.453,11
Summe Anlagevermögen	929.451,03	991.486,03	1.273.983,43	1.353.257,90
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	18.882,30	28.202,13	46.291,00	42.366,50
2. fertige Erzeugnisse und Waren	33.206,14	31.493,57	440,30	540,30
	52.088,44	59.695,70		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.446,31	139.575,17	109.544,96	218.583,48
- davon gegen Gesellschafter EUR 7.836,33 (EUR 117.129,55)				
2. sonstige Vermögensgegenstände	68.546,95	125.957,71	88.669,06	69.797,97
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 29.525,06 (EUR 24.921,99)				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	82.993,26	265.532,88	198.654,32	288.921,75
Summe Umlaufvermögen	442.704,10	371.154,75	12.010,90	3.372,88
	577.785,80	696.383,33		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23.702,82	49,67	1.530.939,65	1.687.919,03
	1.530.939,65	1.687.919,03	1.530.939,65	1.687.919,03
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 440,30 (EUR 540,30)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 36.997,96 (EUR 9.178,48)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 109.544,96 (EUR 218.583,48)				
3. sonstige Verbindlichkeiten				
- davon aus Steuern EUR 6.124,38 (EUR 6.388,99)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 584,43)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 88.669,06 (EUR 69.797,97)				
Summe Rechnungsabgrenzungsposten				

Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus Wirtschaft & Tourismus, 79576 Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.358.233,32	2.237.806,73
2. Gesamtleistung	1.358.233,32	2.237.806,73
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	1.226,00	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.653,00	2.835,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge - davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 0,23 (EUR 0,82)	525.800,67	553.997,85
	<u>528.679,67</u>	<u>556.832,85</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.224.133,34	1.968.522,23
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	323.717,34	315.680,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 6.751,68 (EUR 8.080,35)	74.342,13	71.859,90
	<u>398.059,47</u>	<u>387.540,77</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	85.383,03	84.442,59
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	10.507,17	9.912,46
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.986,64	9.001,66
c) Reparaturen und Instandhaltungen	394,82	336,00
d) Projektkosten	99.377,58	96.543,14
e) verschiedene betriebliche Kosten	103.249,03	143.174,27
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	13,00
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	38.667,16
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	21.154,46	16.569,00
	<u>244.669,70</u>	<u>314.216,69</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.269,76	81,59
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89,77	5,57
Übertrag	<u>64.152,56-</u>	<u>39.993,32</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	64.152,56-	39.993,32
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,93-	0,93-
11. Ergebnis nach Steuern	64.151,63-	39.994,25
12. sonstige Steuern	15.122,84	15.125,84
13. Jahresfehlbetrag	79.274,47	24.868,41-
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	73.257,90	48.389,49
15. Bilanzverlust	6.016,57	73.257,90-

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2023

**DER RHEINHAFENGESELLSCHAFT MBH
WEIL AM RHEIN**

**HAFENSTR. 43 A
79576 WEIL AM RHEIN**

RHEINHAFENGESELLSCHAFT WEIL AM RHEIN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, WEIL AM RHEIN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

A K T I V A		31.12.2023	31.12.2022
		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	347.651,00	218.278,00
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.683.809,84	3.788.453,84
2.	Technische Anlagen und Maschinen	290.584,00	332.749,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.399.490,00	1.469.148,00
		<u>5.373.883,84</u>	<u>5.590.350,84</u>
III.	Finanzanlagen		
1.	Sonstige Ausleihungen	0,00	7.060,00
		<u>5.721.534,84</u>	<u>5.815.688,84</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.053,00	19.482,02
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111.894,18	229.011,45
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	32.595,07	60.061,22
		<u>144.489,25</u>	<u>289.072,67</u>
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.691.708,48	2.211.647,73
		<u>2.852.250,73</u>	<u>2.520.202,42</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		15.458,63	12.946,72
		<u>8.589.244,20</u>	<u>8.348.837,98</u>
P A S S I V A		31.12.2023	31.12.2022
		EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I.	Gezeichnetes Kapital		
1.	Gezeichnetes Kapital	4.155.121,00	4.155.121,00
2.	Nennbetrag eigener Anteile	<u>-2.342,00</u>	<u>-2.342,00</u>
		4.152.779,00	4.152.779,00
II.	Kapitalrücklage	27.575,53	27.575,53
III.	Gewinnrücklagen	328.226,13	322.012,15
IV.	Bilanzverlust	<u>-650.907,24</u>	<u>-768.972,89</u>
		3.857.673,42	3.733.393,79
B. RÜCKSTELLUNGEN		725.074,00	505.989,00
1.	Sonstige Rückstellungen	<u>725.074,00</u>	<u>505.989,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.685.472,00	3.992.500,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	187.481,10	79.708,73
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.095,88	5.095,88
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>122.747,80</u>	<u>30.600,58</u>
		4.000.796,78	4.107.905,19
		<u>5.700,00</u>	<u>550,00</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		8.589.244,20	8.348.837,98

**RHEINHAFENGESELLSCHAFT WEIL AM RHEIN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG,
WEIL AM RHEIN**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	2.543.440,17	2.530.685,44
2. Sonstige betriebliche Erträge	423.609,19	282.891,61
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.397,01	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>12.660,00</u>	<u>11.985,00</u>
	14.057,01	11.985,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	794.389,44	757.425,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>227.994,31</u>	<u>189.382,84</u>
	1.022.383,75	946.808,58
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	321.506,08	361.979,30
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.423.252,39	1.065.057,47
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.124,11	50,01
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>75.956,53</u>	<u>68.810,57</u>
	-44.832,42	-68.760,56
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>2.622,03</u>	<u>13,18</u>
10. Ergebnis nach Steuern	138.395,68	358.972,96
11. Sonstige Steuern	<u>14.116,05</u>	<u>14.100,76</u>
12. Jahresüberschuss	124.279,63	344.872,20
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	768.972,89	1.096.601,48
14. Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>6.213,98</u>	<u>17.243,61</u>
15. Bilanzverlust	<u><u>-650.907,24</u></u>	<u><u>-768.972,89</u></u>

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2023

DER LANDESGARTENSCHAU 1999 GBMH

**RATHAUSPLATZ 1
79576 WEIL AM RHEIN**

BILANZ

Landesgartenschau Weil am Rhein 1999 GmbH

Weil am Rhein

zum 31. Dezember 2023

Seite 25

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	13.328.328,96	13.166.792,96
II. Sachanlagen			13.024.199,50	12.971.477,91
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	271.337,00	180.131,00	330.129,46	221.315,05
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.734,00	51.993,00	0,00	432,82
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	75.039,39		
	<u>312.071,00</u>	<u>307.163,39</u>	17.210,00	11.328,00
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	50,00	50,00	0,00	4.201,68
Summe Anlagevermögen	<u>312.122,00</u>	<u>307.214,39</u>		
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.711,19	1.754,02	13.304,97	171.552,16
2. sonstige Vermögensgegenstände	9.600,09	31.072,98		
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (EUR 15.419,36)	<u>21.311,28</u>	<u>32.827,00</u>		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	67.794,99	84.081,51	45.248,81	182.167,03
Summe Umlaufvermögen	<u>89.106,27</u>	<u>116.908,51</u>	8.640,00	8.880,00
	<u>401.228,27</u>	<u>424.122,90</u>	<u>401.228,27</u>	<u>424.122,90</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Landesgartenschau Weil am Rhein 1999 GmbH
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	483.346,85	424.624,34
2. Gesamtleistung	483.346,85	424.624,34
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.700,00	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	3.966,16	4.991,38
	6.666,16	4.991,38
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	301.369,14	306.440,12
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	86.910,10	80.930,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.286,59	19.682,36
	107.196,69	100.613,18
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	102.724,39	93.514,14
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	2.454,20	2.454,20
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.230,12	5.572,60
c) Werbe- und Reisekosten	1.729,38	1.209,39
d) verschiedene betriebliche Kosten	16.111,75	14.023,12
e) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	86,00	3,00
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.148,34	1.876,15
	28.759,79	25.138,46
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55,53	2,61
9. Ergebnis nach Steuern	49.981,47-	96.087,57-
10. sonstige Steuern	2.740,12	2.740,12
11. Jahresfehlbetrag	52.721,59	98.827,69
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	12.971.477,91	12.872.650,22
13. Bilanzverlust	13.024.199,50	12.971.477,91