

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	3
Statistik.....	5
Vorbericht.....	7
Gegenüberstellung der bisherigen Unterabschnitte zu den künftigen Produktgruppen.....	61
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche/ -gruppen zu den Teilhaushalten.....	65
Übersicht der für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln hauptsächlich verantwortlichen Dienststellen.....	71
Übersicht über die Deckungsfähigkeit im Haushalt 2024.....	75
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt.....	85
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt.....	86
Gesamtfinanzhaushalt.....	95
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt.....	97
Übersicht über die Zuordnung der Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/ -gruppen.....	105
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 0 Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Organisation, IT.....	109
Teilhaushalt 1 GB Bildung & Freizeit.....	151
Teilhaushalt 2 GB Finanzen.....	403
Teilhaushalt 3 GB Bürgerservice & Ordnung.....	429
Teilhaushalt 4 GB Stadtplanung & Bauordnung.....	529
Teilhaushalt 5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften.....	559
Teilhaushalt 6 GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung.....	691
Anlagen	
Anlage 1 Zusammenstellung über die Kosten der Gebäudeunterhaltung und der Kosten der Unterhaltung der Außenanlagen.....	861
Anlage 2 Übersicht über den Stand der Schulden.....	867
Anlage 3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	869
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	871
Anlage 5 Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	873
Anlage 6 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	875
Anlage 7 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt.....	877
Anlage 8 Stellenplan 2024.....	881
Anlage 9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	889

Anlage 10	Bestand an Darlehen.....	891
Anlage 11	Nachweis der übernommenen Bürgschaften.....	893
Anlage 12	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Eppingen (SEE) für das Wirtschaftsjahr 2024.....	895
Anlage 13	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie- und Versorgungsbetriebe Eppingen (EVE) für das Wirtschaftsjahr 2024.....	929
Anlage 14	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2024.....	965

Haushaltssatzung der Stadt Eppingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	72.253.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 73.716.700
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.463.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.054.900
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.054.900
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-408.100

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	70.373.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 67.553.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.819.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.382.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 15.957.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 7.574.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.755.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.050.400
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 300.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.750.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.004.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **4.050.400 EUR.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **22.218.600 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **14.700.000 EUR.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

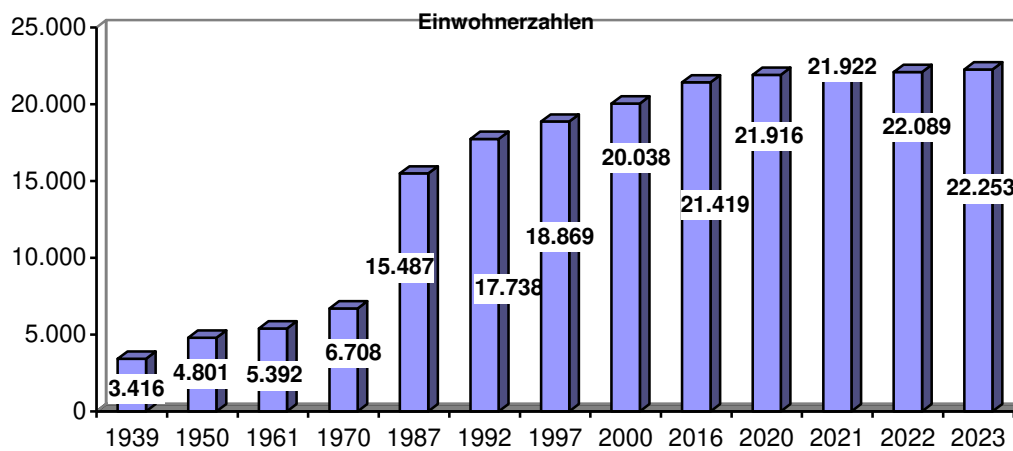
- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 410 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 385 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 385 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Eppingen, den 12.12.2023

.....
Holaschke
Oberbürgermeister

Statistik

1. Wohnbevölkerung der STADT EPPINGEN
 - a. nach der Volkszählung am 17.5.1939 3.416 Ew
 - b. nach der Volkszählung am 13.9.1950 4.801 Ew
 - c. nach der Volkszählung am 06.6.1961 5.392 Ew
 - d. nach der Volkszählung am 27.5.1970 6.708 Ew
 - e. nach der Volkszählung am 25.5.1987 15.487 Ew
 - f. nach dem Zensus vom 9.5.2011 20.755 Ew



2. Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2023 22.253 Ew
3. Gemarkungsfläche der Stadt 8.858 ha
4. Steuerkraftmesszahl für das HJ 2024 23.855.229. Euro
5. Bedarfsmesszahl für das HJ 2024 45.589.634 Euro
6. Schlüsselzahl für das HJ 2022 21.734.405 Euro
7. Ungekürzte Steuerkraftsumme für das HJ 2024 37.974.495 Euro
8. Steuerkraftsumme 2024 - je Einwohner - 1.706,49 Euro

Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze im Haushaltsjahr 2024

1. Steuersätze

Grundsteuer A	410 v.H. (bis 2021 = 355 v.H.)
Grundsteuer B	385 v.H. (bis 2021 = 355 v.H.)
Gewerbsteuer	385 v.H. (bis 2021 = 355 v. H.)
Hundsteuer	120,00 Euro/Jahr für den 1.Hund (ab 1.1.2022) 240,00 Euro/Jahr für jeden weiteren Hund 480,00 Euro/Jahr für gefährliche Hunde
Vergnügungssteuer	mindestens 50,00 Euro oder 18 v.H. bzw. 22 v.H./Monat der Bruttokasse für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit 60,00 bzw. 120,00 Euro/Monat für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit 70,00 bzw. 140,00 Euro für Spielgeräte mit Warengewinnmöglichkeit

2. Beitragssätze

Erschließungsbeitrag	95% (ab 2017)
Entwässerungsbeitrag	3,47 Euro/m ² bei eingeschossiger Bauweise 4,34 Euro/m ² bei zweigeschossiger Bauweise 5,21 Euro/m ² bei dreigeschossiger Bauweise
Klärbeitrag	2,40 Euro/m ² bei eingeschossiger Bauweise 3,00 Euro/m ² bei zweigeschossiger Bauweise 3,60 Euro/m ² bei dreigeschossiger Bauweise
Wasserversorgungsbeitrag Zweckverband	3,38 Euro/m ² bei eingeschossiger Bauweise 4,23 Euro/m ² bei zweigeschossiger Bauweise 5,07 Euro/m ² bei dreigeschossiger Bauweise

3. Gebührensätze

Verwaltungsgebühren	siehe Verwaltungsgebührensatzung		
Kindergärten	siehe Kindertagesstättensatzung		
Verlässliche Grundschule	30,00 Euro für ein Kind – vor und nach der Schule		
Hallenbäder	Eppingen		Mühlbach
	3,00 Euro	Erwachsene	1,30 Euro
	1,50 Euro	Jugendliche	0,80 Euro
Bestattungswesen	siehe Friedhofssatzung		
Entwässerungsgebühren ab 1.1.2024	2,12 Euro/m ³ Frischwasser 0,49 Euro/m ² gesplittete Abwassergebühr		

Gebührensätze des **Zweckverbandes Wasserversorgungsgruppe Oberes Elsenzal:**

Messpreise Zählergröße QN 2,5 = 2,75 €/mtl. QN 6,0 = 4,12 €/mtl.

Gebühren für Frischwasser 1,20 Euro/m³ (ab 1.1.2020) zzgl. 7% MwSt.

Wasser-Härtegrade: - für gesamtes Stadtgebiet durchschnittlich 20,0° jeweils Härtebereich III
18,0° in Mühlbach

VORBERICHT

zum

HAUSHALTSPLAN 2024

1. Grundlage für den Haushaltsplan 2024	8
2. Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre	9
2.1 Haushaltsjahr 2022	9
2.2 Haushaltsjahr 2023	12
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2024	15
3.1 Rechtsgrundlagen/Allgemeines	15
3.2 Kurzüberblick Haushalt 2024	17
3.3 Bereinigter Ergebnishaushalt	21
3.4 Finanzhaushalt (bisher Vermögenshaushalt)	31
4. Entwicklung des Schuldenstandes	50
5. Verpflichtungsermächtigungen	51
6. Mittelfristige Finanzplanung bis 2027	52
7. Vergleich Haushalt 2023 mit Finanzplanung für den Haushalt 2024 aus dem Plan 2023	56
8. Kassenlage	58
9. Stellenplan	58
10. Ausblick	58

1. Grundlage für das Haushaltsjahr 2024

Nach § 1 Absatz 3 der GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizugeben. Dieser gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- in welchem Umfang Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht,
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie
- in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Berücksichtigung konjunktureller Erfordernisse bei der Haushaltsplanung

Die Gemeinden sind verpflichtet, bei der Führung ihrer Haushaltswirtschaft die stabilitätspolitischen Erfordernisse zu berücksichtigen. Dem ist jedoch entgegen zu halten, dass gerade bei den Gemeinden oft Sachzwänge bestehen, die nicht immer eine konjunkturrechte Haushaltsführung ermöglichen.

2. Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre

2.1 Haushaltsjahr 2022

2.1.1 Ergebnis Gesamthaushalt

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2022 bildete die am 7. Dezember 2021 vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung. Eine Nachtragssatzung wurde für das Haushaltsjahr 2022 nicht beschlossen.

Die Jahresrechnung 2022 schließt vorläufig mit folgenden Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen (Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in Klammer) ab:

- Ergebnishaushalt		
Erträge	63.351.825,37 Euro	(3.166.425,37 Euro)
Aufwendungen	56.254.841,61 Euro	(- 7.431.858,39 Euro)
- Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	7.054.592,31 Euro	(- 8.822.657,69 Euro)
Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	13.393.133,77 Euro	(- 8.302.116,23 Euro)

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Er weicht stark von den Planzahlen ab. Dies liegt daran, dass hier nur ein „vorläufiges Ergebnis“ aufgezeigt werden kann. Noch nicht gebucht sind die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten, die Rechnungsabgrenzungsposten der Grabnutzungsgebühren, die Abschreibungen sowie die außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen. Diese Posten werden erst im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung 2022 gebucht und sind daher erst in der endgültigen Jahresrechnung enthalten.

Die Abweichungen im Finanzhaushalt entstehen u.a. durch nichterzielte Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (- 6.101.157,00 Euro) und bei den Beiträgen (- 2.332.472,10 Euro). Außerdem kommt es zu Wenigereinzahlungen bei den Zuschüssen (- 2.167.938,59 Euro), was im Zusammenhang mit den Verschiebungen bei den Bauauszahlungen steht.

Geringere Bauauszahlungen (- 4.580.628,67 Euro) und nicht abgerechnete Kosten der öffentlichen Erschließung und Grunderwerbe (- 5.306.011,83 Euro) gegenüber der Planung sind der Hauptgrund für die Wenigerauszahlungen. Diese sind bedingt durch die Verschiebung der Kassenwirksamkeit bei den investiven Maßnahmen.

2.1.2 Zahlungsmittelüberschuss

In den bisherigen kameralen Haushalten war im Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgewiesen. Diese Zuführung hat aufgezeigt, wie hoch der Überschuss aus dem laufenden Haushalt für den Vermögenshaushalt ausfiel. Im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit der kameralen Zuführung vergleichbar. Nach Abzug der kassenunwirksamen Erträge bzw. Aufwendungen verbleibt der „Zahlungsmittelüberschuss“. Im Haushaltsjahr 2022 ist ein planerischer Zahlungsmittelüberschuss von 532.100 Euro ausgewiesen. In der Jahresrechnung 2022 ist voraussichtlich von einem Zahlungsmittelüberschuss von 5.734.589 Euro auszugehen.

2.1.3 Schuldenstand zum 31.12.2022

Aufgrund des verbesserten Rechnungsergebnisses musste von der Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 2.313.300 Euro lediglich ein Darlehen in Höhe von 1.500.000 Euro aufgenommen werden.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Tilgungen (2022: 204.046,90 Euro) erhöht sich der Schuldenstand im städtischen Haushalt zum 31.12.2022 auf 6.914.019,61 Euro.

Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2022 betrug **313 Euro** (2002: **399 Euro**; 2003: **307 Euro**; 2004: **29 Euro**; 2005: **268 Euro**; 2006: **290 Euro**; 2007: **269 Euro**; 2008: **254 Euro**; 2009: **242 Euro**; 2010: **228 Euro**; 2011: **213 Euro**; 2012: **197 Euro**; 2013: **184 Euro**; 2014: **169 Euro**, 2015: **154 Euro**; 2016: **107 Euro**; 2017: **58 Euro**, 2018: **52 Euro**, 2019: **46 Euro**, 2020: **153 Euro**, 2021: **256 Euro**).

2.1.4 Wirtschaftsplan Stadtentwässerung Eppingen (SEE)

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022 ist bereits aufgestellt. Er schließt mit einem Volumen von 8.766.499,46 Euro ab.

- davon im Erfolgsplan 4.715.802,86 Euro (Plan 4.996.000 Euro)
- davon im Vermögensplan 4.050.696,60 Euro (Plan 5.625.000 Euro)

Es wurde ein Kredit in Höhe von 1.000.000 Euro aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 betrug 11.839.524,74 Euro (ohne innere Darlehen). Das Trägerdarlehen hatte einen Stand von 5.000.000 Euro. Im Erfolgsplan wird ein Jahresgewinn in Höhe von 521.671,15 Euro ausgewiesen. Dieser wird auf die neue Rechnung vorgetragen und im Rahmen der Gebührenabrechnungen wieder ausgeglichen. Im Vermögensplan besteht ein Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 1.438.520,38 Euro.

Der Jahresabschluss 2022 wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

2.1.5 Wirtschaftsplan Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE)

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022 ist bereits aufgestellt. Er schließt mit einem Volumen von 3.846.265,34 Euro ab.

- davon im Erfolgsplan 1.938.097,48 Euro (Plan 2.009.100 Euro)
- davon im Vermögensplan 1.908.167,86 Euro (Plan 3.693.800 Euro)

Es wurde ein Kredit in Höhe von 500.000 Euro aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 betrug 6.550.828,26 Euro (ohne innere Darlehen). Das Trägerdarlehen hatte einen Stand von 2.100.000 Euro.

Im Erfolgsplan wird ein Jahresverlust in Höhe von 619.379,95 Euro ausgewiesen. Dieser wird auf die neue Rechnung vorgetragen und im Jahr 2023 von der Stadt Eppingen ausgeglichen.

Im Vermögensplan besteht ein Finanzierungsüberschuss in Höhe von 716.741,49 Euro.

Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Die voraussichtliche Beschlussfassung im Gemeinderat erfolgt im Dezember 2023.

2.1.6 Wirtschaftsplan Gartenschau Eppingen 2021

Im Jahr 2016 wurde der Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen 2021 gegründet. Durch die Veranstaltung der Gartenschau wird eine an sich wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt, dadurch kommt es zu einem Betrieb gewerblicher Art. Um die vollen Möglichkeiten des Vorsteuerabzuges auszuschöpfen, wurde der Eigenbetrieb bereits 6 Jahre vor der eigentlichen Durchführung gegründet.

Im Wirtschaftsplan 2022 war ein Gesamtvolumen von **6.196.000 Euro** geplant:

- davon im Erfolgsplan 3.908.000 Euro
- davon im Vermögensplan 2.288.000 Euro

Die bauliche Umsetzung wurde im Jahr 2020 und 2021 fortgesetzt und weitestgehend fertiggestellt. Bedingt durch die Corona-Pandemie hat der Gemeinderat am 16. März 2021 die Verschiebung der Durchführung der Gartenschau in das Jahr 2022 beschlossen, so dass das nun betrachtete Jahr das Durchführungsjahr der Gartenschau beinhaltet.

Im Erfolgsplan gibt es 2022 auf der Ertragsseite u.a. Umsatzerlöse aus Ticketverkäufen von 2.284.698,21 Euro und Sponsoring in Höhe von 540.479,25 Euro. Insgesamt liegen die Umsatzerlöse bei 4,043 Mio. Euro. Der voraussichtliche Jahresverlust liegt ca. bei 1,937 Mio. Euro.

Verschiebebedingt entstehen zusätzliche Kosten, die aber in Höhe von bis zu 2/3 durch das Land getragen werden.

Aufwendungen in 2022 sind u.a. für Honorare, temporäre Bauten, Personalkosten, Beratungskosten, sonstige Betriebsaufwendungen und übrigen betrieblichen Aufwendungen wie Werbung in Höhe von 5,980 Mio. Euro angefallen.

Im Vermögensplan wurde eine weitere Kapitaleinlage in Höhe von 1.139.400 Euro durch die Stadt eingebracht. Außerdem sind Zuweisungen/Zuschüsse in Höhe von 1.189.324,20 Euro eingegangen und Planungskosten und Kosten für bauliche Maßnahme in Höhe von 625.530,19 Euro ausgezahlt worden.

Die Jahresabschlüsse 2017 bis 2022 sind in Bearbeitung.

2.2 Haushaltsjahr 2023

2.2.1 Gesamthaushalt

Der Gemeinderat verabschiedete den Haushaltsplan 2023 am 13. Dezember 2022. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde eine Nachtragssatzung erstellt und vom Gemeinderat am 26. Juli 2023 beschlossen. Danach ergeben sich folgende Plandaten:

- Ergebnishaushalt	
Erträge	66.015.450 Euro
Aufwendungen	68.392.850 Euro
- Sonderergebnis	1.887.100 Euro
- Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	13.292.400 Euro
Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	22.681.000 Euro

2.2.2 Zahlungsmittelüberschuss

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Differenz der tatsächlichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Nicht zahlungswirksame Ansätze wie z.B. die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen, die Abschreibungen sowie nur bilanzwirksame außerordentliche Erträge werden vom Ergebnis abgezogen. Für 2023 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss 1.900.100 Euro. Das veranschlagte Gesamtergebnis 2023 beläuft sich auf -490.300 Euro.

2.2.3 Investitionsschwerpunkte

Der zehnte doppische Finanzhaushalt 2023 umfasst ein planerisches Volumen an investiven Auszahlungen von 22.681.000 Euro. Dagegen stehen investive Einzahlungen in Höhe von 13.292.400 Euro.

Mit rund 10,778 Mio. Euro (47,52%) am investiven Volumen liegt der Schwerpunkt weiterhin auf den Baumaßnahmen.

Des Weiteren ist eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von 3.900.000 Euro möglich.

Auszahlungen sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit 7,349 Mio. Euro (32,40%), den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen mit 2,045 Mio. Euro (10,19%), den Investitionsförderungsmaßnahmen mit 1,372 Mio. Euro (6,05%) und für den Erwerb von Finanzvermögen mit 0,870 Mio. Euro (3,84%) vorgesehen.

Außerhalb der Investitionen wurden im Finanzhaushalt 2023 300.000 Euro für Tilgungen veranschlagt.

2.2.4 Schuldenstand zum 31.12.2023

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.888.500 Euro (ohne Umschuldung) geplant. Bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 wurde kein neues Darlehen aufgenommen. Prognostiziert wird, dass bis zum Ende des Jahres ein neuer Kredit in Höhe von 2.500.000 Euro aufgenommen werden muss. Der Schuldenstand wird dann voraussichtlich 9.134.048 Euro zum Ende des Jahres 2023 betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2023 entspricht bei einer Einwohnerzahl von 22.253 EW rund 410 Euro.

2.2.5 Wirtschaftsplan Stadtentwässerung Eppingen (SEE)

Für den Wirtschaftsplan 2023 des zum 1.1.2001 gegründeten Eigenbetriebs Stadtentwässerung Eppingen (SEE) war kein Nachtrag erforderlich. Der Wirtschaftsplan 2023 wurde zusammen mit dem städtischen Haushalt beschlossen.

Im Erfolgsplan wurde mit einem Volumen bei Erträgen und Aufwendungen von jeweils 5.224.500 Euro geplant. Im Liquiditätsplan wurde mit einem Saldo von 435.000 Euro geplant.

Kreditaufnahmen waren in Höhe von 4.637.000 Euro vorgesehen. Eingeplant war eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 495.000 Euro.

Die Kreditermächtigung 2023 wird voraussichtlich in Höhe von 3.167.000 Euro in Anspruch genommen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung **ohne** das städtische Trägerdarlehen betragen zum Jahresende 2023: 14.241.218 Euro.

2.2.6 Wirtschaftsplan Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE)

Für den Wirtschaftsplan 2023 der Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (zum 01.01.2011 gegründet/Änderung des Betriebszwecks ab 01.01.2014) war kein Nachtrag erforderlich. Die EVE verwaltete im Jahr 2023 das Parkhaus, den Bürgerbus, die Wohnmobilhalte, das Breitbandnetz, die Bäder, die BHKW's, die Photovoltaikanlagen und vor allem die Beteiligung an den Stadtwerken Eppingen GmbH & Co. KG. Der Wirtschaftsplan 2023 wurde zusammen mit dem städtischen Haushalt beschlossen.

Im Erfolgsplan wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.365.500 Euro geplant. Dabei fallen Erträge in Höhe von 973.300 Euro und Aufwendungen in Höhe von 2.338.800 Euro an. Im Liquiditätsplan wurde mit einem Saldo von -206.600 Euro geplant.

Es waren insgesamt 2.323.000 Euro Kreditaufnahmen geplant gewesen. Voraussichtlich wird ein Darlehen in Höhe von 1.191.000 Euro aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt ohne das Trägerdarlehen 7.488.832 Euro. Das Trägerdarlehen ist tilgungsfrei und bleibt unverändert bei 2.100.000 Euro.

2.2.7 Wirtschaftsplan Gartenschau Eppingen 2021

Im Jahr 2016 wurde ein weiterer Eigenbetrieb für die Abwicklung der Gartenschau Eppingen gegründet. Durch die Veranstaltung einer Gartenschau wird eine an sich wirtschaftliche Betätigung ausgeübt. Dadurch kommt es durch die Durchführung der Gartenschau zu einem Betrieb gewerblicher Art.

Bedingt durch die Corona-Pandemie hat der Gemeinderat am 16. März 2021 die Verschiebung der Durchführung der Gartenschau in das Jahr 2022 beschlossen. Die Durchführung wurde für Eppingen nachhaltig und erfolgreich in 2022 abgewickelt.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gartenschau Eppingen 2023 wurde am 13. Dezember 2022 beschlossen.

Das Gesamtvolumen beträgt **870.000 Euro**:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - davon im Erfolgsplan | 350.000 Euro |
| - davon im Vermögensplan | 870.000 Euro |

Im Jahr 2023 steht lediglich noch die Abwicklung der Gartenschau im Fokus.

Kreditaufnahmen sind keine vorgesehen. Die Stadt Eppingen hat entsprechend der Betriebssatzung 2016 ein Stammkapital in Höhe von 500.000 Euro eingebracht. Zur Finanzierung der Gartenschau wird eine Kapitaleinlage in Höhe von planerisch 870.000 Euro in 2023 eingebracht.

Im Vermögensplan 2023 sind für die Fertigstellung der Maßnahmen Kosten für die Planung 520.000 Euro vorgesehen. Außerdem ist der Verlustausgleich in Höhe von 350.000 Euro geplant.

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2024

3.1 Rechtsgrundlagen/Allgemeines

Als Rechtsgrundlagen für die Erstellung des Haushaltsplans sind die Vorschriften des Gemeindefinanzrechts heranzuziehen. Orientierungsdaten für die Etatplanung enthält der jährlich von Innenministerium und Finanzministerium gemeinsam herausgegebene Haushaltserlass. Außerdem werden die Mitteilungen vom Städte- und Gemeindetag in Baden-Württemberg berücksichtigt. Der Haushaltserlass 2024 vom 18. Juli 2023 enthält Orientierungswerte für die Haushaltsplanung 2024, die auf der Mai-Steuerschätzung vom 9. bis 11. Mai 2023 beruhen. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen aus der Herbstprojektion 2022 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage darin besser dar. Insgesamt wird für 2023 in der Frühjahrprojektion mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4% gerechnet; in der Herbstprojektion 2022 waren es noch -0,4%. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,1% für das Jahr 2023 sowie +4,0% für das Jahr 2024 sowie je +2,8% für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert.

Den Ergebnissen der 164. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2022 prognostiziert. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes.

Für das Jahr 2023 werden für alle staatlichen Ebenen Steuereinnahmen in Höhe von 920,6 Mrd. Euro und für das Jahr 2024 von 962,2 Mrd. Euro prognostiziert. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2022 fallen die Steuereinnahmen im Jahr 2023 um 16,8 Mrd. Euro und im Jahr 2024 um 30,8 Mrd. Euro geringer aus. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 7,2 Mrd. Euro bzw. 14,2 Mrd. Euro, für die Länder von 9,3 Mrd. Euro bzw. 12,5 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,7 Mrd. Euro bzw. 3,4 Mrd. Euro.

Nach Regionalisierung der Daten ist beim Land Baden-Württemberg im laufenden Jahr 2023 mit Nettosteuermindereinnahmen von 345 Mio. Euro und im Jahr 2024 von 69 Mio. Euro auszugehen, während die Kommunen mit Mehreinnahmen von 220 Mio. Euro im Jahr 2023 und 42 Mio. Euro im Jahr 2024 rechnen können.

Die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass wurden in den Planentwurf 2024 (mit Finanzplanung) eingearbeitet. Der Haushaltserlass für 2024 fällt positiv aus. Die Ansätze für die Einkommensteueranteile inklusive Familienleistungsausgleiche und die Schlüsselzuweisungen konnten entsprechend erhöht werden. Die Kreisumlage liegt bei 10.254.000 Euro und die FAG-Umlage wird 8.393.000 Euro betragen. Die Gewerbesteuerumlage 2024 dagegen steigt aufgrund der Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens auf 1.036.400 Euro.

Im Ergebnishaushalt 2024 wird sich die Finanzlage durch höhere Erträge verbessern, so dass insgesamt Rekordbeiträge in Höhe von 72,254 Mio. Euro zu erwarten sind. Leider steigen auch die anzunehmenden Aufwendungen auf 73,717 Mio. Euro, so dass nur die notwendigen Maßnahmen geplant werden konnten, um das ordentliche Ergebnis in einem vertretbaren Rahmen halten zu können. Der Ansatz für die Gewerbesteuer 2024 wurde gegenüber

dem Vorjahr um 400.000 Euro erhöht. Dies liegt hauptsächlich an Nachzahlungen für vergangene Jahre. Der Einkommensteueranteil steigt gegenüber dem Vorjahr um 719.000 Euro auf dann 14,151 Mio. Euro.

Hauptsächlich durch höhere Erträge und gekürzte Aufwendungen ergibt sich trotz stark steigender Personal- und Sachaufwendungen 2024 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.819.800 Euro.

Die an das Land zu entrichtende Gewerbesteuerumlage für 2024 bleibt bei 35 Prozentpunkte, was eine Gewerbesteuerumlage von 1.036.400 Euro (+36.400 Euro) bedeutet.

Für die Kreisumlage rechnen wir mit einem unveränderten Hebesatz von 27% der Steuerkraftsumme. Durch die Steuerkraftsumme ergibt sich eine erhöhte Umlage in Höhe von 10.254.000 Euro (+ 1.125.000 Euro gegenüber Vorjahr).

Die FAG-Umlage an das Land erhöht sich von 7.473.000 Euro im Vorjahr auf 8.393.000 Euro im Jahr 2024 (Zunahme um 920.000 Euro). Berechnungsgrundlage dafür ist ebenfalls die Steuerkraftmesszahl.

Im bereinigten Finanzhaushalt (ohne Tilgungen) verringert sich das Haushaltsvolumen von 22.681.000 Euro in 2023 um 6.724.000 Euro auf 15.957.000 Euro in 2024. Einen bedeutenden Anteil an der Verringerung des Volumens vom Finanzhaushalt ergibt sich aus niedrigeren Auszahlungen für Baumaßnahmen von 2.006.200 Euro und durch ebenfalls niedrigere Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden von 4.558.500 Euro.

Für den Finanzplanungszeitraum von 2025 bis 2027 wird der Zahlungsmittelüberschuss zwischen +0,721 Mio. Euro und +1,948 Mio. Euro liegen. Die Finanzplanung basiert auf der Annahme, dass sich die Wirtschaft in den Jahren 2025 bis 2027 so entwickelt wie es im Haushaltserlass für 2024 vorhergesagt wird. Auf eine Nettoneuverschuldung kann in allen Jahren der Finanzplanung nicht verzichtet werden. Daher ist in den Jahren 2025 bis 2027 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 10,594 Mio. Euro vorgesehen. Um die Verschuldung in einem für Eppingen noch moderaten Maß halten zu können, muss die Gewerbesteuer in diesen Jahren nach den Prognosen immer zwischen 12,0 und 13,0 Mio. Euro Erträge erbringen.

Bei der Betrachtung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt über den Planungszeitraum 2023 bis 2027 steigen die Personalaufwendungen (inklusive Versorgungsaufwendungen) von 20,453 Mio. Euro in 2023 auf vorhergesagte 25,900 Mio. Euro in 2027 (+5,448 Mio. Euro oder Steigerung um 26,64%). Die Steigerung ergibt sich aus zusätzlichen Aufgabengebieten sowie der tariflichen Steigerungen für den öffentlichen Dienst. Ebenso nehmen die Transferzahlungen von 25,246 Mio. Euro in 2023 auf 31,339 Mio. Euro in 2027 zu (Steigerung um 24,13%).

Durch das NKHR wird deutlich, dass die Stadt Eppingen ihren Ressourcenverbrauch zwischen 2023 und 2027 im ordentlichen Ergebnis in keinem Jahr erwirtschaften kann. Trotz Einbeziehung des Sonderergebnisses kann auch für den Planungszeitraum 2025 bis 2027 jeweils kein positives Gesamtergebnis erzielt werden. Beim Sonderergebnis handelt es sich um außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken über dem Buchwert.

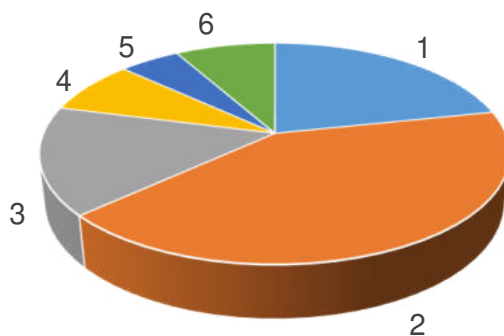
Investitionsschwerpunkte werden im Folgenden noch detailliert aufgeführt und erläutert.

3.2 Kurzüberblick Haushalt 2024

Anmerkung: Angaben in Klammer: 2023
 Abweichungen gegenüber Vorjahr +/-

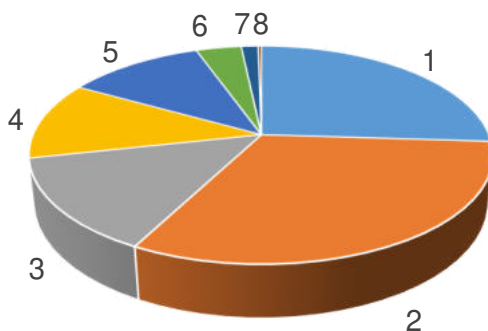
3.2.1 Ergebnishaushalt (nur ordentlicher Haushalt)

Erträge **72.253.700 Euro** (66.015.450 Euro) + 6.238.250 Euro



1	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	15.692.000	(14.859.000)	21,72%	(22,51%)
2	Sonstige Steuern, Zuweisungen, Umlagen	29.975.550	(26.458.300)	41,49%	(40,08%)
3	Gewerbesteuer	11.400.000	(11.000.000)	15,78%	(16,66%)
4	Entgelte (öffentl.-rechtl./privatrechtlich)	5.676.250	(4.984.950)	7,86%	(7,55%)
5	Grundsteuer	3.590.000	(3.390.000)	4,97%	(5,14%)
6	Kostenerstatt., Auflös., Zinsen und sonst. Erträge	5.919.900	(5.323.200)	8,19%	(8,06%)
		72.253.700	(66.015.450)	100,00%	(100,00%)

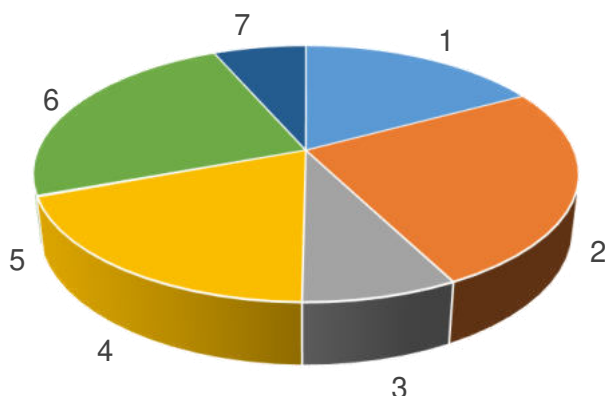
Aufwendungen **73.716.700 Euro** (68.392.850 Euro) + 5.323.850 Euro



1	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen, Abschreibungen	19.168.300	(19.731.450)	26,00%	(28,85%)
2	Personalkosten	23.326.400	(20.452.835)	31,64%	(29,90%)
3	Kreisumlage	10.254.000	(9.129.000)	13,91%	(13,35%)
4	Zuweisungen und Zuschüsse	8.571.800	(7.643.550)	11,63%	(11,18%)
5	FAG-Umlage an das Land	8.393.000	(7.473.000)	11,39%	(10,93%)
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764.700	(2.816.115)	3,75%	(4,12%)
7	Gewerbesteuerumlage	1.036.400	(1.000.000)	1,41%	(1,46%)
8	Kreditzinsen	202.100	(146.900)	0,27%	(0,21%)
		73.716.700	(68.392.850)	100,00%	(100,00%)

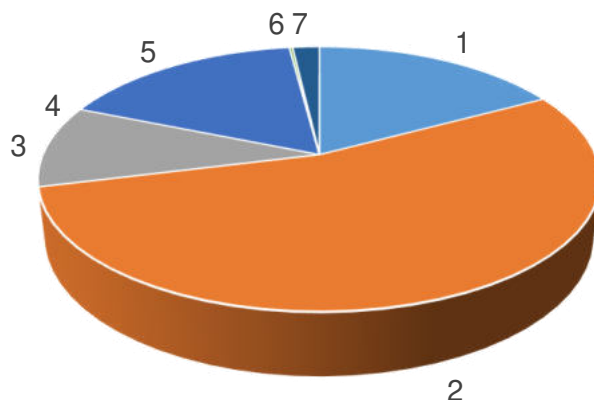
3.2.2 Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen **16.257.000 Euro** (22.981.000 Euro) - 6.724.000 Euro



1	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.819.800	(1.900.100)	17,35%	(8,27%)
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.237.600	(5.230.000)	26,07%	(22,76%)
3	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.193.600	(2.850.200)	7,34%	(12,40%)
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.927.500	(5.188.700)	18,01%	(22,58%)
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.500	(23.500)	0,14%	(0,10%)
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.050.400	(3.888.500)	24,91%	(16,92%)
7	veranschlagte Änd. des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.004.600	(3.900.000)	6,18%	(16,97%)
		16.257.000	(22.981.000)	100,00%	(100,00%)

Auszahlungen **16.257.000 Euro** (22.981.000 Euro) - 6.724.000 Euro



1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.790.800	(7.349.300)	17,17%	(31,98%)
2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.772.000	(10.778.200)	53,96%	(46,90%)
3	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.633.400	(2.304.300)	10,05%	(10,03%)
4	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	(870.000)	0,00%	(3,79%)
5	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.725.300	(1.372.000)	16,76%	(5,97%)
6	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.500	(7.200)	0,22%	(0,03%)
7	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000	(300.000)	1,85%	(1,31%)
		16.257.000	(22.981.000)	100,00%	(100,00%)

3.2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes

Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich ein planerischer Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von **2.628.300 Euro**.

Die Entwicklung der Zuführungsrate zeigt sich an den Zahlen der Vorjahre:

- 2006	4.181.647 Euro
- 2007	7.948.235 Euro
- 2008	7.253.980 Euro
- 2009	291.718 Euro
- 2010	- 309.107 Euro
- 2011	4.560.859 Euro
- 2012	6.759.590 Euro
- 2013	7.088.969 Euro

Der doppische Zahlungsmittelüberschuss beträgt:

- 2014 (Ergebnis)	4.994.287 Euro
- 2015 (Ergebnis)	4.808.972 Euro
- 2016 (Ergebnis)	2.415.045 Euro
- 2017 (Ergebnis)	4.343.854 Euro
- 2018 (voraussichtliches Ergebnis)	8.785.492 Euro
- 2019 (voraussichtliches Ergebnis)	7.821.332 Euro
- 2020 (voraussichtliches Ergebnis)	6.083.936 Euro
- 2021 (voraussichtliches Ergebnis)	2.942.043 Euro
- 2022 (voraussichtliches Ergebnis)	5.734.589 Euro
- 2023 (Plan)	1.900.100 Euro
- 2024 (Plan)	2.819.800 Euro

3.2.4 Investitionsschwerpunkte

Der investive Teil des Finanzhaushalts (ohne die Auszahlungen für Tilgungen) hat auszahlungsseitig ein Volumen von 15,957 Mio. Euro und liegt um 6.724.000 Euro unter dem Planansatz 2023. Im Jahr 2024 werden Investitionsmaßnahmen fortgeführt und einige neue Maßnahmen können wieder begonnen werden.

Mit 8,772 Mio. Euro haben die Baumaßnahmen einen Anteil von 54,97% an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind in Höhe von 2,791 Mio. Euro oder 17,49% vorgesehen.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sollen 10,24% oder 1,633 Mio. Euro ausbezahlt werden. Durch eine Kontenplanänderung erfolgt ab 2018 der separate Ausweis des Erwerbs an immateriellen Vermögensgegenständen getrennt vom sonstigen beweglichen Vermögen. Dafür werden in 2024 35.500 Euro oder 0,22% verwendet.

Die Summe von 2,725 Mio. Euro oder 17,08% fließt für Investitionsförderungsmaßnahmen ab.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Haushalt 2024 betragen:

- **Kredittilgung** **0,300 Mio. Euro**

Der Gesamtfinanzhaushalt 2024 (ohne die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit) umfasst daher ein Auszahlungsvolumen von insgesamt 16.257.000 Euro.

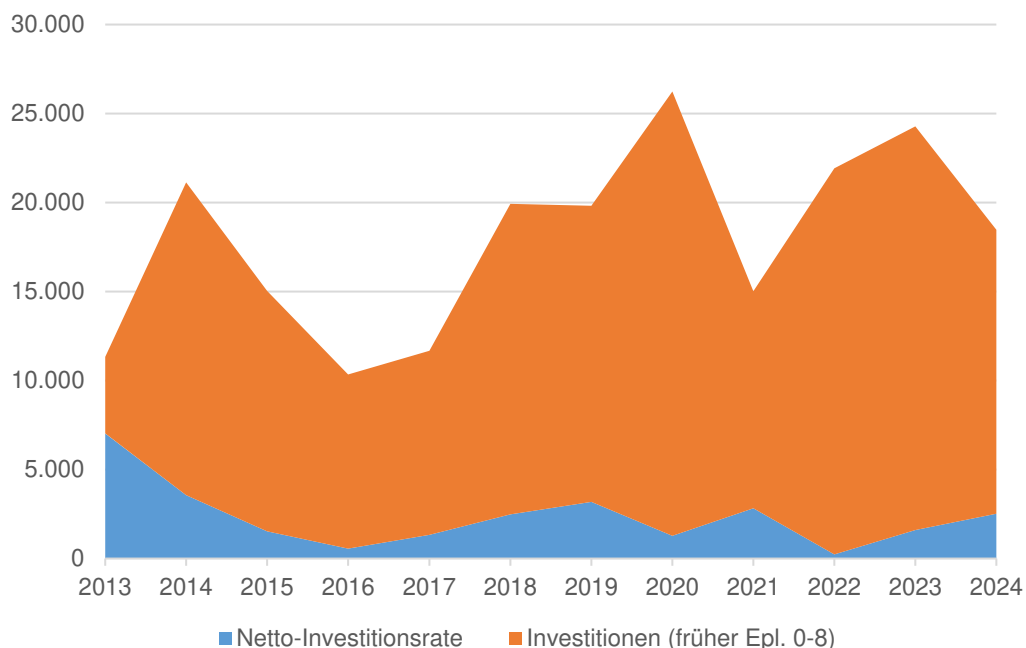
3.2.5 Finanzierung/Kredite

Die Finanzierung des Finanzhaushalts aus Investitionstätigkeit erfolgt zum einen durch eine umfangreiche Vermögensveräußerung (hauptsächlich Grundstücke) mit 2,928 Mio. Euro oder 18,01%. Außerdem sind an staatlichen Zuweisungen und Zuschüssen Einzahlungen in Höhe von rund 4,238 Mio. Euro oder 26,07% kalkuliert. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind mit 1,194 Mio. Euro oder 7,34% eingeplant. Zusätzlich fallen sonstige Einzahlungen in Höhe von 0,024 Mio. Euro oder 0,14% an.

Weiter ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,050 Mio. Euro oder 24,92% am Gesamteinzahlungsvolumen vorgesehen. Außerdem trägt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 2,820 Euro oder 17,34% zur Finanzierung von Investitionen bei. Es ist eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands für 2024 in Höhe von 1,005 Mio. Euro (6,18%) veranschlagt.

Zum Jahresende 2024 wird die Verschuldung - bei Ausschöpfung des Kreditrahmens - bei rund 12,884 Mio. Euro liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung im Kämmereihaushalt von 579 Euro (2023 = 410 Euro). Die Kommunen in Baden-Württemberg hatten als letzten vergleichbaren Wert zum 31.12.2022 eine Verschuldung von 619 Euro.

3.2.6 Eigenfinanzierung städtischer Investitionen



3.3 Bereinigter Ergebnishaushalt

3.3.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und allgemeinen Zuweisungen tragen mit 60.657.550 Euro zu 83,95% zu den Gesamterträgen des Ergebnishaushalts bei. Auf die eigenen Steuern entfallen rund 15,523 Mio. Euro bzw. rund 21,48% der Gesamterträge.

Eigene Steuern	2024	2023	2022
Grundsteuer A	190.000	190.000	188.221,66
Grundsteuer B	3.400.000	3.200.000	3.101.446,35
Gewerbesteuer	11.400.000	11.000.000	10.580.329,42
Vergnügungssteuer	360.000	320.000	333.598,89
Hundesteuer	173.000	175.000	169.740,00
Summe	15.523.000 (21,48%)	14.885.000 (22,55%)	14.373.336,32 (22,69%)

Die **Grundsteuer** ist mit 3.590.000 Euro (+ 200.000 Euro) veranschlagt. Sie deckt die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts mit 4,97% ab.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B mit 335 v. H. galten seit 2005 und wurden im Jahr 2016 um 20 Prozentpunkte auf 355 v. H. angehoben. Zum Haushaltsjahr 2022 ist eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A auf 410 v. H. und bei der Grundsteuer B auf 385 v. H. erfolgt.

Die Gewerbesteuer ist mit 11.400.000 Euro (+ 400.000 Euro) kalkuliert. Ihre Entwicklung ist im Hinblick auf die regionale Entwicklung nur schwer abschätzbar. Für das Haushaltsjahr 2023 wird davon ausgegangen, dass der geplante Ansatz erreicht wird. Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit 2022 385 v.H. und soll 2024 nicht erhöht werden.

Die Sätze für die **Vergnügungssteuer** wurden ab dem 01.10.2011 der Rechtsprechung angepasst. Gegenüber dem Rechnungsergebnis aus 2010 hat sie sich mit den neuen Sätzen um ca. ein Drittel erhöht. Im Jahre 2017 wurden die Steuersätze nochmals erhöht. Für das Jahr 2024 ist keine weitere Anhebung vorgesehen. Es wird mit Erträgen aus der Vergnügungssteuer in Höhe von 360.000 Euro (+ 40.000 Euro) gerechnet.

Die **Hundesteuer** wurde zum 01.01.2022 erhöht. Der bisherige Satz von 96 Euro für den Ersthund wurde auf 120 Euro und für den Zweithund von 192 Euro auf 240 Euro erhöht. Außerdem wurde erstmalig eine Steuer für gefährliche Hunde in Höhe von 480 Euro jährlich eingeführt. Aus der Hundesteuer sind Erträge in Höhe von 173.000 Euro (- 2.000 Euro) kalkuliert.

Gemeinschaftssteuern	2024	2023	2022
Einkommensteuer	14.151.000	13.432.000	12.950.044,63
Umsatzsteuer	1.541.000	1.427.000	1.464.490,46
Summe	15.692.000 (21,72%)	14.859.000 (22,51%)	14.414.535,09 (22,75%)
Familienleistungsausgleich	1.164.000 (1,61%)	1.091.000 (1,65%)	1.063.168,00 (1,68%)

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 719.000 Euro. Die Schlüsselzahl liegt bei 0,0018154. Somit entfällt auf die Stadt Eppingen ein Anteil von 14.151.000 Euro.

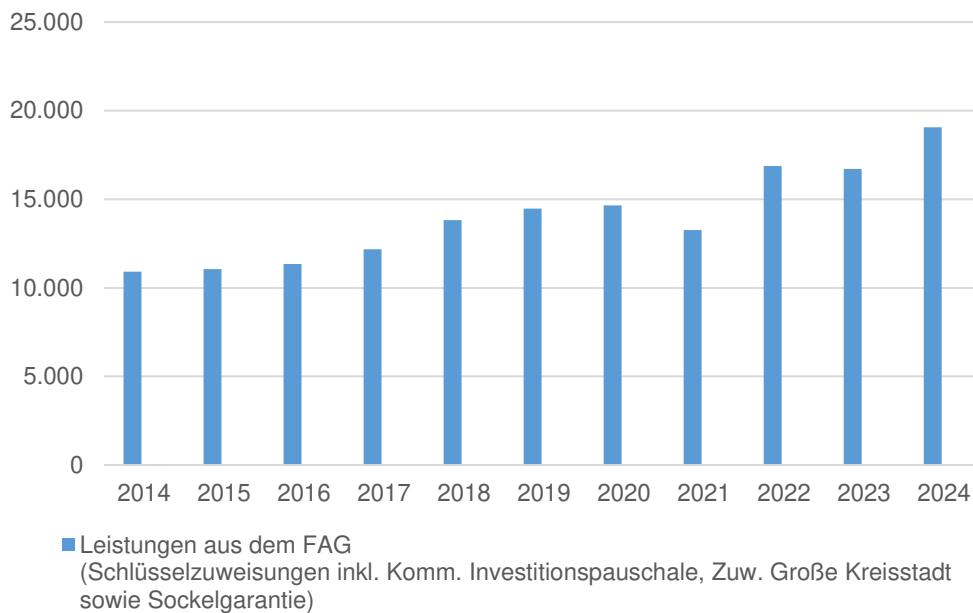
Als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbesteuer sind die Gemeinden seit 1998 am Gesamtaufkommen der **Umsatzsteuer** beteiligt. Der Anteil 2024 wird auf 1,541 Mio. Euro geschätzt. Der Verteilerschlüssel der Stadt Eppingen liegt in 2024 bei 0,00130058. Hier ergibt sich eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr um 114.000 Euro auf 1.541.000 Euro.

Leistungen aus dem FAG	2024	2023	2022
Schlüsselzuweisungen inkl. kommunale Investitionspauschale und Zuweisungen für Große Kreisstadt sowie Sockelgarantie	19.057.000 (26,38%)	16.716.000 (25,32%)	16.870.617,00 (26,63%)

Der **kommunale Finanzausgleich** (FAG) hat die Aufgabe, Steuerkraftunterschiede zwischen den Kommunen auszugleichen (horizontale Wirkung). Des Weiteren regelt der FAG wesentliche Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Kommunen (vertikale Wirkung). Innerhalb des Finanzausgleichs erhält die Stadt Eppingen die "**Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft**". Gleichzeitig ist eine "Finanzausgleichsumlage" an das Land abzuführen.

Basis zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl ist jeweils das Rechnungsergebnis des zweitvorangegangenen Jahres (hier 2022).

Im Haushaltsjahr 2024 gewinnt die Stadt Eppingen an Schlüsselzuweisungen aufgrund des Ergebnisses 2022. Nach den neuesten Daten wird die Einwohnerzahl der Stadt Eppingen in den kommenden Jahren ansteigen. Der Haushaltserlass 2024 liegt vor und wurde den Berechnungen zugrunde gelegt. Für 2024 wurde ein Grundkopfbetrag in Höhe von 1.670 Euro angegeben.



Öffentlich-rechtliche Entgelte und privatrechtliche Leistungsentgelte

Im neuen Haushaltsrecht werden die Gebühren und privatrechtliche Entgelte getrennt. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte schlagen sich mit 3.195.900 Euro nieder, die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden mit 2.480.350 Euro eingeplant.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Verkaufserlöse Essensmarken und vor allem die Erlöse aus Holzverkauf. Auch Einnahmen aus Werbungen und Sponsoring sind hier enthalten.

Der Hauptanteil fällt auf die Mieten und Pachten (1.118.550 Euro) und die Erlöse aus Holzverkauf (953.000 Euro). Die Miet- bzw. Pachteinahmen liegen um 124.750 Euro niedriger als im Vorjahr. Die Erträge aus dem Verkauf von Essensmarken liegen bei 235.000 Euro. Die Jagdpacht ist im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 48.000 Euro gestiegen (+ 1.200 Euro).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Ertragsgruppe sind sämtliche Erstattungen vom Land, Landkreis, Gemeinden und Privaten enthalten. Die Gesamtsumme dieser Gruppe beläuft sich auf 1.569.950 Euro. Der Betrag war in 2023 mit 1.024.450 Euro angesetzt gewesen. Darin enthalten sind Kostenerstattungen für Kindergartenkinder, welche außerhalb Eppingens wohnen, jedoch hier einen Kindergarten besuchen. Die Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben SEE und EVE in Höhe von 710.000 Euro sind ein weiterer großer Posten innerhalb dieser Gruppe.

Zinsen und ähnliche Erträge

Sämtliche Zinserträge sind in dieser Gruppierung enthalten. Zinsen vom Trägerdarlehen der SEE und des Darlehens an die EVE.

Im Jahr 2024 belaufen sich die Erträge in der Gruppe insgesamt auf 220.150 Euro (+ 150 Euro gegenüber dem Vorjahr).

Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Konzessionsabgaben, die Bußgelder, die Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie die Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer veranschlagt. Insgesamt werden 2.139.200 Euro eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Zunahme um 37.050 Euro. Die Konzessionsabgaben verringern sich um 7.000 Euro auf 608.000 Euro. Für die Bußgelder wurden im Vorjahr 1.408.000 Euro angesetzt. 2024 werden hier Erträge in Höhe von 1.465.000 Euro geplant. Die Nachzahlungszinsen und die Verspätungszuschläge aus der Gewerbesteuer wurden mit insgesamt 10.000 Euro geplant, da eine Schätzung in diesem Bereich fast nicht möglich ist. Säumniszuschläge und Mahngebühren wurden mit 45.000 Euro angesetzt.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge in 2024 kommt aus dem Verkauf von Grundstücken. Werden im Finanzplan Grundstücke oder auch bewegliches Vermögen über dem Buchwert verkauft, so schlagen sich die Erträge über Buchwert bei den außerordentlichen Erträgen nieder. Bedingt durch die geringeren Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen reduzieren sich 2024 auch die außerordentlichen Erträge entsprechend. Für 2024 wurde eine Planzahl in Höhe von 1.054.900 Euro angesetzt.

3.3.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen mit Versorgungsaufwendungen (Hauptgruppe 4)

Personalaufwendungen	2024	2023	2022
Summe insgesamt	23.326.400 (31,64%)	20.452.835 (29,90%)	17.682.338,86 (31,43)

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 2.873.565 Euro.

Folgende Prämissen sind in die Berechnung eingeflossen:

- tarifliche Erhöhung für 2024
- zusätzliche Stellen in verschiedenen Bereichen
- Umsetzungen von Ergebnissen der Stellenbewertungen

Die Gesamtzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 stellt sich im Vergleich zu 2023 wie folgt dar:

	2024	2023
- Beamte	28,00	29,00
- Beschäftigte mit SuE	345,40	315,28
- Waldarbeiter	4,00	3,00
Summe	377,40	347,28

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

In dieser Gruppe sind sämtliche Unterhaltungskosten sowie die Kosten für den Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen enthalten. Hier alle Planansätze (Zahlen in der Klammer sind die Ansätze aus 2023):

- Gebäudeunterhaltung	1.078.700 Euro	(1.878.000 Euro)
- Unterhaltung der Außenanlagen	835.000 Euro	(1.064.900 Euro)
- Sonstige Unterhaltung und Reinigung	2.212.950 Euro	(1.584.500 Euro)
- Erwerb von geringwertigem Vermögen	870.450 Euro	(995.150 Euro)
- Miete/Pacht/Leasing	657.100 Euro	(399.750 Euro)
- Aufwand für Wasser/Abw./Energie	2.417.950 Euro	(2.539.600 Euro)
- Aufwand für Kfz	470.250 Euro	(435.050 Euro)
- Schutzkleidung/Fortbildung/Sonst. Betrieb	621.150 Euro	(574.350 Euro)
- Sonstige schulische Aufwendungen	30.300 Euro	(28.000 Euro)
- Aufwand für Feste/Ehrungen/Werbung	484.800 Euro	(643.800 Euro)
- Anschaffung/Wartung EDV/Fallpreise	1.568.400 Euro	(1.536.950 Euro)
- Honorare/ Aufwand für bez. Leistungen	178.400 Euro	(224.100 Euro)
- Holzerntekosten	330.000 Euro	(505.000 Euro)
- Schulische Aufwendungen (z.B. Lernmittel)	383.850 Euro	(357.300 Euro)
- Schülerverpflegung	273.800 Euro	(216.800 Euro)
- Streu- und Winterdienst	18.000 Euro	(18.000 Euro)
- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	104.300 Euro	(43.700 Euro)
- Planungskosten durch Dritte	469.500 Euro	(542.400 Euro)

Weiterhin sind die Sachaufwendungen für die Schulen enthalten, welche sich aus mehreren Ansätzen ergeben. Die Aufwendungen für die Mensen in Eppingen und Elsenz sowie die Kosten für den Winterdienst sind ebenfalls enthalten.

Die Gruppe enthält insgesamt 13.004.900 Euro an Haushaltsansätzen. Im Haushaltsjahr 2023 waren hier an gleicher Stelle insgesamt 13.587.350 Euro geplant.

Im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2024 nur die notwendigen Maßnahmen geplant. Da die Vorschriften zur Planung der Kosten jedoch im neuen Haushaltsrecht strenger sind als bisher, müssen bestimmte Maßnahmen jetzt im Ergebnishaushalt und nicht im Finanzhaushalt geplant werden. Ab 2014 gilt eine kommunale Spezialregel für Modernisierungen. Hiernach muss geprüft werden, ob innerhalb von vier Jahren

mindestens drei Gewerke betroffen sind. Wenn also 3 von 7 Gewerken in vier Jahren angesprochen werden, handelt es sich um eine investive Generalsanierung. Es werden folgende Gewerke geprüft: Heizung, Sanitär, Elektroinstallation, Fenster, Dach, Fassade und zentrale Belüftung/ Klimatisierung. Alle anderen Maßnahmen müssen dann im Ergebnishaushalt geplant werden.

Eine Anlage, in der sämtliche Gebäudeunterhaltungen bzw. die Unterhaltung der Außenanlagen aufgeführt sind, ist dem Haushaltsplan angeschlossen.

Der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung liegt in 2024 bei 1.078.700 Euro (- 799.300 Euro). Die Kosten für die Unterhaltung der Außenanlagen sinkt von 1.064.900 Euro (2022) auf 835.000 Euro in 2024. Der Ansatz bei der Straßenunterhaltung (mit Feldwege) beträgt 1.134.100 Euro. In 2023 waren hier 1.095.100 Euro geplant.

Planmäßige Abschreibungen

Im Haushaltsplan 2024 sind bedeutend mehr Abschreibungen geplant als vor 2014. Dies liegt daran, dass im NKHR Abschreibungen für alle Profitcenter vorgeschrieben sind und nicht nur - wie im kamerale Haushalt - für die kostenrechnenden Einrichtungen. Die Summe der Abschreibungen beläuft sich für 2024 auf 6.163.400 Euro (+ 19.300 Euro).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2024 sind insgesamt 202.100 Euro an Zinsen und ähnlichen Aufwendungen geplant. Im Vorjahr waren hier 146.900 Euro geplant. Ende 2022 wurde der letzte Kredit in Höhe von 1.500.000 Euro aufgenommen. Die höheren Aufwendungen sind dem steigenden Zinsniveau geschuldet.

Transferaufwendungen

Diese Gruppe enthält Plandaten in Höhe von 28.255.200 Euro. Seit 2014 sind die Transferaufwendungen deutlich angestiegen.

Darin enthalten sind:

	2024	2023	Mehr/Weniger
- Zuweisungen und Zuschüsse	8.518.000	7.592.350	+925.650
- Gewerbesteuerumlage	1.036.400	1.000.000	+ 36.400
- Finanzausgleichsumlage	8.393.000	7.473.000	+ 920.000
- Kreisumlage	10.254.000	9.129.000	+ 1.125.000
- Sonstiges	53.800	51.200	+ 2.600
Summe	28.255.200	25.245.550	+ 3.009.650

Die **Gewerbesteuerumlage** erhöht sich in diesem Jahr um 36.400 Euro, da die Gewerbesteuererträge voraussichtlich um 0,4 Mio. Euro auf dann 11,40 Mio. Euro ansteigen werden. Die Gewerbesteuerumlage beträgt ab 2022 ca. 9% des Gewerbesteueraufkommens.

Hieraus ergibt sich folgende Umlageberechnung:

Gewerbesteueraufkommen 2024	11.400.000 Euro
Umlagehebesatz 35 v.H. dividiert durch Hebesatz 385 v.H. = ergibt eine Umlage in Höhe von	1.036.400 Euro

Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage bleibt ein Netto-Gewerbsteuerertrag in Höhe von 10.363.600 Euro.

Die an das Land zu zahlende **Finanzausgleichsumlage** erhöht sich um 920.000 Euro auf 8.393.000 Euro. Der Umlagesatz bleibt unverändert bei 22,10%. Die Erhöhung resultiert aus der höheren Steuerkraftsumme. Eppingen ist im Jahre 2024 aufgrund der Ergebnisse des Jahres 2022 erneut Sockelgarantiegemeinde.

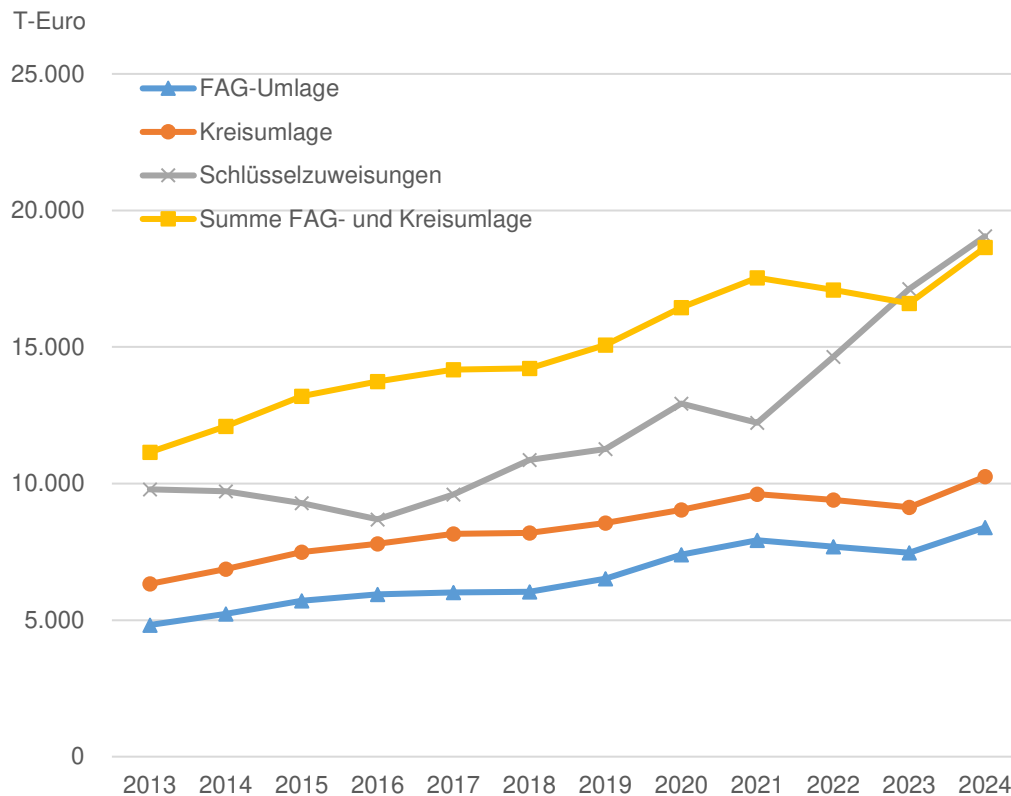
Trotz unveränderter Kreisumlage von 27% erhöht sich die Kreisumlage insgesamt, da die zugrunde zu legende Steuerkraftsumme für 2024 höher ist als 2023. Es ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 1.125.000 Euro. Auf der Basis der Steuerkraftsumme 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftsumme 2024 = $37.974.495 \times 27,0\% = 10.254.000$ Euro.

Saldo Schlüsselzuweisungen - FAG- und Kreisumlage:

Die Gegenüberstellung der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen mit rund 20.221.000 Euro (einschließlich Kommunale Investitionspauschale, Zuweisungen Große Kreisstadt und Familienleistungsausgleich) zu den Aufwendungen der Finanzausgleichs- und Kreisumlage mit zusammen 18.647.000 Euro ergibt ein positiver Saldo von 1.574.000 Euro. Im Jahr 2023 gab es einen positiven Saldo von 900.000 Euro, somit verbessert sich die Situation der Stadt Eppingen hier deutlich.

Entwicklung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als letzte Gruppe werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Sie schlagen sich mit einer Summe von 2.764.700 Euro (- 51.415 Euro) nieder. Darin enthalten sind u.a. Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (117.550 Euro), Rechts- und Beratungskosten (557.650 Euro), Versicherungen (492.450 Euro) sowie Erstattung des Straßenentwässerungskostenanteils an den Eigenbetrieb SEE (550.000 Euro). Erneut ist ein Planansatz für den globalen Minderaufwand in Höhe von 700.000 Euro eingestellt. Dies bedeutet, dass alle Teilhaushalte im Jahr 2024 diese 700.000 Euro bei ihren Planansätzen einsparen müssen.

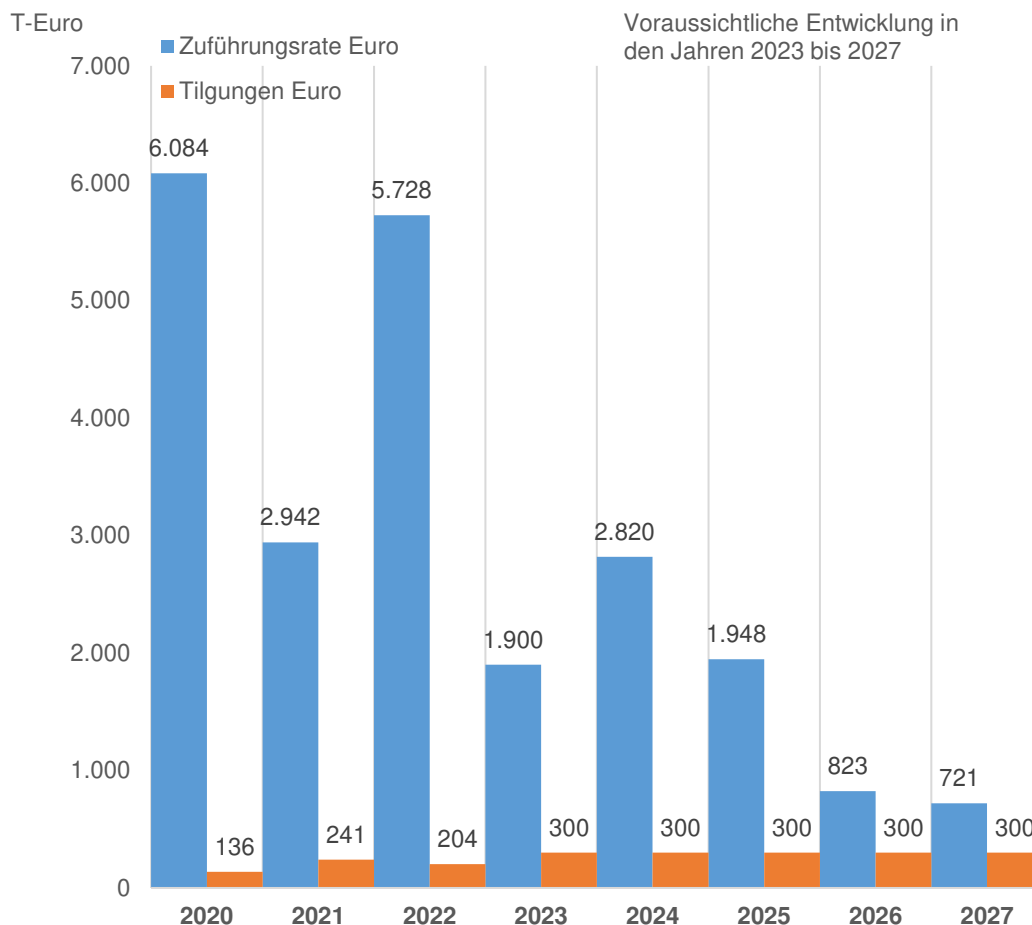
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf

	2024	2023	2022
Zahlungsmittel überschuss /-bedarf	2.819.800	1.900.100	5.734.589

Ermittlung Zahlungsmittelüberschuss:

Summe ordentliche Erträge	72.253.700 Euro
abzgl. Auflösungen	- 1.990.600 Euro
zzgl. Grabnutzungsgebühren (nur Planung)	+ 110.000 Euro
Gesamtsumme kassenwirksame Einzahlungen	70.373.100 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen	73.716.700 Euro
Abzgl. Abschreibungen	- 6.163.400 Euro
Zzgl. Außerordentlicher Aufwand	0 Euro
Gesamtsumme kassenwirksame Auszahlungen	67.553.300 Euro
Zahlungsmittelüberschuss	2.819.800 Euro

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses



Entwicklung der Nettozuführung (auch „Freie Spitze“) bzw. Zahlungsmittelüberschuss

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettozuführung/ Zahlungsmittelüberschuss T€	2.589	4.414	8.796	7.821	6.084	2.942	5.728	1.900	2.820	1.948	823	721
Einwohnerzahl	21.419	21.419	21.566	21.800	21.781	21.916	21.922	22.089	22.253	22.253	22.253	22.253
Pro Kopf €	121	206	408	359	279	134	261	86	127	87	37	32

3.4 Finanzhaushalt

Die Rechengrößen des Finanzhaushalts sind Einzahlungen und Auszahlungen. Es werden somit alle Finanzvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen der Stadt verändern sollen. Das Augenmerk des Finanzhaushalts liegt auf dem Geldfluss. Da die Liquidität der Kommune betrachtet wird, gilt hier weiterhin das Kassenwirksamkeitsprinzip. Ziel des Finanzhaushalts ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen für den Planungszeitraum.

Der Finanzhaushalt als Liquiditätsplanung besteht aus drei Teilen:

Im ersten Teil wird der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Er beinhaltet alle zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit**. Nicht darin enthalten sind die Abschreibungen, die Auflösungen der Sonderposten sowie die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Diese Größe ist vergleichbar mit der kameralen Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt. Im Haushalt 2024 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit **2.819.800 Euro** und trägt damit positiv zur Finanzierung der Investitionstätigkeit bei.

Durch erfreulicherweise weiterhin steigende laufende Einzahlungen (+ 6,224 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr) können die ebenfalls steigenden laufenden Auszahlungen (+ 5,305 Mio. Euro gegenüber 2023) in 2024 aufgefangen werden, so dass ein Überschuss in Höhe von 2,820 Mio. Euro entsteht. Die laufenden Auszahlungen erhöhen sich im Wesentlichen bei den Personalauszahlungen, den Transferauszahlungen und den Zinsen.

Der zweite Teil des Finanzhaushalts bildet die Einzahlungen und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** ab und entspricht im Wesentlichen dem bisherigen kameralen Vermögenshaushalt. Lediglich die Abbildung der Kreditaufnahmen und -tilgungen sowie die Abbildung der bisherigen Zuführungsrate fehlen.

Zur Investitionstätigkeit gehören insbesondere bei den Auszahlungen die Grunderwerbe, die Beschaffungen von beweglichem Sachvermögen mit einer Wertgrenze über 1.000 Euro netto, Baumaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Im Haushalt 2024 sind dies in Summe **15.957.000 Euro**. Dem stehen insbesondere Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Rückzahlungen von Ausleihungen (Darlehen an EVE), Beiträge und Veräußerungen von Sachvermögen mit **8.382.200 Euro** entgegen. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt demnach **7.574.800 Euro**.

Zur Vermeidung einer unverhältnismäßigen Verschuldung für die Stadt Eppingen wurde das Investitionsvolumen in einer für Eppingen im Wesentlichen noch verträglichen Höhe gehalten und gegenüber den letzten Jahren reduziert.

Es ist davon auszugehen, dass bedingt durch die geplanten Investitionen im nächsten Jahr auch der Finanzhaushalt für 2025 ein Volumen von über 16 Mio. Euro erreichen wird.

In der Finanzplanung ist vorgesehen, dass die Netto-Kreditaufnahmen für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 insgesamt bei ca. 17,933 Mio. Euro liegen. Durchschnittlich liegt das Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 bei rund 16,56 Mio. Euro.

Der dritte Teil des Finanzhaushalts beinhaltet somit die Einzahlungen und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**. Im Haushalt 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von **4,050 Mio. Euro** für Investitionstätigkeiten vorgesehen. Außerdem werden bestehende Kredite im Jahr 2024 mit **300.000 Euro** getilgt.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt **+ 3.750.400 Euro**. Im Haushalt 2023 werden aus der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 3,889 Mio. Euro voraussichtlich 2,5 Mio. Euro aufgenommen.

Wie auch in 2023 wird eine Kreditaufnahme in 2024 unumgänglich sein, da weiter stetig in die Umsetzung von Erschließungsmaßnahmen investiert wird, die teilweise erst nach dem Finanzplanungszeitraum zu Erlösen führen werden.

Für den Finanzhaushalt ergibt sich aus der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung grundsätzlich keine Ausgleichspflicht. Im Haushalt 2024 ist eine weitere Entnahme aus liquiden Mittel in Höhe von voraussichtlich 1,005 Mio. Euro möglich und erforderlich. Durch die geplante Netto-Kreditaufnahme von 3,750 Mio. Euro in 2024 entsteht kein Finanzierungsdefizit.

Die noch vorhandenen liquiden Mittel sind bereits zweckgebunden bzw. stehen zur Deckung der Mindestliquidität nach § 22 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung nicht für weitere Entnahmen zur Verfügung.

Mit der Evaluierung des Haushaltsrechts sollen Kommunen nach § 22 Abs. 2 GemHVO wieder eine Liquiditätsreserve von 2% der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit, nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre, vorhalten. Diese Liquiditätsreserve im NKHR stimmt mit der früheren kameraleen allgemeinen Rücklage überein. Die Liquiditätsreserve betrug am Jahresbeginn 2023 **5.792.379,81 Euro**.

Die zur Verfügung stehenden **liquiden Mittel** werden zum 01.01.2024 bei einer voraussichtlichen Entnahme in 2023 von 2,627 Mio. Euro noch rund 3,165 Mio. Euro betragen. Nach den Entnahmen in den vergangenen Jahren ist aktuell von einem Restbestand, unter Berücksichtigung der zweckgebundenen Mittel, in Höhe von 1,460 Mio. Euro auszugehen, welcher zur Deckung der Mindestliquidität im Finanzplanungszeitraum ausreicht (siehe Anlage 6).

3.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Mit der Evaluierung im Jahr 2016 erfolgte auch die Anpassung der Darstellung der Planansätze im Finanzhaushalt. Ab 2017 werden somit auch im Gesamtfinanzhaushalt die Ein- und Auszahlungsarten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach Finanzpositionssummen abgebildet.

Im Gesamtfinanzhaushalt werden Einzahlungs- und Auszahlungsarten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 17 des Gesamtfinanzhaushalts) ausgewiesen. Diese beinhalten alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Bei der Gegenüberstellung der Summe der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts mit 72.253.700 Euro und der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 70.373.100 Euro ergibt sich eine Differenz von **+ 1.880.600 Euro**. Diese entspricht den zahlungsunwirksamen Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen mit 1.990.600 Euro, reduziert um Grabnutzungsgebühren mit 110.000 Euro.

Der Unterschied der ordentlichen Aufwendungen mit 73.716.700 Euro und den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 67.553.300 Euro beträgt – **6.163.400 Euro** und entspricht den zahlungsunwirksamen planmäßigen Abschreibungen mit 6.163.400 Euro.

Dadurch ergibt sich unter Berücksichtigung des ordentlichen Ergebnisses mit – 1.463.000 Euro ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von **+ 2.819.800 Euro**, der sich positiv auf den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in 2024 auswirkt.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus dem Bedarf der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Bedarf aus Investitionstätigkeit beträgt somit – **4.755.000 Euro**.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts:

	2024	2023	2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.373.100	64.148.850	62.254.081
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 67.553.300	- 62.248.750	- 56.519.491
Bedarf (-) /Überschuss (+)	2.819.800 (17,35%)	1.900.100 (8,27%)	5.734.589 (40,13%)

Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen

3.4.2 Investitionstätigkeit

Mit Einzahlungen in Höhe von 8.382.200 Euro und Auszahlungen in Höhe von 15.957.000 Euro liegt der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit in 2024 bei – **7.574.800 Euro**.

Im Finanzhaushalt 2024 beträgt das geplante investive Volumen 15.957.000 Euro bei ordentlichen Tilgungen von 300.000 Euro (zusammen: 16.257.000 Euro). Zum Vergleich lag das Volumen an investiven Auszahlungen für 2023 mit 22.681.000 Euro unter Hinzurechnung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 300.000 Euro somit bei 22.981.000 Euro und um 6.724.000 Euro über dem diesjährigen Volumen.

Es ist wieder nicht vorgesehen Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2024 zu übertragen. Bereits begonnene Maßnahmen aus dem Vorjahr, bei denen eine Verschiebung der Kassenswirksamkeit vorliegt, werden durch Neuveranschlagung nach 2024 übertragen. An Auszahlungen werden nach 2024 **3,02 Mio. Euro** (13,33% aus 22.681.000 Euro) übernommen.

Nach den Entnahmen aus den liquiden Mittel aus den Vorjahren, werden zur Finanzierung der Maßnahmen in 2024 weitere Mittel in Höhe von voraussichtlich 1,005 Mio. Euro daraus

entnommen. Der noch bestehende Restbestand wird im Wesentlichen zur Deckung zweckgebundener Mittel und zur Bereitstellung der Mindestliquidität benötigt. Zusätzlich ist eine planerische Kreditaufnahme von **4.050.400 Euro** erforderlich.

Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel beträgt zum Jahresende 2024 voraussichtlich **2,160 Mio. Euro**. Davon sind 700.000 Euro zweckgebunden. Der verfügbare Stand beträgt dann noch 1,460 Mio. Euro, wovon weitere 1.149.530 Euro zur Deckung der Mindestliquidität für 2024 vorbehalten sind.

Der Stand der voraussichtlichen Schulden wird zum 31.12.2024 bei **12,884 Mio. Euro** liegen.

Eine vollständige Entnahme der liquiden Mittel über den Finanzzeitraum wird unter Berücksichtigung der im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen, beispielsweise für die Altersteilzeit, nicht empfohlen, da diese in folgenden Jahren zu Auszahlungen führen, die dann ebenfalls über die liquiden Mittel zu finanzieren sind.

Außerdem ist durch die Evaluierung des NKHR wie bereits erwähnt das Vorhalten einer Liquiditätsreserve gesetzlich (§ 22 Absatz 2 GemHVO) vorgegeben. Durch die Änderung erfolgt die „Wiederbelebung“ der kameralen Liquiditätsreserve. Diese soll als Kassenbetriebsmittel mindestens in Höhe von 2% der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts vorhanden sein. Dafür wird ein Durchschnitt der drei vorangegangenen Haushaltsjahre angenommen. Für 2024 entspricht dies einem Betrag von **1.149.530 Euro**.

Grundsätzlich darf ein geplantes Gesamtergebnis nicht gefährdet werden. Darum soll immer eine entsprechende Liquidität vorgehalten werden, was nun durch das Vorhalten der Liquiditätsreserve gewährleistet ist. Aktuell ist in der mittelfristigen Betrachtung keine weitere Entnahme aus der Liquidität geplant (siehe Anlage 6).

Berechnung der künftigen Liquiditätsreserve für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027:

Haushaltsjahr	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Durchschnitt	Davon Liquiditätsreserve (2%)
Vorl. Ergebnis 2021	53.661.271 Euro	Für 2024: 57.476.504 Euro	Für 2024: 1.149.530 Euro
Vorl. Ergebnis 2022	56.519.491 Euro		
Plan 2023	62.248.750 Euro		
Plan 2024	67.553.300 Euro		
Plan 2025	69.420.000 Euro	Für 2025: 62.107.180 Euro	Für 2025: 1.242.144 Euro
Plan 2026	73.082.000 Euro	Für 2026: 66.407.350 Euro	Für 2026: 1.328.147 Euro
Plan 2027	74.269.000 Euro	Für 2027: 70.018.433 Euro	Für 2027: 1.400.369 Euro

Schwerpunkte der Investitionen im Haushalt 2024 sind mit 8,772 Mio. Euro oder 54,97% (der prozentuale Anteil ist hier immer bezogen auf die investiven Auszahlungen 2024 in Höhe von 15.957.000 Euro) die Baumaßnahmen. Darin enthalten sind Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen mit 2,341 Mio. Euro, für Tiefbaumaßnahmen mit 5,911 Mio. Euro und sonstige Baumaßnahmen mit 0,520 Mio. Euro.

Wesentliche Hochbaumaßnahme in 2024 ist der beginnende Ausbau der Hellbergschule zur Ganztageschule mit 0,900 Mio. Euro. Für Restarbeiten für die Maßnahme Grundschule im Rot sind 0,100 Mio. Euro und für Maßnahmen in der Ludwig-Zorn-Str. 8 mit 0,135 Mio. Euro vorgesehen. Außerdem soll die Sanierung des Haus Karg in Rohrbach mit 0,150 Mio. Euro fertiggestellt werden. Es stehen auch weitere Maßnahmen an den Schulen u.a. für die Umbauten an Fachräumen in der Hellbergschule mit 0,180 Mio. Euro bereit. Außerdem sollen im Sanierungsgebiet Altstadtbogen mit Arbeiten an der Rappenauer Str. 4 mit 0,470 Mio. Euro, den Umbauarbeiten am Feuerwehrgerätehaus in Richen mit 0,130 Mio. Euro, der Fahrzeugunterstand beim Bauhof Kleingartach mit 0,108 Mio. Euro und mit einem Anbau an das Seehaus in Elsenz mit 50.000 Euro begonnen werden.

Im Tiefbaubereich werden Maßnahmen wie die Erschließung des Baugebietes Zylinderhof mit dem Kreisverkehr an der Adelshofer Straße in Eppingen mit 1,784 Mio. Euro, die Zwischenlagerfläche für Aushubmaterial in Eppingen mit 0,706 Mio. Euro, die Erweiterung des Radweges in Kleingartach mit 0,144 Mio. Euro, die Sanierungsmaßnahme Zwinger in Richen mit 0,622 Mio. Euro, die Ausgleichsmaßnahme im Sazenberg mit 0,103 Mio. Euro und die Erschließung des Gesundheitszentrums in Eppingen mit 0,150 Mio. Euro vorangetrieben. Für die Sanierung der Fußgängerbrücke am Fischersrain in Richen, die Umsetzung der Erschließung des Baugebietes Burgberg und die Planung der Anbindung des Gewerbegebietes Erlen-Steingebiß in Richen, sowie für die Planung der Sanierung der Adelshofer Straße in Eppingen sind jeweils weitere 0,100 Mio. Euro vorgesehen.

Als neue Maßnahme stehen für die Radinfrastruktur in Eppingen 0,220 Mio. Euro, die Sanierung der Kronenstraße in Mühlbach mit 0,120 Mio. Euro und für Planungen zur grundhaften Sanierung der Gartenstraße in Elsenz 0,100 Mio. Euro zur Verfügung. Die Fortsetzung des Friedhofskonzeptes Eppingen für das Feld I und II sind 0,100 Mio. Euro und die Erweiterung des Gewerbegebietes Gemminger Feld mit 0,200 Mio. Euro geplant. Außerdem soll für das Land die Trockenmauer an der L1110 mit 0,390 Mio. Euro abgewickelt und das interkommunale Projekt „Radweg Richen nach Bad Wimpfen“ 0,200 Mio. Euro begonnen werden.

Beim Vermögenserwerb von rund 4,460 Mio. Euro oder 27,95% entfallen auf den Erwerb von Grundstücke insgesamt 2,791 Mio. Euro oder 17,49%. Daraus sind für die Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Zylinderhof in Eppingen 1,382 Mio. Euro oder 8,66% geplant. Für Grunderwerbe für künftige Baugebiete aus der Umlegung werden 0,500 Mio. Euro, für sonstige Grunderwerbe für bebaute und unbebaute Grundstücke 0,439 Mio. Euro und für Grunderwerbe im Sanierungsgebiet 0,470 Mio. Euro veranschlagt (gesamt 1,409 Mio. Euro oder 8,83%).

Außerdem wird immaterielles und bewegliches Vermögen mit 1,669 Mio. Euro oder 10,46% (u.a. für Beschaffungen im Schulbereich mit 0,239 Mio. Euro, im Kindergartenbereich mit 66.800 Euro, für die EDV mit 0,105 Mio. Euro, für die Beschaffungen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz mit 0,794 Mio. Euro, sowie für den Bauhof in Höhe von 0,219 Mio. Euro und für den Forst mit 80.000 Euro) erworben.

Die Stadt gewährt außerdem für Investitionsförderungsmaßnahmen 2,645 Mio. Euro oder 17,59%. Für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sind dies u.a. 0,300 Mio. Euro. Im Bereich Kindertageseinrichtungen sind dies 1,574 Mio. Euro, hierunter fällt insbesondere der Erweiterung des ev. Kindergartens Kirche in Eppingen. Für die Sportförderung und die Musikpflege werden außerdem 13.500 Euro und für Kirchengemeinden 40.000 Euro als Zuschuss für Investitionen bereitgestellt. Im Bereich Sanierung und Dorfentwicklung werden für Eppingen und Richen insgesamt 0,675 Mio. Euro aufgenommen.

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit 2024 erfolgt im Wesentlichen mit 4,238 Mio. Euro oder 50,55% (die prozentualen Anteile beziehen sich auf die investiven Einzahlungen in Höhe von 8.382.200 Euro) aus den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (u.a. für den Ausbau der Ganztagesbetreuung in den Schulen mit 0,467 Mio. Euro, im Kindergartenbereich aus dem Ausgleichstock mit 0,182 Mio. Euro, aus der Sanierungsförderung mit 1,565 Mio. Euro und für den Mediennutzungsplan Schulen mit 0,894 Mio. Euro).

Aus der Veräußerung von Sachvermögen (u.a. für Bauplätze im Baugebiet „Zylinderhof“ mit 2,0 Mio. Euro und „Wolfsgasse“ mit 0,6 Mio. Euro) sind Einzahlungen in Höhe von 2,928 Mio. Euro oder 34,93% vorgesehen. Mit 1,194 Mio. Euro oder 14,24% sind Einzahlungen aus Beiträgen für das Baugebiet Zylinderhof geplant.

Aus den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen werden 0,024 Mio. Euro oder 0,28% (Rückzahlung der Darlehen EVE 22.500 Euro und Vereine 1.000 Euro) erwartet.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	2024	2023	2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.237.600 (26,07%)	5.230.000 (22,76%)	3.188.261 (22,32%)
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	1.193.600 (7,34%)	2.850.200 (12,40%)	45.828 (0,32%)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.927.500 (18,01%)	5.188.700 (22,58%)	2.018.093 (14,13%)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	23.500 (0,14%)	23.500 (0,10%)	1.799.500 (12,60%)
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 (0,00%)	0 (0,00%)	2.910 (0,02%)
Summe	8.382.200 (51,56%)	13.292.400 (57,84%)	7.054.592 (49,37%)

Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen

Die Stadt erhält folgende Investitionszuwendungen in Höhe von **4.237.600 Euro**:

- Kostenart 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.038.900 Euro
GS im Rot – Förderung Digitalisierung (THH 1)	49.100 Euro
Hellbergschule – Förderung Digitalisierung (THH 1)	312.300 Euro
SR-Realschule – Förderung Digitalisierung (THH 1)	77.600 Euro
Hartmanni-Gymnasium – Förderung Digitalisierung (THH 1)	149.000 Euro
GS Adelshofen – Förderung Digitalisierung (THH 1)	44.800 Euro
GS Elsenz – Förderung Digitalisierung (THH 1)	59.900 Euro
GS Kleingartach – Förderung Digitalisierung (THH 1)	39.400 Euro
GS Mühlbach – Förderung Digitalisierung (THH 1)	44.800 Euro
GS Richen – Förderung Digitalisierung (THH 1)	20.000 Euro
GS Rohrbach – Förderung Digitalisierung (THH 1)	44.800 Euro
Kraichgauschule – Förderung Digitalisierung (THH 1)	52.200 Euro
Katastrophenschutz – Förderung Warnsirenen (THH 3)	145.000 Euro
- Kostenart 68110000 Investitionszuwendungen vom Land	3.067.200 Euro
GS im Rot – Förderung Schulbausanierung (THH 1)	200.000 Euro
Hellbergschule – Förderung Ganztageschule (THH 1)	466.700 Euro
Ev. Kindergarten Kirche - Förderung Ausgleichstock (THH 1)	182.000 Euro
- Förderung Sanierung (THH 6)	60.000 Euro
Dreschhalle Adelshofen – Förderung ELR-Programm (THH 6)	121.400 Euro
Umbau FW-Gerätehaus Richen (THH 6)	39.000 Euro
Haus Karg Rohrbach – Förderung ELR-Programm (THH 6)	54.500 Euro
Sanierung Altstadtbogen – Förderung (THH 6)	120.000 Euro
Sanierung Altstadtbogen – Förderung Pr. Modernisierungen (THH 6)	315.000 Euro
Sanierungsförderung städt. Gebäude (THH 6)	451.400 Euro
Sanierung Richen – Förderung LSP (THH 6)	153.000 Euro
Sanierung Richen – Förderung Fußwegeverbindungen (THH 6)	90.000 Euro
Sanierung Richen – Förderung Zwinger (THH 6)	375.000 Euro
Sanierung Trockenmauer (THH 6)	390.000 Euro
Radweg Kleingartach 2. BA – Radwegeinfrastruktur (THH 6)	49.200 Euro
- Kostenart 68120000 Investitionszuwendungen von Komm.	100.000 Euro
Zuweisungen vom Landkreis für ÖPNV (THH 3)	100.000 Euro
- Kostenart 68180000 Investitionszuwendungen von übr. Bereichen	31.500 Euro
Kindergarten Adelshofen – Spenden (THH 1)	1.500 Euro
Haus Karg Rohrbach – Spenden (THH 6)	30.000 Euro

Die Einzahlungen aus **Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten** setzen sich wie folgt zusammen: (**Kostenart 68910000**)

Baugebiet Zylinderhof III (THH 6) 1.193.600 Euro

Gesamtsumme: **1.193.600 Euro**

Die Einzahlungen aus der **Veräußerung von Sachvermögen** teilen sich wie folgt auf
(Kostenart 68210000):

- Verkauf von städtischen Bauplätzen in Wohn- und Gewerbegebieten (THH 5)	2.807.000 Euro
- Wertminderung städtischer Grundstücke (THH 5)	500 Euro
- Verkauf städtischer Gebäude im Sanierungsgebiet (THH 6)	120.000 Euro
Gesamtsumme:	2.927.500 Euro

Die Einzahlungen aus der **Veräußerung von Finanzvermögen** teilen sich wie folgt auf
(Kostenart 68850000):

- Der Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe (EVE) tilgt das ursprüngliche Trägerdarlehen (Gewährung noch an EEE) mit	22.500 Euro
- Außerdem wird ein Vereinsdarlehen getilgt mit	1.000 Euro
Zusammen sind dies	23.500 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	2024	2023	2022
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.790.800 (17,17%)	7.349.300 (31,98%)	746.588 (5,49%)
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.772.000 (53,96%)	10.778.200 (46,90%)	6.892.571 (50,69%)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.633.400 (10,05%)	2.304.300 (10,03%)	2.773.133 (20,40%)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 (0,00%)	870.000 (3,79%)	2.828.114 (20,80%)
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.725.300 (16,76%)	1.372.000 (5,97%)	147.488 (1,09%)
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	35.500 (0,22%)	7.200 (0,03%)	5.239 (0,04%)
Summe	15.957.000 (98,16%)	22.681.000 (98,70%)	13.393.134 (98,51%)

Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen

An Auszahlungen für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind **2.790.800 Euro** vorgesehen (**Kostenart 78210000**)

- Grunderwerb bebaute/unbebaute Grundstücke allgem. (THH 5) 432.500 Euro
- Grunderwerb Kleintierzüchterheim Mühlbach (THH 5) 6.000 Euro
- Grunderwerb künftige Baugebiete (THH 5) 500.000 Euro
- Strategischer Grunderwerb in Sanierungsgebieten (THH 6) 470.000 Euro

- Kosten der öffentlichen Erschließung
Eppingen „Baugebiet Zylinderhof III (THH 5) 1.382.300 Euro

Für den **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** sind **35.500 Euro** eingeplant, die sich wie folgt verteilen (**Kostenart 78311000**)

- EDV – Beschaffung Software (THH 0) 31.500 Euro
- Brandschutz – Beschaffung Software (THH 3) 4.000 Euro

Für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** sind **1.633.400 Euro** eingeplant, die sich wie folgt verteilen: (**Kostenart 78312000**)

THH	Produktbereich	Maßnahmen	Betrag in Euro
0	1110	Steuerung – pauschale Beschaffungen	4.400
	1120-00	EDV - Beschaffungen Hardware	73.000
	1120-00	Organisation – pauschale Beschaffungen	3.000
	1121-00	Personalwesen – Erweiterung Zeiterfassungsterminals	4.500
1	2110	Schul-IT - Beschaffung Laptops	2.500
		Grundschulen – Beschaffungen gesamt	45.500
		Hellbergschule – Beschaffungen gesamt	14.900
		SR-Realschule – Beschaffung gesamt	10.000
		Hartmanni-Gymn.– Beschaffung gesamt	141.900
	212002	Kraichgauschule – Beschaffungen gesamt	21.000
	2140002	Mensa Eppingen und Elsenz– Ersatzbeschaffungen Mensaausstattung	3.000
	2520	Museum – pauschale Beschaffungen	9.000
	2710	VHS – pauschale Beschaffungen	1.200
	2720	Büchereien – Beschaffungen gesamt	3.200
	2810	Kulturpflege – Erwerb Kunst	70.000
	36500101	Kindergärten – Beschaffungen gesamt	66.800
4241	Sportplätze und Mehrzweckhallen – allgemein	31.700	

THH	Produktbereich	Maßnahmen	Betrag in Euro
3	1221	Verkehrswesen – Geschwindigkeitsanzeigen	6.000
	1222	Ausländerwesen – Beschaffung Schreibtische	3.800
	1260	Brandschutz – Beschaffung Fahrzeuge, Digitalfunk und andere Ausstattungen	734.400
	1280	Katastrophenschutz – Beschaffung Stromerzeuger und Heizgerät	56.000
	5530	Friedhof – Aufsitzmäher	10.400
5	1124-05	Gebäudemanagement – Rohrpressmaschine	4.000
	1125	Grünanlagen und Bauhof – Beschaffung Fahrzeuge und weitere Ausstattungen	218.500
	5111-05	Gutachterausschuss – Büroausstattung	12.000
	5550	Forst – Beschaffung Fahrzeug	80.000
	5750-05	Tourismus – pauschale Beschaffungen	1.200
6	5510-06	Öffentliches Grün – Beschaffung Laptop	1.500
Gesamt			1.633.400

Für **Investitionsförderungsmaßnahmen** sind Auszahlungen von geplant:

2.725.300 Euro

- **Kostenart 78130000 Investitionszuweisungen an ZVB** **34.000 Euro**
 - ZVB Leintal – Investitionsumlage (THH 6) 20.000 Euro
 - ZVB Elsenz- Schwarzbach – Schuldendienstumlage (THH 6) 14.000 Euro

- **Kostenart 78160000 Investitionszuweis. an öffentl. Sonderr.** **300.000 Euro**
 - ÖPNV – Investitionszuschuss Karlsruhe – Eppingen (THH 3) 100.000 Euro
 - ÖPNV – Investitionszuschuss Heilbronn – Eppingen (THH 3) 30.000 Euro
 - ÖPNV – Investitionszuschuss Elsenztalbahn (THH 3) 70.000 Euro
 - ÖPNV – Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4 (THH 3) 100.000 Euro

- **Kostenart 78170000 Investitionszuweis. an private Unternehmen** **5.000 Euro**
 - Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss (THH 5) 5.000 Euro

- **Kostenart 78180000 Investitionszuweis. an übrige Bereiche** **2.386.300 Euro**
 - Investitionszuschuss Musikpflege (THH 1) 7.500 Euro
 - Investitionszuschuss Kirchturm (THH 1) 40.000 Euro
 - Tageseinrichtungen- Investitionszuschuss kath. Kirche (THH 1) 6.200 Euro
 - Tageseinrichtungen- Investitionszuschuss ev. Kirche (THH 1) 3.000 Euro
 - Tageseinrichtungen- Investitionszuschuss ev. Kiga Kirche (THH 1) 1.360.000 Euro
 - Investitionszuschuss Sanierung Kiga (THH 6) 100.000 Euro
 - Tageseinrichtungen- Investitionszuschuss ev. Kiga Mühlb. (THH 1) 200.000 Euro

Tageseinrichtungen- Investitionszuschuss sonst. Kitas	5.000 Euro
Investitionszuschuss Sportförderung (THH 1)	6.000 Euro
Investitionszuschuss Neubau Tierheim Heilbronn (THH 3)	3.600 Euro
Investitionszuschuss priv. Modernisierungen Eppingen (THH 6)	525.000 Euro
Investitionszuschuss priv. Modernisierungen Richen (THH 6)	100.000 Euro
Investitionszuschuss Wohnbauförderung (THH 5)	30.000 Euro

Für **Baumaßnahmen** sind folgende Haushaltsmittel eingeplant **8.772.000 Euro**, die sich wie folgt verteilen:

Nachstehende Aufstellung zeigt die Einzelmaßnahmen gegliedert in Maßnahmen des Hochbaus, des Tiefbaus und der sonstigen Baumaßnahmen. Die Summe „Vorjahre“ beinhaltet bisherige Planansätze ab 2014 für die entsprechenden Maßnahmen. In der Spalte „2025-2027“ werden weitere Investitionen in künftigen Jahren angezeigt. In der Spalte „Gesamtsumme“ erfolgt grundsätzlich bei Maßnahmen über 200.000 Euro eine Angabe. Es wird der Finanzplanungszeitraum betrachtet. In 2023 nicht benötigte Mittel für begonnene Maßnahmen werden erneut in 2024 geplant.

* Durch die erneute Planung kann die Summe der drei Spalten (Vorjahre, 2024, 2025-2027 siehe *) höher sein als die tatsächliche Gesamtsumme der Maßnahme.

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2024					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kostenart 78710000 in Euro			
		Vorjahre	2024	2025-2027	Gesamtsumme
1	Hellbergschule – Fachraum Biologie und Technik	50.000	180.000	50.000	280.000 *
	HGE – Fachraum NWT			80.000	
	Haus Hellberg – Einbau Netzwerktechnik	15.000	15.000		*
	Kiga Elsenz – Einbau Netzwerktechnik		20.000		
5	Forstwirtschaft – Unterstand Fahrzeuge		68.000		
6	Grundschule im Rot – Sanierung	1.225.000	100.000		1.325.000 *
	Hellbergschule – Ganztagesbetreuung	190.000	900.000	4.000.000	5.090.000 *
	Hellberghalle - Planung			1.520.000	1.520.000
	FWGH Eppingen –Fluchttreppe		33.000		
	Sanierung Alte Kelter		50.000	400.000	450.000
	Bauhof Kleingartach - Unterstand Fahrzeuge Forst		40.000		
	FW-Gerätehaus Richen – Umbau		130.000		

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2024					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kostenart 78710000 in Euro			
		Vorjahre	2024	2025-2027	Gesamtsumme
6	Haus Karg Rohrbach – Planung und Umsetzung	161.500	150.000		311.500 *
	Ludwig-Zorn-Str. 8+10 – Umbaukosten Umnutzung	621.900	135.000		756.900 *
	Sanierung Kesselhaus	55.000		100.000	*
	Sanierung Rappenauer Str. 4	405.000	470.000	300.000	1.175.000 *
	Sanierung Verwaltungsstelle Richen			140.000	
	Sanierung Richen Ittlinger Str. 10	80.000		740.000	820.000 *
	Erweiterung Seehaus Elsenz – Anbau		50.000	120.000	
Gesamt:			2.341.000	7.450.000	

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2024					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2024	2025-2027	Gesamtsumme
1	GS Adelshofen – Außenanlage Spielgerät		3.000		
	Kinderhaus – Anbindung mit Glasfaser zu Haus Hellberg		10.000		
	Kiga Adelshofen – Außenbereich		5.000		
	Kiga Kleingartach – Sandkasteneinfassung		5.000		
3	Friedhof Eppingen – Umsetzung Friedhofskonzeption	220.000	100.000	300.000	620.000 *
	Friedhof Adelshofen - Tiefbaukosten allgemein			30.000	
	Friedhof Elsenz – Tiefbaukosten allgemein			30.000	
	Friedhof Kleingartach – Tiefbaukosten allgemein			30.000	
	Friedhof Mühlbach – Anlegen von Urnenerdgräbern		30.000	30.000	
	Friedhof Richen – Tiefbaukosten allgemein			30.000	
	Friedhof Rohrbach – Urnenerdgräber mit Weg		18.000	35.000	
5	Gesundheitscampus – Erschließung	100.000	150.000		250.000

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2024					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2024	2025-2027	Gesamtsumme
6	Sanierung Altstadtbogen Adelshofer Straße	70.000	100.000	4.430.000	4.600.000 *
	Sanierung Altstadtbogen-Rappenauer Straße			50.000	
	Sanierung Fußgängerbrücke Festplatz			180.000	
	Sanierung Richen- Fußwegverbindung Bahnhof		87.500	354.700	442.200
	Sanierung Richen – Fußgängerquerung Gemminger Str.		55.000		
	Sanierung Zwinger Richen	420.000	622.000		1.042.000 *
	Straßenbegleitgrün allgemein		40.000	45.000	
	Zwischenlager für Aushubmaterial Eppingen	1.432.000	706.000		2.138.000 *
	Kreisverkehrsplatz Adelshofer Straße		1.045.500		1.045.500
	Erschließung BG Zylinderhof III Eppingen	2.625.000	738.500		3.363.500 *
	Querverbindung Bismarckstr. / Waldstraße	20.000	20.000		
	KVP Brettener Str. / Frauenbrunnerstraße		17.500		
	Elsentalradweg – Altstadttring	30.000		340.000	370.000
	Elsentalradweg zwischen Rauß- und Gießhübelmühle			621.100	621.100
	Erschließung BG Lerchenberg Eppingen – Planung	100.000		1.050.000	1.150.000 *
	Postweg Ost – Gehwegarbeiten nach Abbruch	1.080.000	20.000		1.100.000 *
	Scheuerlesstraße Radweg bei Kläranlage		75.000		
	Spitzgärten Sanierung Brücke			220.000	220.000
	Gewerbegebiet Weststadt III – Erschließung	470.000		460.000	930.000 *
	Radweg Bahnübergang – Schulcampus	75.000	125.000		200.000 *
Hilsbacher Straße Verkehrs-sicherung Adelshofen			55.000		
Lamplatz – Sanierung Brunnen Adelshofen	100.000	70.000		*	
Radweg über Dammhof nach Richen – Planung		20.000			

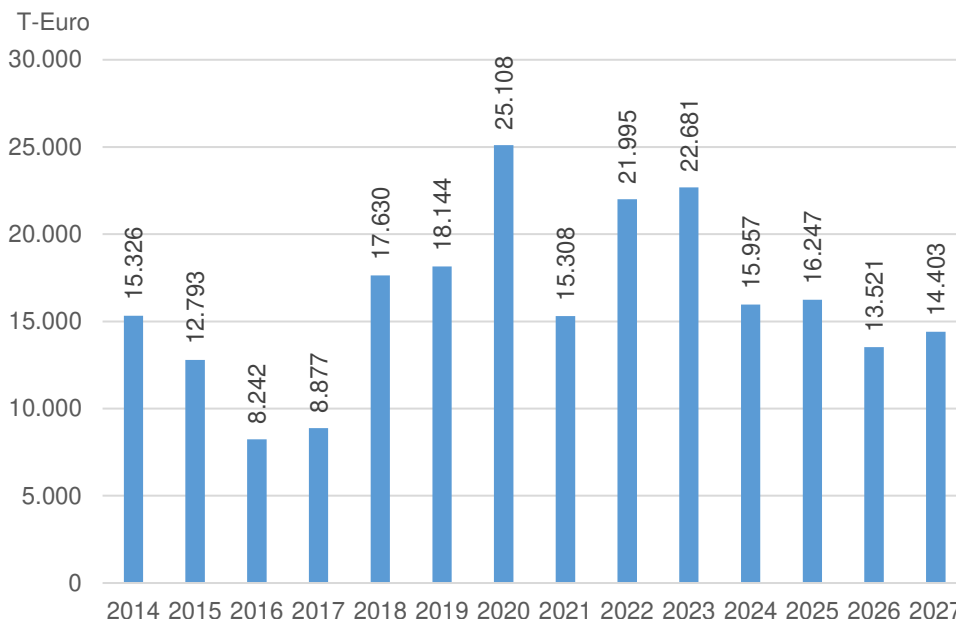
Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2024					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2024	2025-2027	Gesamtsumme
6	Wartbergstraße Verkehrsberuhigung Planung Adelsh.	10.000	10.000		*
	Erschließung BG Wolfer Adelshofen - Planung			30.000	
	Gartenstraße – Planung und Umsetzung		100.000	900.000	1.000.000
	Sanierung Seestraße Elsenz			450.000	450.000
	Erschließung BG Wolfsgasse 2. BA Elsenz	2.170.000	30.000		2.200.000 *
	Sanierung Bannholzstraße Kleingartach	899.800	15.000		914.800 *
	Gewerbegebiet Gemminger Feld Kleingartach	155.000	200.000	530.000	885.000*
	Erschließung BG Brandstatt Kleingartach	60.000	30.000	350.000	440.000 *
	Radweg Kleingartach – 2. BA Umsetzung	150.000	144.000		294.000 *
	Brunnenplatz Zabergäustr./ Maulbronner Str. Planung		5.000		
	Kronenstraße Mühlbach	25.000	120.000		
	Erschließung GG Sulzfelder Str. - Mühlbach	310.000		655.000	965.000 *
	Erschließung BG Willensberg – Mühlbach Planung			30.000	
	Sanierung Fußgängersteg bei Sportplatz Richen			300.000	300.000
	Erschließung BG Burgberg – Richen	230.000	100.000	945.000	1.275.000 *
	Sanierung Fußgängerbrücke Fischersrain	100.000	100.000		200.000 *
	GG Erlen – Verbindungsstraße zur L592	50.000	100.000		*
	Radweg von Richen nach Bad Wimpfen – interkomm. Projekt Land	30.000	200.000	1.000.000	1.230.000 *
	Sanierung BG Kircharter Berg Richen	239.100		500.000	739.100
	Sanierung Bergring Rohrbach	1.188.000	20.000		1.208.000 *
Erschließung GE Im Wiesental III – Rohrbach	1.209.300	50.000		1.259.300 *	
Kinderspielplätze Stadtgebiet allgemein		20.000	60.000		
Kinderspielplätze Eppingen		15.000	22.000		

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2024					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2024	2025-2027	Gesamt- summe
6	Kinderspielplätze Adelsh.	5.000	20.000	15.000	
	Kinderspielplätze Rohrbach			80.000	
	Kleingartenanlage Eppingen – Fertigstellung	1.682.000	25.000		1.707.000 *
	Gestaltung Seegelände Elsenz Planung			10.000	
	Abwicklung Ökokonto – Stadtgebiet		25.000	75.000	
	Ökomaßnahme Trocken- mauer L1110 - Land		390.000		390.000
	Abwicklung Ökokonto Pflege	148.000	26.000	30.000	204.000 *
	Ausgleichsfläche Sazenberg Kleingartach	395.100	103.000	24.000	522.100 *
Gesamt:		5.911.000	14.296.800		

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2024					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Kostenart 78730000 in Euro			
		Vorjahre	2024	2025- 2027	Gesamt- summe
1	Hellbergschule – Einbau Klimaanlage			20.000	
	SR-Realschule – Einbau Radständer			65.000	
	Hartmanni-Gymnasium - Serrerraum Löschanlage		5.000		
	Hartmanni-Gymnasium – Einbau Radständer			35.000	
	GS Rohrbach – Einbau Lüf- tungsanlagen Jugendraum		9.000		
	Kinderhaus – Einbau Enthär- tungsanlage		3.000		
	Waldkindergarten – Unterstand und Bauwagen			103.500	
	Kraichgaustadion - Umrüstung LED			54.000	*
	Kunstrasenspielfeld – Umrüstung LED			33.000	
	Hugo-Koch-Stadion – Umrüstung LED			74.500	
4	Städteb. Planungen allg.	331.700	30.000	30.000	391.700 *

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2024					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Kostenart 78730000 in Euro			
		Vorjahre	2024	2025- 2027	Gesamt- summe
6	Sanierung Altstadtbogen – Kosten für Planungen	70.000	100.000	210.000	380.000 *
	Sanierung Richen – Kosten für Planungen	430.000	55.000	130.000	615.000 *
	Sanierung Richen – Zwinger Straßenbeleuchtung		28.000		
	Kleindenkmal Eppingen – Friedhofstafel Waldstraße	56.000	25.000		*
	Hist. Wegkreuze und Kapel- len Sicherungsmaßnahmen		40.000		
	Straßenbeleuchtungsk. allg.		125.000	225.000	350.000
	Straßenbeleuchtungskosten Weststadt IV			20.000	
	Straßenbeleuchtungskosten BG Zylinderhof III Eppingen		100.000		
	Straßenbeleuchtungskosten Gartenstraße			50.000	
	Straßenbeleuchtungskosten Seestraße			45.000	
	Straßenbeleuchtungskosten BG Brandstatt			20.000	
	Straßenbeleuchtungskosten GG Im Gemminger Feld			50.000	
	Straßenbeleuchtungskosten GG Sulzfelder Str. Mühlbach			50.000	
Gesamt:			520.000	1.215.000	

Entwicklung des investiven Haushaltsvolumens:



Nach der Überarbeitung der Finanzplanung aus dem Haushalt 2015 im Laufe des Jahres 2015 wurden geplante Projekte auf einen längeren Umsetzungszeitraum verteilt. Die Investitionsrate künftiger Haushalte soll so ausgelegt sein, dass Maßnahmen durch Eigenmittel finanziert werden können. Durch die Durchführung der Gartenschau und die Umsetzung der damit verbundenen Maßnahmen lässt sich die ehemalige Zielvorgabe einer Nettoneuverschuldung von 0 Euro nicht mehr halten. Das durchschnittliche investive Volumen liegt im Planungszeitraum 2024 bis 2027 bei 15,032 Mio. Euro. Im Finanzplanungszeitraum von 2024 bis 2027 ist eine Nettoneuverschuldung von rund 14,345 Mio. Euro vorgesehen. Dies ist auch verzögerten Einzahlungen aus der Veräußerungen von Grundstücken geschuldet, die erst nach dem Finanzplanungszeitraum zahlungswirksam werden. Voraussichtlich kann im Haushalt 2023 die vorgesehene Nettokreditaufnahme von 3,589 Mio. Euro auf 2,220 Mio. Euro reduziert werden.

3.4.3 Finanzierungstätigkeit

Im dritten Teil des Finanzhaushaltes wird die Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	2024	2023	2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.050.400 (24,91%)	3.888.500 (16,92%)	1.500.000 (10,50%)

Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen

Im Haushalt 2024 ist zur Finanzierung der Investitionstätigkeit eine geplante Kreditaufnahme in Höhe von **4.050.400 Euro** erforderlich (Näheres unter 4. Entwicklung der Verschuldung).

Bis in das Jahr 2019 wurden geplante Kreditaufnahmen im Laufe des Haushaltsvollzuges nicht erforderlich. Bedingt wurde dies u.a. durch eine Verschiebung der Kassenwirksamkeit bei den investiven Projekten, aber auch durch bessere Abschlüsse im Verwaltungs- bzw. Ergebnishaushalt.

Durch die Durchführung der Gartenschau im Jahr 2022 und die daraus umzusetzenden Maßnahmen war dies ab dem Haushalt 2020 nicht mehr möglich. Am Ende des Jahres 2022 war es erforderlich, ein weiteres Darlehen in Höhe 1.500.000 Euro in Anspruch zu nehmen. Für 2023 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.888.500 Euro planerisch vorgesehen. Voraussichtlich wird eine Kreditaufnahme von 2.500.000 Euro erforderlich.

Zur Finanzierung stehen auch weiterhin **liquide Mittel** zur Verfügung. Nachfolgend erfolgt die Darstellung seit der Einführung des NKHR:

HHJahr	Anfangsbest. Zahlungsmittel	Plan	Tatsächliche Veränderung	Endbest. Zahlungsmittel
2014	6.076.033	- 7.000.650	- 3.410.349	- 2.665.684
2015	2.665.684	- 4.201.500	2.001.567	4.667.251
2016	4.667.251	- 1.954.800	988.387	5.655.638
2017	5.655.638	- 1.381.800	313.023	5.968.661
2018	5.968.661	- 1.997.050	203.142	6.171.803
2019	6.171.803	- 3.412.200	- 2.634.818	3.536.986
2020	3.536.986	- 1.969.755	+ 1.974.992	5.511.978
+ Einlage	7.000.000	- 7.000.000		
2021	5.511.978	- 2.500.000	1.334.865	6.846.844
2022	6.846.844	- 3.272.600	- 1.054.464	5.792.380
2023 Plan	5.792.380	- 3.900.000	- 2.627.300	3.165.080
2024 Plan	3.165.080	-1.004.600		2.160.480
Gebundene Mittel			700.000	1.460.480

Im Jahr 2023 ist als geplante Entnahme ein Betrag in 3.900.000 Euro vorgesehen. In der Prognose geht man von einer Entnahme in 2023 in Höhe von 2.627.300 Euro aus, um auch hier eine erforderliche Kreditaufnahme zu verringern.

Für u.a. bilanzierte Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind Mittel in Höhe von 700.000 Euro gebunden. Zu berücksichtigen ist außerdem eine Mindestliquidität für 2024 in Höhe von **1.149.530 Euro**. Bei einer vollständigen Entnahme aller geplanter Ansätze würde die Liquiditätsreserve so für den Finanzplanungszeitraum gesichert sein.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	2024	2023	2022
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und vergleichbaren wirtschaftlichen Vorgängen	300.000 (1,85%)	300.000 (1,31%)	204.047 (1,50%)

Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen

Im Finanzhaushalt werden die ordentlichen Kredittilgungen für Finanzierungstätigkeiten ausgewiesen. Diese belaufen sich in 2024 geplant auf **300.000 Euro**. Nähere Erläuterung zur Kreditwirtschaft siehe Ziffer IV.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt in 2024 **3.750.400 Euro**.

4. Entwicklung des Schuldenstandes

Die Verschuldung des städtischen Haushalts stellt sich wie folgt dar:

Stand am 01.01.2023	6.914.020 Euro
Neuaufnahme 2023	2.500.000 Euro
Voraussichtliche Tilgung 2023	- 279.972 Euro
Schuldenstand am 31.12.2023	9.134.048 Euro
Neuaufnahme 2024	4.050.400 Euro
Tilgung 2024	- 300.000 Euro
Schuldenstand am 31.12.2024	12.884.448 Euro

Nach jetzigem Stand kann davon ausgegangen werden, dass eine Kreditaufnahme 2023 in Höhe von 2.500.000 Euro erforderlich ist.

Der Schuldenstand entspricht einer Brutto-Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2023 bei der Stadt in Höhe von 410 Euro. Für das Jahr 2024 wird eine Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024 von **579 Euro** prognostiziert.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind neben dem veranschlagten Jahresbedarf die Auszahlungen für die gesamte Maßnahme anzugeben. Im Haushaltsjahr 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen für investive Maßnahmen für die Jahre 2025 bis 2027 mit insgesamt **22.218.600 Euro** eingeplant. Eine Einzelaufstellung ist dem Haushaltsplan in der Anlage 3 beigefügt.

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt über den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027:

2025	10.395.600 Euro
2026	6.905.600 Euro
2027	4.917.400 Euro
Gesamt	22.218.600 Euro

Es ist vorgesehen, dass es in diesen Jahren zu folgenden Kreditaufnahmen kommt:

2025	4.087.200 Euro
2026	6.504.100 Euro
2027	902.900 Euro
Gesamt	11.494.200 Euro

Die Stadt Eppingen ist außerdem bereits Verpflichtungen eingegangen, die den Finanzplanungszeitraum übersteigen. Demnach ist die Stadt verpflichtet bis in das Jahr 2031 einen Investitionszuschuss an das Tierheim Heilbronn zu leisten. Nach dem Jahr 2027 besteht hier eine weitere Verpflichtung über 62.524,82 Euro.

Eine weitere Verpflichtung bis 2029 wurde beim Kauf des Kleintierzüchterheims Mühlbach in Höhe von jährlich 6.000 Euro eingegangen. Nach 2027 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von 12.000 Euro.

Weitere Verpflichtungen bestehen bis 2028 im Bereich – ÖPNV Elsenzalbahn in Höhe von weiteren 180.000 Euro.

Außerdem wird im Finanzplanungszeitraum bis 2027 mit dem Umbau der Kläranlage Eppingen begonnen. Hierfür muss die Stadt das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb SEE als Komplementärfinanzierung leisten. Nach 2027 besteht eine Verpflichtung in Höhe von 5.270.000 Euro.

Über den Finanzplanungszeitraum bis 2027 hinaus beträgt der Gesamtbetrag somit **27.743.125 Euro**.

6. Mittelfristige Finanzplanung bis 2027

Nach § 85 der GemO sind die Kommunen verpflichtet, für einen 5-jährigen Zeitraum eine Finanzplanung aufzustellen. Das erste Jahr der Finanzplanung ist das Jahr der Planaufstellung also das laufende Haushaltsjahr 2023, das zweite Jahr das eigentliche Haushaltsjahr, hier 2024. Die Vorausplanung umfasst lediglich drei Jahre (2025 bis 2027).

Im Rahmen der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen, das jährlich der aktuellen Entwicklung angepasst und fortgeschrieben wird.

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 des Ergebnishaushalts erfolgt auf der Ebene des Gesamtergebnishaushalts. Das Investitionsprogramm des Finanzhaushalts wird auf Ebene der Investitionsaufträge und Produktbereiche dargestellt. In der **Anlage 7** erfolgt die gesonderte und komprimierte Darstellung des Finanzplanes für die Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts und der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Die beigefügte Finanzplanung der Stadt Eppingen bis 2027 beruht auf den Orientierungsdaten der kommunalen Haushalts- und Finanzplanung. Teilweise erfolgten Anpassungen an die örtlichen Verhältnisse.

Die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums (Haushaltserlass 2024) vom 18.07.2023 und die Anpassung vom 09.11.2023 liegen vor und wurden berücksichtigt. Im Ergebnis spiegelt sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. Es wird in der Finanzplanung weiter von einer differenzierten wirtschaftlichen Entwicklung ausgegangen, die sich in hoher Beschäftigung und hohen Tarifabschlüssen einerseits und sehr hoher Inflation andererseits, niederschlägt.

Allerdings steigen auch die jährlichen Aufwendungen, wie beispielsweise die Personal- und Transferaufwendungen. Es ist mittelfristig (2025 bis 2027) davon auszugehen, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit prognostiziert bei durchschnittlich 1,164 Mio. Euro liegen wird.

Die Überschüsse bspw. der Jahre 2011 bis 2015 sowie 2017 bis 2020 werden im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht werden können.

Als Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigen sich folgende Ergebnisse (frühere Zuführungsrate):

- 2006	4.181.647 Euro
- 2007	7.948.235 Euro
- 2008	7.253.980 Euro
- 2009	291.718 Euro
- 2010	- 309.107 Euro
- 2011	4.560.859 Euro
- 2012	6.759.590 Euro
- 2013	7.088.969 Euro
- 2014 (Ergebnis)	4.994.287 Euro
- 2015 (Ergebnis)	4.808.972 Euro

- 2016 (Ergebnis)	2.415.045 Euro
- 2017 (Ergebnis)	4.343.854 Euro
- 2018 (voraussichtliches Ergebnis)	8.785.492 Euro
- 2019 (voraussichtliches Ergebnis)	7.821.332 Euro
- 2020 (voraussichtliches Ergebnis)	6.083.936 Euro
- 2021 (voraussichtliches Ergebnis)	2.942.043 Euro
- 2022 (voraussichtliches Ergebnis)	5.734.589 Euro
- 2023 (Plan)	1.900.100 Euro
- 2024 (Plan)	2.819.800 Euro
- 2025 (Finanzplanung)	1.948.000 Euro
- 2026 (Finanzplanung)	823.000 Euro
- 2027 (Finanzplanung)	721.000 Euro

Investitionsplan:

Die nachstehende Übersicht zeigt die Investitionsauszahlungen und die Nettokreditaufnahmen:

	Investitions- auszahlungen TEuro	Kreditbedarf TEuro	Tilgungen TEuro	Nettokredit- bedarf TEuro
2023	22.681	3.889	300	3.589
2024	15.957	4.050	300	3.750
2025	16.247	4.087	300	3.787
2026	13.521	6.504	300	6.204
2027	14.403	903	300	603

Das Investitionsvolumen (ohne Kredittilgungen) der Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 beläuft sich auf insgesamt 44,171 Mio. Euro. Zuzüglich des Planjahres 2024 investiert die Stadt Eppingen im Kernhaushalt mittelfristig somit 60,128 Mio. Euro.

Die Investitionstätigkeiten der Jahre 2025 bis 2027 verteilen sich wie folgt:

- THH 0		233.200 Euro
Steuerung	Beschaffungen	7.200 Euro
EDV	Beschaffungen	208.000 Euro
Organisation	Beschaffungen	9.000 Euro
Personalwesen	Beschaffungen	9.000 Euro

-	THH 1		1.812.000 Euro
	Grundschulen	Beschaffungen	25.200 Euro
	Hellbergschule	Beschaffungen	15.000 Euro
		Baumaßnahmen	70.000 Euro
	SR-Realschule	Beschaffungen	30.000 Euro
		Baumaßnahmen	65.000 Euro
	Gymnasium	Beschaffungen	29.900 Euro
		Baumaßnahmen	115.000 Euro
	Kraichgauschule	Beschaffungen	6.000 Euro
	Mensen	Beschaffungen	7.200 Euro
	Museen	Beschaffungen	3.600 Euro
	Musikpflege	Investitionszuschüsse	22.500 Euro
	VHS	Beschaffungen	3.600 Euro
	Büchereien	Beschaffungen	7.200 Euro
	Kinderbetreuung	Investitionszuschüsse	1.045.000 Euro
	Kindergärten	Beschaffungen + Baumaßn.	37.000 Euro
		Baumaßnahmen	103.500 Euro
	Sportförderung	Investitionszuschüsse	18.000 Euro
	Sportplätze/-hallen	Beschaffungen	46.800 Euro
		Baumaßnahmen	161.500 Euro
-	THH 2		3.925.000 Euro
	Trägerdarlehen SEE	Finanzvermögen	3.925.000 Euro
-	THH 3		3.040.400 Euro
	Ordnungswesen	Investitionszuschüsse	11.400 Euro
	Verkehrswesen	Beschaffungen	18.000 Euro
	Einwohnerwesen	Beschaffungen	26.000 Euro
	Brandschutz	Beschaffungen	1.140.000 Euro
	ÖPNV	Investitionszuschüsse	1.360.000 Euro
	Friedhöfe	Baumaßnahmen	485.000 Euro
-	THH 4		30.000 Euro
	Städtebau	Planungskosten	30.000 Euro
-	THH 5		11.221.500 Euro
	Grunderwerbe	pauschal	678.000 Euro
		Pfarrhaus Elsenz	300.000 Euro
	Abbruchkosten wegen künftiger Erschließung		90.000 Euro
	Kosten der öffentlichen Erschließung		7.410.900 Euro
	Grunderwerb für künftige Baugebiete		1.500.000 Euro
	Bauhof	Beschaffungen	909.000 Euro
	Forst	Beschaffungen	15.000 Euro
	Wirtschaftsförderung	Investitionszuschuss	15.000 Euro
	Wohnbauförderung	Investitionszuschuss	300.000 Euro
	Tourismus	Beschaffungen	3.600 Euro

- THH 6		23.908.800 Euro
Hellbergschule	Baumaßnahmen	4.000.000 Euro
Hellberghalle	Planung	1.520.000 Euro
Alte Kelter	Baumaßnahme	400.000 Euro
Sanierung	Grunderwerbe	315.000 Euro
Sanierung	Baumaßnahmen	1.620.000 Euro
Sanierung	Investitionszuschüsse	1.560.000 Euro
Sanierung	Straßenbau	5.014.700 Euro
Gemeindestraßen	Baumaßnahmen	8.941.100 Euro
Kinderspielplätze	Baumaßnahmen	177.000 Euro
Hochwasserschutz	Investitionszuschüsse	102.000 Euro
Elsenzer See	Baumaßnahmen	130.000 Euro
Ökokonto	Baumaßnahmen	129.000 Euro

Gesamt **44.170.900 Euro**

Dazu kommen Tilgungen von 900.000 Euro

45.070.900 Euro

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen für die Jahre 2025 bis 2027 sind folgende Einzahlungen geplant:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.492.000 Euro
Rückflüsse Darlehen / Ausleihungen	70.500 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.348.200 Euro
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	15.488.200 Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	5.177.800 Euro
Kreditaufnahmen	11.494.200 Euro
Entnahme aus den liquiden Mitteln	0 Euro
zusammen	45.070.900 Euro

7. Vergleich Haushalt 2024 mit Finanzplanung für den Haushalt 2024 aus dem Plan 2023

Bereinigter Ergebnishaushalt (ohne AfA und ILV)

	Plan 2023 für Haushalt 2024 TEuro	Haushalt 2024 TEuro	+/- TEuro
Erträge	66.727	70.373	+ 3.646
Aufwendungen	- 63.869	- 67.553	+ 3.684
Zahlungsmittel- überschuss	2.858	2.820	- 38

Bereinigter Finanzhaushalt

Auszahlungen	Plan 2023 für Haushalt 2024 TEuro	Haushalt 2024 TEuro	+/- TEuro
Zahlungsmittel- bedarf	0	0	+/- 0
Vermögenserwerb	4.483	4.460	- 23
Baumaßnahmen	5.875	8.772	+ 2.897
Kredittilgung	300	300	+/- 0
Investitions- zuschüsse	2.648	2.725	+ 77
zusammen	13.306	16.257	+ 2.951

Einzahlungen	Plan 2023 für Haushalt 2024 TEuro	Haushalt 2024 TEuro	+/- TEuro
Zahlungsmittel- überschuss	2.923	2.820	- 103
Liquiditätsent- nahme	0	1.005	+ 1.005
Darlehensrückflüsse	23	23	+/- 0
Veräußerungserlöse	6.552	2.927	- 3.625
Beiträge	1.254	1.194	- 60
Zuschüsse	1.583	4.238	+ 2.655
Kreditaufnahmen	971	4.050	+ 3.079
zusammen	13.306	16.257	+ 2.951

8. Kassenlage

Im Rechnungsjahr 2023 (Januar – Oktober) konnte die Stadt nur Guthaben verzeichnen. Der Kontostand hatte am 19.08.2023 mit 6.631.094,84 Euro seinen höchsten und am 27.04.2023 mit 47.865,05 Euro seinen niedrigsten Wert im Jahre 2023. Die Stadt konnte das ganze Jahr über Guthaben auf den beiden Konten verzeichnen.

Im September und Oktober konnte nach der verbesserten Zinslage wieder Tagegeld in Höhe von 2 Mio. Euro angelegt werden. Liquiditätshilfen wurden an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen zwischen Februar und August bis zu einer Höhe von 1.402.000 Euro gewährt.

Trotz der hohen Investitionen kann im Jahr 2023 von einer guten Liquiditätslage gesprochen werden. Durch die wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona und den hohen Auszahlungen für Investitionen hat sich die Kassenlage ab dem dritten Quartal 2023 etwas verschlechtert, aber die Stadt benötigte keine Kassenkredite. Die Konten weisen Anfang November immer noch Guthaben von ca. 2,7 Mio. Euro aus.

Da im Finanzhaushalt keine Haushaltsreste mehr gebildet werden, müssen die Kosten für die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr auch abgerechnet werden, damit eine Neuplanung im kommenden Jahr nicht erforderlich wird.

Im Haushaltsjahr 2024 wird damit gerechnet, dass über einen längeren Zeitraum Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen.

Die bisherige „Rücklage“ wurde ab 2014 in die Liquidität übernommen.

9. Stellenplan

§ 80 Absatz 1 der GemO schreibt als Pflichtanlage zum Haushaltsplan die Aufstellung eines Stellenplanes vor. Der Stellenplan ist als **Anlage 8** dem Haushaltsplan angefügt.

10. Ausblick

Im Hinblick auf die vielfältigen Aufgaben Eppingens als Flächengemeinde mit hohen Folgekosten für zahlreiche öffentliche Einrichtungen sind mittelfristig nur die unabweisbaren Aufgaben finanzierbar. Neuen Infrastrukturinvestitionen, die dauerhaft Folgekosten verursachen, sollten gleichzeitig Vorschläge zur Kostenreduzierung an anderer Stelle mitgegeben werden. Zu bedenken ist hier allerdings, dass die Aufwendungen des Ergebnishaushalts weitestgehend als "Fixkosten" anzusehen sind. Pauschale Kürzungen sind hier nur noch bedingt möglich; bspw. sind hier die Gebäude- oder Straßenunterhaltung genannt, ohne dass dauerhaft von vorhandenen "Standards" abgewichen wird. Mit großer Sorge muss die sehr dynamische Zunahme bei den Zuschüssen für die Kindergartenträger sowie den eigenen Aufwendungen und Auszahlungen gesehen werden. Realistisch gesehen geht es in diesem Bereich nur darum, diese Pflichtaufgabe zu einem moderaten Zuwachs zurückzuführen.

Durch den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz ab dem 1. Lebensjahr ab 01.08.2014 wurden die Pflichtaufgaben in diesem Bereich dauerhaft ausgedehnt. Durch die hohen Energiepreise werden die Haushalte der nächsten Jahre stark belastet werden.

Selbst bei gleich hohen Gewerbesteuererträgen wie 2019 (12,2 Mio. Euro) wird der Zahlungsmittelüberschuss ab 2023 in der Regel wegen den vielen neuen Aufgaben maximal bei 3,0 Mio. Euro liegen. Einen Zahlungsmittelüberschuss von mehr als 7 Mio. Euro wie 2007 und 2008 wird es in absehbarer Zeit nicht mehr geben. Die Eigenfinanzierungskraft des Haushalts geht stark zurück.

Weitere Anpassungen bspw. bei allen "freiwilligen" Leistungen bedürfen eines strategisch ausgerichteten Konsolidierungsprozesses, dem eine grundlegende "Aufgabenkritik" vorausgehen muss. Mögliche Erträge (z. B. Elternbeiträge für Kinderkrippen nach den Empfehlungen des Landes und angemessener Deckungsgrad beim Friedhof) sind zu realisieren. Auch sind die in der Finanzplanung 2025 bis 2027 angesetzten Beträge von 12,0 Mio. Euro bis 13,0 Mio. Euro pro Jahr für die Gewerbesteuererträge erforderlich, um das bereits reduzierte Aufgabenprogramm in diesem Zeitraum zu verwirklichen.

Falls dies mit dem aktuellen Hebesatz nicht erreicht werden kann, ist eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes erforderlich, um das vorgesehene Programm umsetzen zu können. Soll auf eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes verzichtet werden, müssen die Aufwendungen und Auszahlungen entsprechend reduziert werden.

Sollten diese Werte ohne Erhöhung der Realsteuersätze nicht erreicht werden können, ist eine entsprechende Erhöhung der Realsteuern unumgänglich oder die geplanten Investitionen müssen deutlich reduziert werden.

Nur so bleibt dauerhaft gewährleistet, dass keine Defizitabdeckung des laufenden Betriebes durch die Veräußerung von städtischem Vermögen notwendig wird und ein halbwegs akzeptabler Zahlungsmittelüberschuss für den Finanzhaushalt erreicht werden kann.

In der Finanzplanung 2023 bis 2027 ist eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 18,417 Mio. Euro enthalten. Aufgrund der Finanzsituation im Finanzplanungszeitraum von 2025 bis 2027 konnten besonders viele Wünsche (z. B. neue Feuerwehrrätehäuser, Straßensanierungen, Kesselhaus) nicht aufgenommen werden. Die Einkommensteueranteile sollen bis Ende 2027 auf 16.686.000 Euro ansteigen.

Die Große Kreisstadt Eppingen hat in den letzten Jahren umfangreiche Investitionen für die Zukunft der Stadt getätigt. Dabei wurde sie auch von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung unterstützt. Durch den Rückgang der wesentlichen Ertragsposten im Ergebnishaushalt (Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Schlüsselzuweisungen) als Folge der größten Rezession in der Geschichte des Landes Baden-Württemberg 2020/2021 verbunden mit den dann steigenden Belastungen aus Umlagen (FAG-Umlage, Kreisumlage), kam es zu einer enormen Verschlechterung des Investitionsspielraums.

Auch muss durch die hohen Investitionskosten der vergangenen Jahre mittel- und langfristige mit hohen Folgekosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtungen gerechnet werden.

Nach dem Haushaltsplan 2024 und der Finanzplanung für die Folgejahre wird aber das Investitionsvolumen im städtischen Haushalt für die Jahre 2023 und 2024 insgesamt bei 37,723 Mio. Euro liegen. 2025 bis 2027 soll es sich dann auf insgesamt ca. 44,691 Mio. Euro belaufen.

Aufgrund der Höhe und den zu erwartenden Folgekosten aus den gewaltigen Investitionen der Vorjahre wurden die Haushaltsausgaben für 2024 im Laufe der Haushaltsplanberatungen um mehr als 25 Mio. Euro reduziert.

Durch das NKHR wird deutlich, dass Eppingen in der Finanzplanung (2025 bis 2027) in keinem Jahr den Ressourcenverbrauch erwirtschaften kann. Leider steigen die Aufwendungen 2024 deutlich gegenüber dem Vorjahr. Nur durch Verbesserungen im Finanzausgleich inklusive Umlagen sowie erhöhten Einkommensteueranteilen und Gewerbesteuererhöhungen vermindert sich 2024 das negative ordentliche Ergebnis gegenüber 2022. Falls es im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 entgegen den Prognosen erneut zu einer starken Wirtschaftskrise oder deutlich spürbaren konjunkturellen Delle oder Rezession kommen sollte, würde nur ein drastisches Sparprogramm helfen, die Finanzen der Stadt Eppingen dann zu konsolidieren.

Beim Haushaltsplan 2020 hat der Stadtkämmerer die Hoffnung geäußert, dass die Krise in einigen Ländern der EU, die Handelsstreitigkeiten mit den USA oder der Brexit nicht dazu führen, dass es in Deutschland zu einer Rezession kommt. Die Rezession ist durch die Corona-Krise in einem so großen Umfang gekommen, wie es Ende 2019 bzw. Anfang 2020 für niemanden vorhersehbar war. Durch Gegenmaßnahmen der Stadt Eppingen und durch finanzielle Unterstützung von Bund und Land gab es am Ende wesentlich weniger Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Eppingen als ursprünglich befürchtet worden war.

Doch leider kam es durch den russischen Überfall im Februar 2022 auf die Ukraine zu einer neuen großen Krise, deren wirtschaftlichen und politischen Folgen noch nicht absehbar sind. Es bleibt zu hoffen, dass es auch nach dieser neuen großen Krise wieder zu einem kräftigen und langen Aufschwung der Wirtschaft und damit der Staatsfinanzen kommt. Welche Auswirkungen die Flüchtlingskrise auf die Kommunalfinanzen haben wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden, da es für bestimmte Bereiche noch keine endgültigen Regelungen gibt.

Eppingen, Mitte November 2023

Tobias Weidemann
Stadtkämmerer

Gegenüberstellung kamerale Unterabschnitte und kommunaler Produktplan im NKHR

Bisheriger Unterabschnitt		Profitcenter / Kostenstelle		Teil- haushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
0000	Gemeinderat, Ortschaftsräte	1110	Steuerung	0
0005	Jugendgemeinderat	3620003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0
0010	Oberbürgermeister, Beigeordneter	1110	Steuerung	0
0030	Ortsvorsteher	1110	Steuerung	0
0110	Rechnungsprüfungsamt	1113	Rechnungsprüfung	0
0200	Zentrale Dienste	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0
		1114	Zentrale Funktionen	0
		1120-00	Organisation und EDV THH_0	0
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0
0210	Organisation	1112-00	Steuerungsunterstützung	0
		1112-02	Haushalt, Controlling, Beteiligungsmanagement	2
		1114	Zentrale Funktionen	0
		1120-00	Organisation und EDV THH_0	0
		1126-00	Zentrale Dienstleistungen THH_0	0
0220	SG Personal	1121-00	Personalwesen THH_0	0
0221	Ausbildung	1121-00	Personalwesen THH_0	0
0230	Justizariat	1123	Justizariat	0
0240	Öffentlichkeitsarbeit	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0
0300	SG Finanzen	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	2
		1122	Finanzverwaltung, Kasse	2
		1132	Abgabewesen	2
0310	SG Stadtkasse	1122	Finanzverwaltung, Kasse	2
		1132	Abgabewesen	2
0320	SG Controlling	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	2
0340	SG Steuern	1132	Abgabewesen	2
0350	SG Liegenschaften	1133	Grundstücksmanagement	5
0500	Standesamt	1223	Personenstandswesen	3
0520	Wahlen	1210	Statistik und Wahlen	3
0600	EDV	1120-00	Organisation und EDV THH_0	0
0610	Verwaltungsgebäude	1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	5
0620	Fahrzeugpark Verwaltung	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5
0630	Zentrale/Botendienst	1126-00	Zentrale Dienstleistungen THH_0	0
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige, Personalrat	1114	Zentrale Funktionen	0
0810	Arbeitssicherheit/Betriebsärztl. Dienst	1121-00	Personalwesen THH_0	0
1100	Externe Dienste	1220	Ordnungswesen	3
		1225	Sozialversicherung	3
		1114	Zentrale Funktionen	0
		1122	Finanzverwaltung, Kasse	2
		1126-00	Zentrale Dienstleistungen THH_0	0
		3140	Soziale Einrichtungen	3
		1210	Statistik und Wahlen	3
1110	Ausländerwesen	1114	Zentrale Funktionen	0
		1222	Einwohnerwesen	3
		3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	3
1120	Notariats- und Grundbuchwesen	1224	Kommunales Grundbuchwesen	5
1130	Bürgerservice	1222	Einwohnerwesen	3
1140	Verkehrswesen	1221	Verkehrswesen	3
1200	Umweltschutz	5610-06	Umweltschutzmaßnahmen	6

Gegenüberstellung kamerale Unterabschnitte und kommunaler Produktplan im NKHR

Bisheriger Unterabschnitt		Profitcenter / Kostenstelle		Teil-
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	haushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
1310	Feuerschutz	1260	Brandschutz	3
1400	Katastrophenschutz	1280	Katastrophenschutz	3
2000	Schulverwaltung	92110	Allgemeinbildende Schulen	1
21*	Grundschulen	2110*	Allgemeinbildende Schulen	1
2151	Hellbergschule	211010	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	1
2210	Selma-Rosenfeld-Realschule	211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	1
2300	Hartmanni-Gymnasium	211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien	1
2700	Kraichgauschule	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	1
		36500102	Hort Kraichgauschule	1
2900	Schülerbeförderung	214001	Schülerbeförderung	3
2910	Verlässliche Grundschule	2110*	Grundschulen	1
2911	Ganztagesbetreuung an Schulen	2110	Allgemeinbildende Schulen	1
2950	Sonstige schulische Aufgaben	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1
		2150	Sonstige schul. Aufgaben und Einricht.	1
		362002	Jugendsozialarbeit	1
2951	Mensa Eppingen	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1
2953	Mensa Elsenz	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2810	Sonstige Kulturpflege	1
3100	Stadtarchiv	2521	Archiv	1
3210	Stadt- und Fachwerkmuseum, Heimatstuben	2520	Kommunale Museen	1
3211	Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege	1
3310	Theater	2610	Theater	1
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	2620	Musikpflege	1
3330	Musikschulen	2630	Musikschulen	1
3400	Heimatpflege (einschl. Feste)	2810	Sonstige Kulturpflege	1
		5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege GB 4	4
		5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	3
		5750-00	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen	0
3500	Volkshochschule Eppingen	2710	Volkshochschulen	1
3520	Büchereien	2720	Bibliotheken	1
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5
3700	Kirchliche Angelegenheiten	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	1
4000	Sozialamt	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3
		3120	Grundsicherung für Arbeitsuch. nach SGB II	3
4320	Sozialstationen	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3
4350	Wohngeldstelle	3180	Sonstige soz. Hilfen und Leist.	3
4390	Interaktionsstelle	3180	Sonstige soz. Hilfen und Leist.	3
4600	Jugendzentrum Eppingen	362001	Kinder- und Jugendarbeit	1
		362002	Jugendsozialarbeit	1
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	1
4640	Tageseinrichtung für Kinder	3650015966	Tageseinrichtung für Kinder	1
4641	Städtische Kindergärten Eppingen	3650015918	Kinderhaus Eppingen	1
		3650015926	Haus Hellberg	1
		3650015927	Waldkindergarten	1
		3650015929	Kiga Katharinenstraße	1

Gegenüberstellung kamerale Unterabschnitte und kommunaler Produktplan im NKHR

Bisheriger Unterabschnitt		Profitcenter / Kostenstelle		Teil-
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	haushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
4642	Städtischer Kindergarten Adelshofen	3650015909	Kiga Adelshofen	1
4643	Städtischer Kindergarten Elsenz	3650015928	Kiga Elsenz	1
4644	Städtischer Kindergarten Kleingartach	3650015910	Kiga Kleingartach	1
4646	Städtischer Kindergarten Richen	3650015911	Kiga Richen	1
4647	Kindergartengebäude im Stadtteil Rohrbach	3650013652	Kigagebäude Rohrbach Gochsheimer Str. 8	1
4680	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1
5410	Rettungsdienst	1270	Rettungsdienst	3
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme der Gesundheitspflege	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	3
5500	Förderung des Sports	4210	Förderung des Sports	1
56*	Eigene Sportstätten	4241	Sportstätten	1
5720	Heizzentrale Südstadt	1124-05	Gebäudemanagement	5
5721	Hallenbad Eppingen	4240	Bäder	EVE
5725	Hallenbad Mühlbach	4240	Bäder	EVE
5729	Erdgasblockheizkraftwerk Mühlbach	1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	5
5800	Öffentliche Grünanlagen	5510-06	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	6
		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5
5810	Kinderspielplätze	5510-06	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	6
5906	Naturpark Stromberg-Heuchelberg	5540-06	Naturschutz und Landschaftspflege	6
6010	Sachgebiet Hochbau	1124-06	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	6
6020	Sachgebiet Tiefbau/Grünplanung	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5
6100	Stadtplanung, Vermessung, Bauleitplanung Verwaltungsgemeinschaft	5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	4
		5111-04	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	4
6120	Gutachterausschuss	5111-05	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	5
6130	Bauordnungsamt	5210	Bauordnung	4
6140	Baulandumlegungen, Grenzregelungen	5111-05	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5
6150	Sanierungs- und Dorfentwicklungsmaßnahmen	1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	5
		5110-06	Stadtentwicklung und -erneuerung, Stadt- und Verkehrsplanung	6
		5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	6
6220	Förderung Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge	5220-02	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung GB 2	2
		5220-04	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung GB 4	4
		5220-05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung GB 5	5
		5220-06	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung THH 6	6
63*	Straßen, Wege, Brücken	5410-06	Gemeindestraßen	6
		5360	Breitbandverkabelung (ab 2016)	4
6700	Straßenbeleuchtung	5410-06	Gemeindestraßen	6
6750	Straßenreinigung	5450-06	Straßenreinigung und Winterdienst	6
6751	Winterdienst	5450-06	Straßenreinigung und Winterdienst	6
6800	Öffentliche Parkplätze	5460-06	Parkierungseinrichtungen	6
6910	Unterhaltung von Bächen und Gräben	5520-06	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	6

Gegenüberstellung kamerale Unterabschnitte und kommunaler Produktplan im NKHR

Bisheriger Unterabschnitt		Profitcenter / Kostenstelle		Teil- haushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
6920	Seeanlagen, Hochwasserschutz	5520-06	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	6
7000	Abwasserbeseitigung	5380	Abwasserbeseitigung	2
7200	Abfallbeseitigung	5370	Abfallwirtschaft	3
7300	Märkte	5730-03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3
7510	Friedhöfe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3
7550	Israelitischer Friedhof	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3
7630	Öffentliche Anschlagstellen	5730-05	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen GB 5	5
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	5490	Öffentliche Toilettenanlagen	5
7710	Bauhof einschließlich Fuhrpark	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5
		1126-00	Zentrale Dienstleistungen THH_0	0
7800	Förderung der Landwirtschaft, Obst- und Weinbau	5551	Landwirtschaft	5
7820	Flurbereinigungen	5112	Flurneuordnung	5
7830	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege	5410-06	Gemeindestraßen	6
7900	Förderung des Fremdenverkehrs	5750-06	Tourismus	6
7910	Wirtschaftsförderung	5710-06	Wirtschaftsförderung	6
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	3
8100	Elektrizitätsversorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	2
8130	Gasversorgung	5320	Gasversorgung	2
8150	Wasserversorgung	5330	Wasserversorgung	2
8550	Städtische Forsten	5550	Forstwirtschaft	5
8700	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	5730-05	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen GB 5	5
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	5
8820	Unbebaute Grundstücke	1133	Grundstücksmanagement	5
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	2
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2
9200	Abwicklung Fehlbeträge Vorjahre	6130	Abwicklung der Vorjahre	2

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung				
1110	Steuerung			0	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			0	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1112-00	Steuerungsunterstützung	0	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
		11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)		
		1112-02	Haushalt, Controlling, Beteiligungsmanagement	2	GB Finanzen
		11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen		
		11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)		
		11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)		
1113	Rechnungsprüfung			0	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1114	Zentrale Funktionen			0	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1120	Organisation und EDV	1120-00	Organisation und EDV ab 01.01.2023 THH_0	0	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1121	Personalwesen	1121-00	Personalwesen ab 01.01.2023 THH_0	0	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1122	Finanzverwaltung, Kasse			2	GB Finanzen
1123	Justizariat			0	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1124-06	Investive Hochbaumaßnahmen ab 01.01.2024 THH_6	6	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung
		11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen		
		1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	5	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
		11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)		
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			5	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1126	Zentrale Dienstleistungen	1126-00	Zentrale Dienstleistungen ab 01.01.2023 THH_0	0	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten**

Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung				
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1132	Abgabewesen			2	GB Finanzen
1133	Grundstücksmanagement			5	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
12	Sicherheit und Ordnung				
1210	Statistik und Wahlen			3	GB Bürgerservice & Ordnung
1220	Ordnungswesen			3	GB Bürgerservice & Ordnung
1221	Verkehrswesen			3	GB Bürgerservice & Ordnung
1222	Einwohnerwesen			3	GB Bürgerservice & Ordnung
1223	Personenstandswesen			3	GB Bürgerservice & Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen			5	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1225	Sozialversicherung			3	GB Bürgerservice & Ordnung
1260	Brandschutz			3	GB Bürgerservice & Ordnung
1270	Rettungsdienste			3	GB Bürgerservice & Ordnung
1280	Katastrophenschutz			3	GB Bürgerservice & Ordnung
21	Schulträgeraufgaben				
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	92110	Allgemeinbildende Schulen	1	GB Bildung & Freizeit
		211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen	1	GB Bildung & Freizeit
		211004	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	1	GB Bildung & Freizeit
		211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien	1	GB Bildung & Freizeit
		211010	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	1	GB Bildung & Freizeit
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Betreuungszentren und Schulkindergärten	1	GB Bildung & Freizeit
2140	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	3	GB Bürgerservice & Ordnung
		21.40.01	Schülerbeförderung		
		214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	1	GB Bildung & Freizeit
		21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler		
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			1	GB Bildung & Freizeit

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25	Museen, Archiv, Zoo				
2520	Kommunale Museen			1	GB Bildung & Freizeit
2521	Archiv			1	GB Bildung & Freizeit
26	Theater, Konzerte, Musikschulen				
2610	Theater			1	GB Bildung & Freizeit
2620	Musikpflege			1	GB Bildung & Freizeit
2630	Musikschulen			1	GB Bildung & Freizeit
27	Volkshochschulen, Biblioth., kulturpäd. Einrichtungen				
2710	Volkshochschulen			1	GB Bildung & Freizeit
2720	Bibliotheken			1	GB Bildung & Freizeit
28	Sonstige Kulturpflege				
2810	Sonstige Kulturpflege			1	GB Bildung & Freizeit
29	Sonstige Kulturpflege				
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			1	GB Bildung & Freizeit
31	Soziale Hilfen				
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			3	GB Bürgerservice & Ordnung
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3	GB Bürgerservice & Ordnung
		312003	Einmalige Leistungen	3	GB Bürgerservice & Ordnung
		312004	Arbeitslosengeld II	3	GB Bürgerservice & Ordnung
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	313001	Hilfen für Flüchtlinge	3	GB Bürgerservice & Ordnung
3140	Soziale Einrichtungen			3	GB Bürgerservice & Ordnung
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			3	GB Bürgerservice & Ordnung
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			3	GB Bürgerservice & Ordnung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362001	Kinder- und Jugendarbeit	1	GB Bildung & Freizeit
		362002	Jugendsozialarbeit	1	GB Bildung & Freizeit
		362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
		36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	1	GB Bildung & Freizeit

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten**

Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	1	GB Bildung & Freizeit
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	1	GB Bildung & Freizeit
3680	Kooperation und Vernetzung			3	GB Bürgerservice & Ordnung
41	Gesundheitsdienste				
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege			3	GB Bürgerservice & Ordnung
42	Sport und Bäder				
4210	Förderung des Sports			1	GB Bildung & Freizeit
42	Sport und Bäder				
4240	Bäder (ab 2015 EVE)			1	GB Bildung & Freizeit
4241	Sportstätten			1	GB Bildung & Freizeit
51	Räumliche Planung und Entwicklung				
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110-04	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	4	GB Stadtplanung & Bauordnung
		51.10.01	Stadtentwicklung		
		51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung		
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung		
		51.10.04	Städtebaul. Entwurf, Konzepte zu Bebauung + Freiraum, Stadtgestalt.		
		51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung		
		51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan		
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung		
		51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen		
		51.10.10	Städtebauliche		
		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		
	5110-06	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Stadterneuerung	6	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung	
	51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogr.			
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111-04	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen GB 4	4	GB Stadtplanung & Bauordnung
		51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen		
		51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen		
		51.11.04	Liegenschaftsvermessung		
		51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme		
		51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51	Räumliche Planung und Entwicklung				
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111-05	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen GB 5	5	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
		51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters		
		51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstigen Ordnungsmaßnahmen		
		51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung		
		51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)		
		51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)		
5112	Flurneuordnung			5	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
52	Bauen und Wohnen				
5210	Bauordnung			4	GB Stadtplanung & Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	5220-02	Wohnungsbauförderung GB 2	2	GB Finanzen
		52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus		
		5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	4	GB Stadtplanung & Bauordnung
		52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen		
		52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen		
		5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	5	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
		52.20.02	Förderung von Wohneigentum		
		52.20.08	Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel		
5220-06	Wohnungsbauförderung GB 6	6	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung		
52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßn.				
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege GB 4	4	GB Stadtplanung & Bauordnung
		52.30.01	Unterschutzstellung		
		52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung		
		5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	6	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung
		52.30.02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförd.		
53	Ver- und Entsorgung				
5310	Elektrizitätsversorgung			2	GB Finanzen
5320	Gasversorgung			2	GB Finanzen
5330	Wasserversorgung			2	GB Finanzen
5360	Breitbandverkabelung			4	GB Stadtplanung & Bauordnung
5370	Abfallwirtschaft			3	GB Bürgerservice & Ordnung
5380	Abwasserbeseitigung			2	GB Finanzen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
5410	Gemeindestraßen	5410-06	Gemeindestraßen THH_6 ab 01.01.2024 THH_6	6	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	5450-06	Straßenreinigung und Winterdienst THH_6 ab 01.01.2024 THH_6	6	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung
5460	Parkierungseinrichtungen	5460-06	Parkierungseinrichtung THH_6 ab 01.01.2024 THH_6	6	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			3	GB Bürgerservice & Ordnung
5490	Öffentliche Toilettenanlagen			5	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5510-06	Öffentliches Grün / Landschaftsbau THH_6 ab 01.01.2024 THH_6	6	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung
5520	Gewässersch. / Öffentl. Gew. / Wasserbaul. Anlagen	5520-06	Gewässersch. / Öffentl. Gew. THH_6 ab 01.01.2024 THH_6	6	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen			3	GB Bürgerservice & Ordnung
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5540-06	Naturschutz und Landschaftspflege THH_6 ab 01.01.2024 THH_6	6	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung
5550	Forstwirtschaft			5	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5551	Landwirtschaft			5	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
56	Umweltschutz				
5610	Umweltschutzmaßnahmen	5610-06	Umweltschutzmaßnahmen ab 01.01.2023 THH_6	6	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung
57	Wirtschaft und Tourismus				
5710	Wirtschaftsförderung	5710-05	Wirtschaftsförderung THH_5 ab 01.01.2024 THH_5	5	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730-03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen GB 3	3	GB Bürgerservice & Ordnung
		57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten		
		57.30.07	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen	5	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
		5730-05	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen GB 5		
57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und				
5750	Tourismus	5750-05	Tourismus THH_5 ab 01.01.2024 THH_5	5	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			2	GB Finanzen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			2	GB Finanzen
6130	Abwicklung der Vorjahre			2	GB Finanzen

Hinweis: Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

ÜBERSICHT

der für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln
hauptsächlich verantwortlichen Dienststellen

Nach dem Organisationsplan der Stadt Eppingen zuständige Dienststelle	Nach dem Aufgabenverteilungsplan der Stadt Eppingen für die Mittelbewirtschaftung hauptsächlich verantwortliche Abteilung	Bewirtschaftungsschlüssel
---	---	---------------------------

Innere Verwaltung und Steuerung

Oberbürgermeister	Gesamtleitung	001
Bürgermeister	Technischer Beigeordneter	002
Stab Oberbürgermeister und Digitalisierung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsstelle Gemeinderat	003
Rechnungsprüfungsamt	Prüfung der gesamten Verwaltung	004

Geschäftsbereich Personal und Organisation, IT

Abteilung Personal und Organisation	010
Abteilung IT	020

Geschäftsbereich Bildung & Freizeit

Abteilung Bildung und Betreuung	110
Abteilung Freizeit und Kultur	120

Nach dem Organisationsplan der Stadt Eppingen zuständige Dienststelle	Nach dem Aufgabenverteilungsplan der Stadt Eppingen für die Mittelbewirtschaftung hauptsächlich verantwortliche Abteilung	Bewirtschaftungsschlüssel
---	---	---------------------------

**Geschäftsbereich
Finanzen**

Abteilung Haushalt	210
Abteilung Beteiligungsmanagement und Umsatzsteuer	220
Abteilung Steuern	230
Abteilung Stadtkasse und Vollstreckung	240

**Geschäftsbereich
Bürgerservice und Ordnung**

Abteilung Sicherheit & Ordnung	310
Abteilung Standeswesen und Soziales	320
Abteilung Bürgerservice	330

**Geschäftsbereich
Stadtplanung & Bauordnung**

Abteilung Stadtplanung	410
Abteilung Baurecht	420

Nach dem Organisationsplan der Stadt Eppingen zuständige Dienststelle	Nach dem Aufgabenverteilungsplan der Stadt Eppingen für die Mittelbewirtschaftung hauptsächlich verantwortliche Abteilung	Bewirtschaftungsschlüssel
---	---	---------------------------

**Geschäftsbereich
Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**

	Abteilung Stadtmarketing & Tourismus	510
	Abteilung Grundstücksmanagement	520
	Abteilung Gebäudemanagement	530
Städtischer Bauhof		540

**Geschäftsbereich
Bauen & Infrastruktur**

	Abteilung Tiefbau & Grünplanung	610
	Abteilung Hochbau	620
	Abteilung Klimaschutz & Breitband	630
Stabstelle Bauverwaltung und Klimaschutz		640

Übersicht über die Deckungsfähigkeiten im Haushalt 2024

Für den Haushaltsplan 2024 gelten die nachfolgenden Deckungsvermerke bzw. Deckungsfähigkeiten. Sie werden vom Gemeinderat mit dem Haushaltsplan 2024 beschlossen.

Ergebnishaushalt:

Es werden drei Budgetebenen (Teilhaushalt, Profitcenter, Unterbudgets) eingerichtet. Jeder Teilhaushalt bildet grundsätzlich ein Budget und ist gegenseitig deckungsfähig. Im Innenverhältnis besteht die gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Profitcentern eines Teilhaushalts aber nur mit vorheriger Zustimmung des Geschäftsbereichs Finanzen.

Jedes im Haushaltsplan ausgewiesene Profitcenter bildet eine Budgeteinheit, dessen Zuschussbedarf oder Ressourcenüberschuss durch den Haushaltsplan festgelegt wird. Die darin enthaltenen Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Profitcenters sind in Punkt 3 geregelt.

Innerhalb eines Profitcenters können bestimmte Sachkonten zu einem Unterbudget zusammengeschlossen werden. Unterbudgets wurden eingerichtet für die Schulen (Schulbudgets) und Kindergärten (Kindergartenbudgets).

1. Schulbudgets

Für die einzelnen Schulen sind folgende Sachkonten zu einem Schulbudget zusammengefasst:

Budget **Schulen** (allgemein)

Bewirtschaftung durch Schulen

Erträge

31460100	Spenden sonst. öffentl. Sonderrechnung
31470100	Spenden von privaten Unternehmen
31480100	Spenden übrige Bereiche
34210100	Verkauf Bücher, u.a.

Aufwendungen

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42310000	Mieten und Pachten
42710100	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben
42710110	Besondere schulische Aufwendungen
42710120	Sachausgaben für Beratungslehrer
42710130	Lehrer-, Schüler- und Arbeitsbücherei
42710200	Aufwand für Feste, Veranstaltungen etc.
42710300	Ehrungen, Tagungen, Preise

42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	Lernmittel
42750100	Arbeitsmittel
44210010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit – Ganztagesbetreuung
44210020	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit – Schule
44310100	Bürobedarf
44310200	Bücher und Zeitschriften
44310400	Öffentliche Bekanntmachungen
44910000	Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Budget Schulen_Digitalpakt Bewirtschaftung durch Abteilung Bildung & Betreuung

Erträge

31410100	Zuweisung lfd. Zwecke Land Unterstützung Schulen
31410200	Zuweisung lfd. Zwecke Land Sofortausstattung
31410300	Zuweisung lfd. Zwecke Land Leihgeräte
31410400	Zuweisung lfd. Zwecke Land Hygiene Schnelltest
31410500	Zuweisung lfd. Zwecke Land Digitalpakt I

Aufwendungen

42220110	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – Unterstützung Schulen
42220120	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – Sofortausstattung
42220130	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – Leihgeräte
42220140	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – Digitalpakt I
42710140	Betrieblicher Aufwand Hygiene Schnelltests Schulen
42710510	Anschaffung / Wartung EDV Unterstützung Schulen
42710520	Anschaffung / Wartung EDV Sofortausstattung
42710530	Anschaffung / Wartung EDV Leihgeräte

Budget Schulen_EDV Bewirtschaftung durch Abteilung Bildung & Betreuung

Aufwendungen

42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – EDV
42710500	Anschaffung / Wartung EDV

2. Kindergartenbudgets Bewirtschaftung durch Abteilung Bildung & Betreuung

Für die einzelnen Kindergärten sind folgende Sachkonten zu einem Kindergartenbudget zusammengefasst:

Erträge

31460100	Spenden sonst. öffentl. Sonderrechnung
31470100	Spenden von privaten Unternehmen
31480100	Spenden übrige Bereiche

Aufwendungen

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42710100	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben
42750100	Arbeitsmittel
44310100	Bürobedarf
44310200	Bücher und Zeitschriften

3. Brandschutzbudget

Bewirtschaftung durch Abteilung Sicherheit & Ordnung

Für den Bereich Brandschutz sind folgende Sachkonten zu einem Budget zusammengefasst:

Erträge

31410000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land
31420200	Zuweisungen vom Landkreis
31460100	Spenden sonst. öffentl. Sonderrechnung
31470100	Spenden von privaten Unternehmen
31480100	Spenden übrige Bereiche
34820100	Erstattungen von Gemeinden
34820200	Erstattungen vom Landkreis
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen

Aufwendungen

42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42310100	Container-Miete
42510100	Unterhaltungskosten für Kfz
42510200	Betriebs- und Schmierstoffe für Kfz
42610000	Dienst- und Schutzkleidung
42610200	Aus- und Fortbildung Brandschutz
42710100	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben
42710200	Aufwendungen für Feste, Veranstaltungen, Ausstellungen
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche
44210030	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit - Brandschutz
44290100	Mitgliedsbeiträge
44294000	Rechts- und Beratungskosten
44310200	Bücher und Zeitschriften
44520200	Kostenerstattung an den Landkreis
44570000	Kostenerstattung an private Unternehmen
44580000	Kostenerstattung an übrige Bereiche

3. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts. Unter dem Vorbehalt, dass dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmenvorschriften beachtet werden, wird dieser Grundsatz der Gesamtdeckung wie folgt modifiziert:

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt (Vgl. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Durch höhere ordentliche Erträge können mit Zustimmung des Geschäftsbereichs Finanzen höhere ordentliche Aufwendungen ausgeglichen werden.

Budgetneutrale Kostenarten

- Abschreibungen (Kontengruppe 47*)¹
- Erträge aus Auflösungen (Sachkonto 31611000)
- Erstattungen von Eigenbetrieben (Sachkonto 34850010, 34850020, 34850030)
- Erstattungen von Zweckverbänden (Sachkonto 34830000)
- Kosten- und Leistungsrechnung – KLR (Kontengruppe 9*)
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen (Kontengruppe 28*)¹
- Bildung und Auflösung von Rücklagen (Kontengruppe 82*)¹
- Straßenentwässerungskostenanteil (Sachkonto 44550100)
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (§ 13 GemHVO) (Sachkonto 44220000)

Die budgetneutralen Erträge und Aufwendungen sind von der Deckungsfähigkeit in allen Budgetebenen ausgeschlossen.

Der Geschäftsbereich Finanzen ist ermächtigt, im Haushaltsvollzug erforderliche Ergänzungen und Ausnahmen zu den ausgewiesenen Deckungsbeziehungen zu zulassen.

Ersatzleistungen aus Schadensfälle an beweglichem Vermögen (Sachkonto 34610150) werden dem jeweiligen Budget zugeordnet, in dem die Aufwendungen (Sachkonto 4222*) entstanden sind.

In den Budgets erwirtschaftete Verbesserungen des ordentlichen Ergebnisses **können** zur Deckung von Auszahlungen im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden.

Der Geschäftsbereich Finanzen muss dieser Verwendung zustimmen. Die Verwendung ist ausgeschlossen, wenn die Verbesserung aus geringeren Transferaufwendungen bzw. höheren Transfererträgen resultieren.

¹ * = alle dieser Kontengruppe zugeordneten Sachkonten

Bei Fördermaßnahmen und zweckgebundene Erträge dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden. Sie sind deshalb von der Deckungsfähigkeit auf allen Budgetebenen ausgenommen.

3.1 Deckungsfähigkeiten für Querschnittsbudgets

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für **gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden**, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Folgende **Querschnittsbudgets** werden eingerichtet:

- **Aufwendungen für Versicherungen** (Sachkonten 44411000 Versicherungen und 42510300 Kfz-Steuer und -Versicherungen) in den jeweiligen Budgets werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Stabstelle Oberbürgermeister & Digitalisierung**.
- Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Kontengruppe 40*, 41*)², die **Sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Sachkonto 44110000), die **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten** (Sachkonto 44210000) sowie **Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung** (Sachkonto 34840000) werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Personal & Organisation**.
- **Aufwendungen für Dienstfahrten / Reisekosten** (Sachkonto 44310700) in den jeweiligen Budgets werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Personal & Organisation**.
- Folgende Aufwendungen werden der **Abteilung Personal & Organisation** zur Bewirtschaftung zugeordnet und sind innerhalb des Gesamthaushaltes jeweils für sich gegenseitig deckungsfähig. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden.

44310100	Bürobedarf	(ohne Schulen und Kindergärten, ohne Bürgerservice, Ausländerwesen)
44310800	Postentgelte	

- **Aufwendungen für Anschaffung / Wartung EDV** (Sachkonten 42710500 und 42220100 – ohne Schulen) werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung IT**.

² * = alle dieser Kontengruppe zugeordneten Sachkonten

- **Aufwendungen für Anschaffung / Wartung Digitalisierung** (Sachkonten 42710550 und 42220150) werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Stabstelle Oberbürgermeister & Digitalisierung**.
- **Aufwendungen für Fallpreise KIV BF** (Sachkonto 42710600) werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung IT**.
- Folgende Aufwendungen werden der **Abteilung IT** zur Bewirtschaftung zugeordnet und sind innerhalb des Gesamthaushaltes in den jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden.

42310200	Miete Drucker / Kopierer
44310300	Telekommunikationsentgelte

- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen/-beziehungen, Abschreibungen, Rückstellungen und aus kalkulatorischen Kosten (Kontengruppen 28*, 3161*, 47*, 82* und 9*) werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt beim **Geschäftsbereich Finanzen**.
- Aufwendungen für die **Unterhaltung Gebäuden** (Sachkonto 42110100) werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Ersatzleistungen aus Schadensfälle an Gebäuden (Sachkonto 34610100) werden ebenfalls diesem Budget zugeordnet. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Gebäudemanagement**.
- Aufwendungen für die **Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen** (Kontenart 424*)³ werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Gebäudemanagement**.
- Aufwendungen für die **Unterhaltung der Außenanlagen** (Sachkonto 42110200) werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Tiefbau & Grünplanung**.

³ * = alle dieser Kontengruppe zugeordneten Sachkonten

Finanzhaushalt:

1. Budgetstruktur im Finanzhaushalt

Mit Ausnahme der unten genannten Bereiche sind die Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushalts **nicht** gegenseitig deckungsfähig. Insofern bildet jede Investitionsmaßnahme eine eigene Budgeteinheit.

Ausnahmen:

- Mehreinzahlungen aus Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben aus Vorjahren dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb des Bauprojektes verwendet werden.
- Mehreinzahlungen aus Veräußerungserlösen dürfen für Mehrauszahlungen bei den Grunderwerben (Rückkauf Bauplätze) verwendet werden.
- Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Kostenart 79200000 bzw. **F 6120 0003** - Tilgung von Krediten von öffentlichen Sonderrechnungen und **F 6120 0004** - Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen) sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Auszahlungen des THH 2 sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Geschäftsbereich Finanzen ist ermächtigt, im Haushaltsvollzug erforderliche Ergänzungen und Ausnahmen zu den ausgewiesenen Deckungsbeziehungen zu zulassen.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den nachfolgenden Investitionsaufträgen sind im Haushaltsjahr 2024 gegenseitig deckungsfähig:

- | | | | |
|---------|--|--|-----|
| ➤ THH_5 | Grunderwerb bebaute Grundstücke | I 1124 x0 00x 50 ⁴ , | |
| | Grunderwerbe unbeb. Grundstücke | I 1133 x0 00x 50 ⁴ , | |
| | Kosten der öffentlichen Erschließung | I 1133 x0 002 50 ⁴ , | und |
| | Grunderwerbe künftige Baugebiete | I 5111 00 002 50 | |
| | | | |
| ➤ THH_4 | Sanierung Dreschhalle Adelshofen | I 1124 20 007 xx ⁴ | |
| | | | |
| ➤ THH_4 | Erweiterung Kindergarten
Kleingartach | I 1124 40 005 xx ⁴ | |

⁴ „x“ ersetzt alle möglichen Untergliederungen von 0 - 9

- THH_6 Anbau Bauhof/Forst Kleingartach **I 1124 46 007 60** und **I 5550 00 002 60**
- THH_6 Sanierung Haus Karg **I 1124 76 007 xx**⁴
- THH_5 Bauhof **I 1125 x0 001 80**⁴ (Vermögenserwerb)
- THH_3 Verkehrswesen **I 1221 x0 xxx 80**⁴ (Vermögenserwerb)
- THH_3 Brandschutz **I 1260 x0 xxx 80**⁴ (Vermögenserwerb)
- THH_3 Katastrophenschutz **I 1280 x0 xxx xx**⁴
- THH_1 Medienentwicklung an Schulen **I 2110 10 001 65 + 003 80** (GS im Rot),
I 2110 20 001 65 + 003 80 (GS Adelshofen),
I 2110 30 001 65 + 003 80 (GS Elsenz),
I 2110 40 003 65 + 003 80 (GS Kleingart.),
I 2110 50 001 65 + 003 80 (GS Mühlbach),
I 2110 60 001 65 + 003 80 (GS Richen),
I 2110 70 001 65 + 003 80 (GS Rohrbach),
I 2110 10 101 65 + 106 80 (Hellbergschule)
I 2110 10 201 65 + 203 80 (SR-Realschule)
I 2110 10 301 65 + 303 80 (HGE)
und **I 2120 30 001 65 + 003 80** (Kraichgausch.)
- THH_1 Tageseinrichtungen (Investitionszuschüsse) **I 3650 00 001 90** (kath. Kindergärten),
I 3650 00 002 90 (ev. Kindergärten)
und **I 3650 00 003 90** (sonstige Träger)
- THH_1 Investitionszuschuss **I 3650 00 004 xx**⁴ (Tageseinrichtung)
THH_6 ev. Kirche Eppingen und **I 5110 10 207 xx**⁴ (Sanierung)
- THH_1 Sportstätten **I 4241 xx 001 80** (Vermögenserwerb)
- THH_6 Sanierungsmaßnahme Turnhalle im Rot **I 5110 10 143 xx**⁴
- THH_6 Sanierungsmaßnahmen **I 5110 10 236 xx**⁴ und
Kaiserstr. 6, Ludwig-Zorn-Str. 8+10 **I 5110 10 237 xx**⁴

- THH_6 Sanierungsmaßnahmen
Altstadtbogen

I 5110 10 201 xx ⁴ (San. Altstadtbogen),
I 5110 10 202 xx ⁴ (Pr. Modernisierungen),
I 5110 10 203 xx ⁴ (Kesselhaus),
I 5110 10 205 xx ⁴ (Adelshofer Straße),
I 5110 10 206 xx ⁴ (Rappenauer Straße),
I 5110 10 208 xx ⁴ (Linsenviertel 17)
I 5110 10 209 xx ⁴ (Fußgängerbr. Festpl.)
und **I 5110 10 240 xx** ⁴ (Rappenauer Str. 4)

- THH_6 Sanierung strategische
Grunderwerbe

I 5110 x0 xxx 50 ⁴ (Epp. bis Rohrb.)

- THH_6 Sanierung Richen

I 5110 60 001 xx ⁴ (Sanierung Richen),
I 5110 60 002 xx ⁴ (San. Alte Kirche),
I 5110 60 004 xx ⁴ (Platz Endgasse),
I 5110 60 005 xx ⁴ (Ittlinger Str. 10)
I 5110 60 006 xx ⁴ (Verw.Stelle Richen)
I 5110 60 037 xx ⁴ (Verbindungsweg)
I 5110 60 039 xx ⁴ (Fußweg Bahnhof)
I 5110 60 060 xx ⁴ (Quer. Gemm. Str.)
I 5110 60 061 7x ⁴ (KVP Gemm. Str.),
I 5110 60 130 7x ⁴ (Stebbacher Str.)
und **I 5110 60 145 7x** ⁴ (San. Zwinger)

- THH_6 Straßenbau und
Straßenbeleuchtung

I 5410 x6 xxx 70 ⁴ (Tiefbau) und
I 5410 x6 xxx 77 ⁴ (Straßenbel.)
des gleichen Vorhabens (Ziffer 8,9 + 10 Inv.auftr.)

- THH_6 Straßenbeleuchtung

I 5410 x6 001 77 ⁴

- THH_6 BG Zylinderhof und
KVP Adelshofer Straße

und **I 5410 16 741 xx** ⁴ (BG Zylinderhof)
I 5410 16 007 xx ⁴ (KVP Adelshofer Str.)

- THH_6 Bereich Postweg - Neue
Verkehrsführung

I 5410 16 534 xx ⁴ (Postweg - Ost),
I 5410 16 535 xx ⁴ (Postweg - West)
und **I 5410 16 680 xx** ⁴ (Vorstädter Brücke)

- THH_6 Radinfrastruktur Eppingen **I 5410 16 057 xx**⁴ (Bismarckstr./Waldstr.),
I 5410 16 578 xx⁴ (Scheuerlesstr.),
I 5410 16 800 xx⁴ (Bahnüberg./Campus)

- THH_6 Elsenztalradweg **I 5410 16 142 xx**⁴ (Altstadtring),
und **I 5410 16 143 xx**⁴ (Raußmühle)

- THH_3 Förderung Nahverkehr **I 5470 00 001 90** (Inv.zusch. KA-Epp.),
I 5470 00 002 90 (Epp.-HN Fahrzeug),
I 5470 00 003 90 (Epp-HN Infrastr.)
I 5470 00 004 90 (Elsenztalbahn)
I 5470 00 006 90 (dyn. Fahrgastinfo)
und **I 5470 00 007 90** (Zweigleisigkeit S4)

- THH_6 Kinderspielplätze **I 5510 00 00x 70** (Tiefbau allgemein)
bis **I 5510 70 00x 70** (Tiefbau Rohrbach)

- THH_6 Investitionskostenumlage **I 5520 00 003 90** (ZVB Elsenz–Schw.)
und **I 5520 00 004 90** (ZVB Leintal)

- THH_3 Friedhöfe **I 5530 10 001 70** (Tiefbau Eppingen)
bis **I 5530 70 001 70** (Tiefbau Rohrbach)

- THH_3 Friedhöfe **I 5530 x0 00x 80** (Vermögenserwerb)

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.379.000	30.835.000	29.851.039
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.278.550	24.872.300	24.829.588
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.990.600	1.976.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.195.900	2.278.350	2.440.564
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480.350	2.706.600	2.566.431
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.569.950	1.024.450	1.682.719
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	220.150	220.000	223.155
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.139.200	2.102.150	1.758.324
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.253.700	66.015.450	63.351.820
12	-	Personalaufwendungen	23.326.400-	20.452.835-	17.682.339-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	71.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.004.900-	13.587.350-	10.481.158-
15	-	Abschreibungen	6.163.400-	6.144.100-	37.842-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.100-	146.900-	36.277-
17	-	Transferaufwendungen	28.255.200-	25.245.550-	25.399.127-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764.700-	2.816.115-	2.546.379-
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.716.700-	68.392.850-	56.254.842-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.463.000-	2.377.400-	7.096.979
21	+	Außerordentliche Erträge	1.054.900	1.887.100	100.678
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	285.658-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.054.900	1.887.100	184.980-
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	408.100-	490.300-	6.911.998
26		Nachrichtl.: Zuführung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-7.096.984
28		Nachrichtl.: Zuführung aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.654.500	2.377.400	0
30		Nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.054.900	-1.887.100	0

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstlei-stungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (KGr 48)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	112.350	0	683.709-	28.600-	0	127.050-	940.291	213.082-	200-	0
1111	Geschäftsführung GR/OR	56.500	0	240.127-	75.100-	0	152.500-	577.664	164.437-	2.000-	0
1112-00	Steuerungsunterstützung	29.600	0	361.597-	12.300-	0	1.650-	432.712	86.765-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	58.000	0	216.120-	2.450-	0	900-	211.448	49.778-	200-	0
1114	Zentrale Funktionen	1.200	0	97.140-	53.450-	6.000-	48.950-	250.423	46.083-	0	0
1120-00	Organisation und EDV THH_0	23.400	0	575.507-	615.650-	0	78.600-	1.467.404	213.747-	7.300-	0
1121-00	Personalwesen THH_0	53.200	0	1.261.352-	270.350-	0	246.550-	2.054.635	329.483-	100-	0
1123	Justitiariat	0	0	39.449-	0	0	252.700-	318.985	26.837-	0	0
1126-00	Zentrale Dienstleistungen THH_0	1.200	0	268.509-	40.250-	0	172.000-	633.605	153.947-	100-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.300	0	114.122-	32.600-	0	16.150-	196.276	39.705-	1.000-	0
THH_0	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT	342.750	0	3.857.632-	1.130.750-	6.000-	1.097.050-	7.083.445	1.323.863-	10.900-	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstlei-stungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (KGr 48)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92110	Allgemeinbildenden Schulen	147.600	0	360.887-	21.900-	0	90.200-	481.991	156.503-	100-	0
211001	Grundschulen	393.950	0	607.710-	546.300-	0	262.750-	215.600	956.697-	58.000-	1.821.908-
211004	Realschulen	1.347.000	0	150.099-	514.000-	0	360.250-	0	309.889-	109.200-	96.439-
211006	Gymnasien	1.277.200	0	145.752-	503.500-	0	296.150-	0	407.670-	43.700-	119.572-
211010	Gemeinschaftsschulen	501.350	0	146.146-	507.550-	0	231.500-	0	228.417-	41.300-	653.563-
212002	Förderschulen	265.300	0	87.003-	214.950-	0	30.750-	0	121.626-	2.000-	191.029-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	128.500	0	139.926-	177.600-	2.000-	49.100-	0	121.327-	9.800-	371.253-
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	500	0	5.586-	1.000-	0	20.300-	0	6.858-	8.600-	41.843-
2520	Kommunale Museen	24.800	0	109.893-	85.200-	0	53.250-	0	59.338-	12.000-	294.881-
2521	Archiv	600	0	59.282-	4.800-	0	3.500-	0	38.934-	0	105.916-
2610	Theater	0	0	9.742-	200-	28.500-	40.400-	0	13.726-	200-	92.768-
2620	Musikpflege	200	0	4.515-	13.150-	9.000-	1.800-	0	13.169-	400-	41.834-
2630	Musikschulen	11.700	0	12.624-	25.150-	128.400-	20.800-	0	559.038-	7.800-	742.112-
2710	Volkshochschulen	156.000	0	159.507-	89.550-	0	10.500-	0	123.643-	1.500-	228.700-
2720	Bibliotheken	3.600	0	207.158-	128.250-	0	2.250-	0	119.454-	300-	453.812-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstleis-tungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) EUR	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) EUR
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810	Sonstige Kulturpflege	74.500	0	156.052-	168.650-	32.000-	142.750-	106.897	830.642-	46.500-	1.195.197-
2910	Förderung Kirchengem. und sonst. Religionsgem.	0	0	0	4.500-	0	1.400-	0	566-	500-	6.966-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	14.000	0	9.742-	24.750-	130.000-	1.200-	0	18.036-	200-	169.928-
362002	Jugendsozialarbeit	175.000	0	0	0	515.950-	0	0	0	0	340.950-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.900	0	4.042-	17.750-	156.400-	19.650-	0	16.580-	12.300-	219.822-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	5.471.300	0	6.572.335-	524.950-	5.576.500-	357.300-	0	2.186.380-	136.300-	9.882.465-
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	0	0	26.837-	0	0	200-	0	16.918-	0	43.955-
4210	Förderung des Sports	31.800	0	114.241-	8.500-	146.000-	29.400-	63.975	772.542-	7.100-	982.008-
4241	Sportstätten	185.300	0	294.143-	654.150-	0	469.850-	2.078.141	701.170-	178.100-	33.972-
THH_1	GB Bildung & Freizeit	10.217.100	0	9.383.223-	4.236.350-	6.724.750-	2.495.250-	2.946.604	7.779.126-	675.900-	18.130.895-
1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement	148.300	0	469.443-	7.000-	1.408.300-	23.600-	1.999.137	238.294-	800-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	39.800	45.750	350.214-	33.850-	0	20.600-	426.962	107.648-	200-	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstlei-stungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (KGr 48)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) EUR
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1132	Abgabewesen	0	10.000	90.739-	19.450-	0	30.300-	0	56.546-	0	187.035-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	581.000	0	0	0	0	0	1.399.942-	0	818.942-
5320	Gasversorgung	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	38.000
5330	Wasserversorgung	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.363.100	32.379.000	0	0	19.683.400-	0	0	0	0	32.058.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	219.400	0	0	0	533.000	0	0	0	752.400
THH_2	GB Finanzen	19.621.200	33.273.150	910.396-	60.300-	21.091.700-	458.500	2.426.098	1.802.430-	1.000-	31.913.123
1210	Statistik und Wahlen	13.000	0	12.819-	45.300-	0	48.000-	0	16.806-	0	109.924-
1220	Ordnungswesen	42.200	5.000	425.994-	87.600-	10.000-	34.550-	28.210	272.072-	1.300-	756.106-
1221	Verkehrswesen	103.950	1.450.000	378.517-	113.750-	0	110.900-	0	236.804-	4.600-	709.379
1222	Einwohnerwesen	241.000	200	849.578-	136.150-	0	196.050-	0	538.825-	0	1.479.403-
1223	Personenstandswesen	40.500	0	163.576-	29.750-	0	2.600-	0	61.568-	100-	217.093-
1225	Sozialversicherung	0	0	61.068-	500-	0	0	0	29.633-	0	91.201-
1260	Brandschutz	147.950	0	262.302-	418.150-	36.000-	357.300-	107.800	204.061-	52.000-	1.074.063-
1270	Rettungsdienste	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	7.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstlei-stungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (KGr 48)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1280	Katastrophenschutz	950	0	5.741-	25.550-	0	3.800-	0	15.690-	200-	50.031-
214001	Schülerbeförderung	8.500	0	4.897-	50-	0	23.000-	0	9.168-	0	28.614-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	23.961-	0	0	0	0	18.462-	0	42.424-
3140	Soziale Einrichtungen	495.000	0	0	37.600-	0	0	0	484.466-	0	27.066-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	4.000-
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	98.400	0	277.233-	47.550-	6.000-	4.600-	0	125.885-	100-	362.968-
3680	Kooperation und Vernetzung	0	0	0	0	0	0	0	18.415-	0	18.415-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-
5370	Abfallwirtschaft	137.700	0	11.680-	54.300-	0	12.100-	0	118.557-	11.400-	70.338-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	65.200	0	5.741-	23.000-	95.500-	38.400-	0	11.463-	6.900-	115.804-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	557.800	0	197.221-	162.050-	100-	141.650-	0	344.436-	78.300-	365.957-
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3	0	0	2.212-	2.700-	0	0	0	13.127-	0	18.040-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstleis-tungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (KGr 48)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) EUR
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	0	0	0	0	0	200-	0	5.686-	100-	5.986-
THH_3	GB Bürgerservice & Ordnung	1.952.150	1.455.200	2.682.540-	1.184.000-	158.600-	973.150-	136.010	2.565.124-	155.000-	4.175.053-
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	24.600	0	336.778-	273.600-	0	29.400-	0	101.186-	0	716.364-
5210	Bauordnung	323.300	10.000	422.866-	57.200-	0	85.450-	0	128.185-	0	360.401-
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	0	0	0	0	0	9.200-	0	629-	0	9.829-
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.200	0	21.774-	100-	0	0	0	14.928-	400-	35.001-
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen	2.500	0	0	0	0	8.400-	0	597-	4.100-	10.597-
THH_4	GB Stadtplanung & Bauordnung	352.600	10.000	781.417-	330.900-	0	132.450-	0	245.525-	4.500-	1.132.192-
1124-05	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	1.091.450	0	798.184-	1.263.900-	0	710.700-	2.125.079	635.927-	357.000-	549.181-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstlei-stungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (KGr 48)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) EUR
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	116.900	0	2.897.602-	603.750-	0	185.350-	4.281.043	682.341-	28.900-	0
1133	Grundstücks-manangement	97.000	1.054.900	254.117-	199.850-	0	26.200-	0	164.982-	735.000-	228.249-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	5.600	0	22.068-	0	0	0	0	13.072-	0	29.540-
5111-05	Flächen- und grund-stücksbezogene Daten und Grundlagen GB 5	671.300	0	443.230-	83.300-	0	242.450-	0	114.314-	6.500-	218.493-
5112	Flurneuordnung	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	2.500	0	0	0	0	74.800-	0	4.576-	5.000-	81.876-
5460	Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	250-	0	250-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	600	0	2.325-	35.100-	0	4.000-	0	8.329-	1.700-	50.854-
5550	Forstwirtschaft	969.600	0	169.657-	541.600-	0	198.300-	20.600	173.297-	627.100-	719.754-
5551	Landwirtschaft	50.500	0	0	9.250-	1.400-	1.000-	0	1.097-	500-	37.253
5710-05	Wirtschaftsförderung THH_5	200	0	59.909-	34.800-	15.750-	13.450-	0	108.790-	400-	232.899-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstlei-stungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (KGr 48)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) EUR
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5730-05	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 5	21.500	0	0	0	0	0	0	4.646-	6.400-	10.454
5750-05	Tourismus THH_5	85.900	0	244.481-	268.150-	0	36.050-	0	188.592-	700-	652.073-
THH_5	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften	3.113.650	1.054.900	4.891.572-	3.039.700-	17.150-	1.492.300-	6.426.722	2.100.215-	1.769.200-	2.714.864-
1124-06	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen THH_6	4.500	0	286.649-	13.750-	0	1.500-	0	68.019-	0	365.418-
5110-06	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung Stabstelle Bau	134.700	0	57.265-	2.500-	100.000-	107.450-	0	39.581-	21.200-	193.296-
5220-06	Wohnungsbauförderung THH_6	1.900	0	0	6.000-	0	34.000-	0	2.565-	0	40.665-
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	2.300	0	9.544-	10.000-	75.000-	11.200-	0	16.299-	8.400-	128.143-
5410-06	Gemeindestraßen THH_6	1.363.850	0	117.529-	1.749.800-	0	2.948.050-	0	1.390.603-	857.600-	5.699.732-
5450-06	Straßenreinigung und Winterdienst THH_6	0	0	0	159.500-	0	5.400-	0	459.570-	1.100-	625.570-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstlei-stungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) EUR	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) EUR
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5460-06	Parkierungseinrichtungen THH_6	58.400	0	0	23.800-	0	66.500-	0	5.438-	58.800-	96.138-
5510-06	Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH_6	25.900	0	230.316-	627.850-	0	118.400-	68.767	896.485-	101.100-	1.879.484-
5520-06	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer THH_6	36.900	0	39.819-	159.400-	44.000-	62.000-	0	294.903-	58.500-	621.722-
5540-06	Naturschutz und Landschaftspflege THH 6	25.200	0	0	33.600-	28.000-	40.400-	0	60.671-	11.000-	148.471-
5610-06	Umweltschutz-maßnahmen	262.250	0	78.499-	236.700-	10.000-	3.600-	0	37.230-	0	103.779-
THH_6	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung	1.915.900	0	819.621-	3.022.900-	257.000-	3.398.500-	68.767	3.271.365-	1.117.700-	9.902.418-
ORGA	Summe Ergebnishaushalt	37.515.350	35.793.250	23.326.400-	13.004.900-	28.255.200-	9.130.200-	19.087.647	19.087.647-	3.734.200-	4.142.300-
		73.308.600			73.716.700-				3.734.200-		

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.172.858	30.835.000	32.379.000	0	34.166.000	36.136.000	37.309.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.765.676	24.872.300	28.278.550	0	27.467.000	27.774.000	27.446.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.331.944	2.388.350	3.305.900	0	2.815.000	2.875.000	2.925.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504.171	2.706.600	2.480.350	0	3.000.000	3.100.000	3.200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318.611	1.024.450	1.569.950	0	1.600.000	1.620.000	1.640.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	407.335	220.000	220.150	0	220.000	250.000	270.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.753.487	2.102.150	2.139.200	0	2.100.000	2.150.000	2.200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl.zahlungswirks. Erträge aus Verm.)	62.254.081	64.148.850	70.373.100	0	71.368.000	73.905.000	74.990.000
10	- Personalauszahlungen	17.677.798-	20.452.835-	23.326.400-	0	24.500.000-	25.500.000-	25.900.000-
11	- Versorgungsauszahlungen	71.716-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.480.855-	13.587.350-	13.004.900-	0	13.500.000-	13.850.000-	13.950.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.333-	146.900-	202.100-	0	250.000-	270.000-	285.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.202.369-	25.245.550-	28.255.200-	0	28.410.000-	30.672.000-	31.339.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.050.420-	2.816.115-	2.764.700-	0	2.760.000-	2.790.000-	2.795.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	56.519.491-	62.248.750-	67.553.300-	0	69.420.000-	73.082.000-	74.269.000-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.734.589	1.900.100	2.819.800	0	1.948.000	823.000	721.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.188.261	5.230.000	4.237.600	0	4.142.400	3.985.800	1.220.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	45.828	2.850.200	1.193.600	0	1.102.000	775.800	3.300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.018.093	5.188.700	2.927.500	0	5.244.100	1.708.500	8.535.600
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.799.500	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.910	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	7.054.592	13.292.400	8.382.200	0	10.512.000	6.493.600	13.079.100

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	746.588-	7.349.300-	2.790.800-	318.000-	2.852.400-	2.073.700-	5.277.800-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.892.571-	10.778.200-	8.772.000-	13.603.200-	9.973.900-	8.649.900-	4.428.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.773.133-	2.304.300-	1.633.400-	561.000-	1.019.700-	538.300-	978.300-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.828.114-	870.000-	0	3.925.000-	0	1.177.500-	2.747.500-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	147.488-	1.372.000-	2.725.300-	3.811.400-	2.381.200-	1.081.300-	971.400-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.239-	7.200-	35.500-	0	20.000-	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	13.393.134-	22.681.000-	15.957.000-	22.218.600-	16.247.200-	13.520.700-	14.403.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	6.338.541-	9.388.600-	7.574.800-	22.218.600-	5.735.200-	7.027.100-	1.323.900-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	603.952-	7.488.500-	4.755.000-	22.218.600-	3.787.200-	6.204.100-	602.900-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	3.888.500	4.050.400	0	4.087.200	6.504.100	902.900
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	204.047-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	1.295.953	3.588.500	3.750.400	0	3.787.200	6.204.100	602.900
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	692.001	3.900.000-	1.004.600-	22.218.600-	0	0	0
37	Nachrichtl.: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn			3.165.080				

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	725.409-	0	4.400-	729.809-	0	0	729.809-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	407.127-	0	0	407.127-	0	0	407.127-	0
1112-00	Steuerungsunterstützung	345.847-	0	0	345.847-	0	0	345.847-	0
1113	Rechnungsprüfung	161.070-	0	0	161.070-	0	0	161.070-	0
1114	Zentrale Funktionen	204.340-	0	0	204.340-	0	0	204.340-	0
1120-00	Organisation und EDV THH_0	1.211.957-	0	107.500-	1.319.457-	0	0	1.319.457-	0
1121-00	Personalwesen THH_0	1.724.352-	0	4.500-	1.728.852-	0	0	1.728.852-	0
1123	Justitariat	292.149-	0	0	292.149-	0	0	292.149-	0
1126-00	Zentrale Dienstleistungen THH_0	477.259-	0	0	477.259-	0	0	477.259-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	142.172-	0	0	142.172-	0	0	142.172-	0
THH_0	Innere Verwaltung & Steuerung, Gb Personal & Orga, IT	5.691.682-	0	116.400-	5.808.082-	0	0	5.808.082-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahl. aus Investitions- tätigkeit	Auszahl. aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahl. aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
92110	Allgemeinbildenden Schulen	325.287-	0	2.500-	327.787-	0	0	327.787-	0
211001	Grundschulen	842.010-	302.800	57.500-	596.710-	0	0	596.710-	0
211004	Realschulen	475.751	77.600	10.000-	543.351	0	0	543.351	0
211006	Gymnasien	473.798	149.000	146.900-	475.898	0	0	475.898	0
211010	Gemeinschaftsschulen	255.146-	312.300	194.900-	137.746-	0	0	137.746-	50.000-
212002	Förderschulen	59.103-	52.200	21.000-	27.903-	0	0	27.903-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	221.626-	0	3.000-	224.626-	0	0	224.626-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	6.086-	0	0	6.086-	0	0	6.086-	0
2520	Kommunale Museen	198.643-	0	9.000-	207.643-	0	0	207.643-	0
2521	Archiv	66.982-	0	0	66.982-	0	0	66.982-	0
2610	Theater	78.042-	0	0	78.042-	0	0	78.042-	0
2620	Musikpflege	26.465-	0	7.500-	33.965-	0	0	33.965-	0
2630	Musikschulen	162.274-	0	0	162.274-	0	0	162.274-	0
2710	Volkshochschule	96.157-	0	1.200-	97.357-	0	0	97.357-	0
2720	Bibliotheken	332.558-	0	3.200-	335.758-	0	0	335.758-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	347.352-	0	70.000-	417.352-	0	0	417.352-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	4.500-	0	40.000-	44.500-	0	0	44.500-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	150.992-	0	0	150.992-	0	0	150.992-	0
362002	Jugendsozialarbeit	340.950-	0	0	340.950-	0	0	340.950-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	178.942-	0	0	178.942-	0	0	178.942-	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	7.313.485-	183.500	1.699.000-	8.828.985-	0	0	8.828.985-	1.103.500-
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	27.037-	0	0	27.037-	0	0	27.037-	0
4210	Förderung des Sports	236.941-	0	6.000-	242.941-	0	0	242.941-	0
4241	Sportstätten	917.343-	0	31.700-	949.043-	0	0	949.043-	0
THH_1	GB Bildung & Freizeit	11.238.373-	1.077.400	2.303.400-	12.464.373-	0	0	12.464.373-	1.153.500-
1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement	1.758.643-	0	0	1.758.643-	0	0	1.758.643-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	318.614-	0	0	318.614-	0	0	318.614-	0
1132	Abgabewesen	130.389-	0	0	130.389-	0	0	130.389-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
5310	Elektrizitätsversorgung	581.000	0	0	581.000	0	0	581.000	0
5320	Gasversorgung	38.000	0	0	38.000	0	0	38.000	0
5330	Wasserversorgung	70.000	0	0	70.000	0	0	70.000	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.058.700	0	0	32.058.700	0	0	32.058.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	752.400	23.500	0	775.900	4.050.400	300.000-	4.526.300	3.925.000-
THH_2	GB Finanzen	31.292.454	23.500	0	31.315.954	4.050.400	300.000-	35.066.354	3.925.000-
1210	Statistik und Wahlen	93.119-	0	0	93.119-	0	0	93.119-	0
1220	Ordnungswesen	504.344-	0	3.600-	507.944-	0	0	507.944-	11.400-
1221	Verkehrswesen	992.383	0	6.000-	986.383	0	0	986.383	0
1222	Einwohnerwesen	940.478-	0	3.800-	944.278-	0	0	944.278-	26.000-
1223	Personenstandswesen	155.326-	0	0	155.326-	0	0	155.326-	0
1225	Sozialversicherung	61.568-	0	0	61.568-	0	0	61.568-	0
1260	Brandschutz	780.302-	0	738.400-	1.518.702-	0	0	1.518.702-	445.000-
1270	Rettungsdienste	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
1280	Katastrophenschutz	33.141-	145.000	56.000-	55.859	0	0	55.859	0
214001	Schülerbeförderung	19.447-	0	0	19.447-	0	0	19.447-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	23.961-	0	0	23.961-	0	0	23.961-	0
3140	Soziale Einrichtungen	457.400	0	0	457.400	0	0	457.400	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	236.883-	0	0	236.883-	0	0	236.883-	0
5370	Abfallwirtschaft	71.720	0	0	71.720	0	0	71.720	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	75.241-	100.000	300.000-	275.241-	0	0	275.241-	1.240.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	306.779	0	158.400-	148.379	0	0	148.379	0
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3	4.912-	0	0	4.912-	0	0	4.912-	0
THH_3	GB Bürgerservice & Ordnung	1.111.440-	245.000	1.266.200-	2.132.640-	0	0	2.132.640-	1.722.400-
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	614.478-	0	30.000-	644.478-	0	0	644.478-	0
5210	Bauordnung	231.516-	0	0	231.516-	0	0	231.516-	0
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	9.200-	0	0	9.200-	0	0	9.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	21.874-	0	0	21.874-	0	0	21.874-	0
THH_4	GB Stadtplanung & Bauordnung	877.067-	0	30.000-	907.067-	0	0	907.067-	0
1124-05	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	1.189.734-	0	316.500-	1.506.234-	0	0	1.506.234-	300.000-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	3.408.002-	0	218.500-	3.626.502-	0	0	3.626.502-	90.000-
1133	Grundstücksmanagement	382.667-	2.807.500	1.658.300-	766.533	0	0	766.533	18.000-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	16.468-	0	0	16.468-	0	0	16.468-	0
5111-05	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 5	97.680-	0	512.000-	609.680-	0	0	609.680-	0
5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	0	0	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	37.425-	0	0	37.425-	0	0	37.425-	0
5550	Forstwirtschaft	72.843	0	148.000-	75.157-	0	0	75.157-	0
5551	Landwirtschaft	39.550	0	0	39.550	0	0	39.550	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
5710-05	Wirtschaftsförderung THH_5	120.809-	0	5.000-	125.809-	0	0	125.809-	0
5730-05	Allg.Einrichtungen und Unternehmen GB 5	21.500	0	0	21.500	0	0	21.500	0
5750-05	Tourismus THH_5	460.081-	0	1.200-	461.281-	0	0	461.281-	0
THH_5	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften	5.578.972-	2.807.500	2.889.500-	5.660.972-	0	0	5.660.972-	408.000-
1124-06	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen THH_6	297.299-	911.600	1.403.000-	788.699-	0	0	788.699-	4.400.000-
5110-06	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung Stabstelle Bau	90.115-	1.684.400	2.847.500-	1.253.215-	0	0	1.253.215-	6.644.700-
5220-06	Wohnungsbauförderung THH_6	38.100-	0	0	38.100-	0	0	38.100-	0
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	94.544-	0	65.000-	159.544-	0	0	159.544-	0
5410-06	Gemeindestraßen THH_6	2.100.729-	1.242.800	4.326.500-	5.184.429-	0	0	5.184.429-	3.845.000-
5450-06	Straßenreinigung und Winterdienst THH_6	159.500-	0	0	159.500-	0	0	159.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahl. aus Investitions- tätigkeit	Auszahl. aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahl. aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
5460-06	Parkierungseinrichtungen THH_6	27.200	0	0	27.200	0	0	27.200	0
5510-06	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau THH_6	875.866-	0	81.500-	957.366-	0	0	957.366-	0
5520-06	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen THH_6	215.119-	0	84.000-	299.119-	0	0	299.119-	120.000-
5540-06	Naturschutz und Landschaftspflege THH_6	64.600-	390.000	544.000-	218.600-	0	0	218.600-	0
5610-06	Umweltschutz- maßnahmen	66.449-	0	0	66.449-	0	0	66.449-	0
THH_6	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung	3.975.121-	4.228.800	9.351.500-	9.097.821-	0	0	9.097.821-	15.009.700-
ORGA	Summe Finanzhaushalt	2.819.800	8.382.200	15.957.000-	4.755.000-	4.050.400	300.000-	1.004.600-	22.218.600-

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	1.858.567	1.567.400	1.814.150
-	Aufwendungen	11.380.928-	11.319.155-	11.955.812-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	9.522.361-	9.751.755-	10.141.662-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	1.745.088	1.857.800	2.050.350
-	Aufwendungen	2.844.084-	3.723.510-	3.844.612-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.098.995-	1.865.710-	1.794.262-
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	215.151	134.000	147.950
-	Aufwendungen	797.881-	1.168.906-	1.073.752-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	582.730-	1.034.906-	925.802-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	3.070.752	3.793.250	4.069.900
-	Aufwendungen	4.170.367-	5.734.937-	5.500.856-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.099.615-	1.941.687-	1.430.956-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	2.605	25.100	25.400
-	Aufwendungen	226.607-	249.539-	315.925-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	224.002-	224.439-	290.525-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	2.980	11.900	11.900
-	Aufwendungen	189.526-	291.464-	294.281-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	186.546-	279.564-	282.381-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	153.887	125.700	159.600
-	Aufwendungen	537.184-	568.497-	597.216-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	383.297-	442.797-	437.616-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	22.382	12.700	74.500
-	Aufwendungen	251.864-	376.528-	499.452-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	229.482-	363.828-	424.952-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	128.789	335.700	593.400
-	Aufwendungen	142.497-	470.273-	400.944-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	13.708-	134.573-	192.456
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	1.625	0	0
-	Aufwendungen	13.713-	21.201-	23.961-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	12.088-	21.201-	23.961-

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	5.520.712	5.558.950	5.667.200
-	Aufwendungen	10.635.344-	12.418.702-	13.937.606-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.114.632-	6.859.752-	8.270.406-
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	5.224.723	5.368.050	5.471.300
-	Aufwendungen	9.733.841-	11.515.659-	13.058.122-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.509.118-	6.147.609-	7.586.822-
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	99.818	213.900	217.100
-	Aufwendungen	939.036-	1.830.037-	1.716.284-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	839.218-	1.616.137-	1.499.184-
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	72.571	186.700	185.300
-	Aufwendungen	807.584-	1.561.259-	1.418.143-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	735.012-	1.374.559-	1.232.843-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	317.531	396.450	831.200
-	Aufwendungen	1.074.657-	1.274.059-	1.675.972-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	757.126-	877.609-	844.772-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	569.692	328.850	342.200
-	Aufwendungen	411.699-	758.288-	817.133-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	157.993	429.438-	474.933-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	823.162	819.200	829.200
-	Aufwendungen	81.298-	85.562-	86.480-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	741.864	733.638	742.720
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung				
+	Erträge	55.663	55.000	70.000
-	Aufwendungen	313-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	55.350	55.000	70.000
darunter Produktgruppe 53.60 Breitbandverkabelung				
+	Erträge	0	2.500	2.500
-	Aufwendungen	0	8.400-	8.400-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	5.900-	5.900-
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft				
+	Erträge	151.259	137.700	137.700
-	Aufwendungen	80.985-	77.162-	78.080-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	70.273	60.538	59.620

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	194.743	1.256.450	1.488.050
-	Aufwendungen	1.787.539-	4.865.532-	5.274.645-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.592.796-	3.609.082-	3.786.595-
darunter Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen				
+	Erträge	0	0	1.363.850
-	Aufwendungen	0	0	4.815.379-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	3.451.529-
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	13.274	39.800	65.200
-	Aufwendungen	34.605-	143.451-	162.641-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	21.331-	103.651-	97.441-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.826.662	1.763.800	1.665.900
-	Aufwendungen	2.788.245-	3.093.584-	2.806.013-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	961.583-	1.329.784-	1.140.113-
darunter Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
+	Erträge	0	0	25.900
-	Aufwendungen	0	0	976.566-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	950.666-
darunter Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
+	Erträge	0	0	36.900
-	Aufwendungen	0	0	305.219-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	268.319-
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	673.921	505.800	557.800
-	Aufwendungen	403.662-	469.826-	501.021-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	270.259	35.974	56.779
darunter Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft				
+	Erträge	1.082.411	1.115.200	969.600
-	Aufwendungen	851.922-	1.100.792-	909.557-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	230.488	14.408	60.043
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	16.189	16.200	262.250
-	Aufwendungen	79.499-	195.423-	328.799-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	63.310-	179.223-	66.549-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	60.546	93.700	21.500
-	Aufwendungen	633.666-	705.043-	5.112-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	573.120-	611.343-	16.388

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	46.937.716	47.770.400	51.961.500
-	Aufwendungen	18.080.348-	17.064.000-	19.150.400-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	28.857.367	30.706.400	32.811.100
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
+	Erträge	46.721.656	47.551.000	51.742.100
-	Aufwendungen	18.046.481-	17.602.000-	19.683.400-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	28.675.175	29.949.000	32.058.700
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	216.059	219.400	219.400
-	Aufwendungen	33.867-	538.000	533.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	182.192	757.400	752.400

Teilhaushalt 0

Innere Verwaltung & Steuerung

Geschäftsbereich Personal & Organisation, IT

Stabstelle Oberbürgermeister & Digitalisierung

Rechnungsprüfungsamt

1110	Steuerung	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
1112-00	Steuerungsunterstützung	
1113	Rechnungsprüfung	
1114	Zentrale Funktionen	
1120-00	Organisation und EDV	
1121-00	Personalwesen	
1123	Justitiariat	
1126-00	Zentrale Dienstleistungen	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	
5710	Wirtschaftsförderung	(ab 2024 im THH_5)
5750-00	Tourismus	(ab 2024 im THH_5)

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	1.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53.000	3.597
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.250	323.150	335.827
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	342.750	377.850	340.425
12	-	Personalaufwendungen	3.857.632-	3.702.755-	1.677.122-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.750-	1.570.350-	371.765-
15	-	Abschreibungen	57.500-	94.800-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	31.950-	35.324-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.550-	1.068.915-	541.479-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.091.432-	6.468.770-	2.625.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.748.682-	6.090.920-	2.285.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	10.780-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.900-	8.800-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	10.900-	8.800-	10.780-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.759.582-	6.099.720-	2.296.046-

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	325.053	376.150	342.250	0	71.368.000	73.905.000	74.990.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.581.020-	6.373.970-	6.033.932-	0	69.420.000-	73.082.000-	74.269.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.255.967-	5.997.820-	5.691.682-	0	1.948.000	823.000	721.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.635-	229.400-	84.900-	0	58.400-	116.400-	58.400-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.651-	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.200-	31.500-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	23.286-	246.600-	116.400-	0	58.400-	116.400-	58.400-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	23.286-	246.600-	116.400-	0	58.400-	116.400-	58.400-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.279.253-	6.244.420-	5.808.082-	0	1.889.600	706.600	662.600
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1110 Steuerung**

Produktübersicht

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Politische Steuerung
- Führung und Steuerung des „Konzerns“ Stadt Eppingen
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt Eppingen in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Ausschüsse
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister 001
- Bürgermeister 002

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.350	84.850	85.795
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	112.350	84.850	85.795
12 -	Personalaufwendungen	683.709-	609.127-	574.373-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600-	33.650-	27.174-
15 -	Abschreibungen	1.600-	3.200-	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.450-	115.515-	110.498-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	839.359-	761.492-	712.045-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	727.009-	676.642-	626.251-
23 -	kalkulatorische Kosten	200-	300-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	200-	300-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	727.209-	676.942-	626.251-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	darin enthalten:	
	Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben SEE und EVE	105.500
	Kostenerstattungen vom Gemeindegtag für Kreisverbandsvorsitzende	6.850

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Erwerb/Unterhaltung bew. Vermögen bzw. gwG	1.900
	Mieten und Pachten	100
	Leasing Dienstfahrzeug	12.000
	Unterhaltungskosten für KfZ	2.400
	Betriebs- und Schmierstoffe	3.400
	KfZ-Steuer und Versicherung	6.000
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000
	Anschaffung/Wartung EDV	800

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	90.728,26
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	27.500
	Rechts- und Beratungskosten	1.000
	Bücher und Zeitschriften	2.000
	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	4.200

**THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1110 Steuerung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag.-aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11100000180: Steuerung - Erwerb von bewegl. Verm. OB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.502-	0	1.342,41-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.876-	0	1.678,99-	1.200-	2.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.377-	0	3.021,40-	1.200-	2.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.377-	0	3.021,40-	1.200-	2.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	22.377-	0	3.021,40-	1.200-	2.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Beschaffung eines iPad Pro 2.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1110000280: Steuerung - Erwerb von bewegl. Verm. BM												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.502-	0	1.342,42-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.373-	0	1.271,04-	1.200-	2.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.875-	0	2.613,46-	1.200-	2.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.875-	0	2.613,46-	1.200-	2.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.875-	0	2.613,46-	1.200-	2.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Beschaffung eines iPad Pro 2.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

**THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1111 Geschäftsführung GR/OR**

Produktübersicht

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse / Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Stab Oberbürgermeister 003

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1111 Geschäftsführung GR/OR

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.500	46.700	71.307
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.500	46.700	71.307
12	-	Personalaufwendungen	240.127-	167.538-	210.095-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100-	82.050-	25.861-
15	-	Abschreibungen	4.100-	7.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.400-	145.500-	132.124-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	467.727-	402.588-	368.079-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	411.227-	355.888-	296.772-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	7.417-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.000-	2.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.000-	2.000-	7.417-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	413.227-	357.888-	304.189-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Erwerb von geringw Vermögensgegenständen	31.400
	Mieten und Pachten (Kopierer)	2.500
	Aus- und Fortbildung	1.000
	Verbrauchsmittel sonstige Betriebsaufwand (Aufwand GR/OR)	30.100
	Anschaffung/Wartung EDV	5.850
	Fallpreise KIVBF	4.500

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten für Gemeinderat und Ortschaftsräte	135.000
	Post- und Fernmeldegebühren	11.100
	Versicherungen	2.300

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1112-00 Steuerungsunterstützung**Produktübersicht**

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanz- / Betriebswirtschaft
 - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
 - Corporate Identity
 - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Berichtswesen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen
- Hauptsatzung
- Betriebssatzungen
- Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Geschäftsbereiche, Eigenbetriebe
- Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister 001

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1112-00 Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	69.200	115.377
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.600	69.200	115.377
12	-	Personalaufwendungen	361.597-	337.371-	310.475-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300-	23.950-	10.031-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	7.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	4.250-	4.211-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	375.547-	372.871-	324.717-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	345.947-	303.671-	209.339-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	345.947-	303.671-	209.339-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Verwaltungskostenbeitrag von Eigenbetrieben SEE und EVE	29.600

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700
	Anschaffung / Unterhaltung gwG	200
	Mieten	3.000
	Aus- und Fortbildung	5.000
	Anschaffung/Wartung EDV	2.400

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Bücher und Zeitschriften	900
	Post- und Telekommunikationsentgelte	650

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1113 Rechnungsprüfung**Produktübersicht**

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Stadt vorbehalten hat

Kurzbeschreibung

- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der laufenden Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände, Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO einschließlich der laufenden Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände, Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe einschließlich der laufenden Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände, Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO einschließlich Prüfung der Anwendung finanzwirksamer Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO einschließlich der laufenden Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände, Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Prüfung der ADV-Programme der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
- Betätigungsprüfung
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch die Rechnungsprüfung unterzogen ist.
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung
- Sicherstellung der termingerechten Prüfung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindeprüfungsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Geschäftsbereiche
- Sonder- und Treuhandvermögen
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gemeindeprüfungsanstalt

Produktverantwortung

- Rechnungsprüfungsamt 004

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1113 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000	48.000	46.057
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.000	48.000	46.057
12	-	Personalaufwendungen	216.120-	208.855-	193.706-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450-	3.350-	2.042-
15	-	Abschreibungen	400-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	1.200-	444-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	219.470-	213.805-	196.192-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	161.470-	165.805-	150.135-
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	200-	200-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	161.670-	166.005-	150.135-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben SEE und EVE	57.100
	Erstattungen von s.öff. Sonderr.	900

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1114 Zentrale Funktionen**Produktübersicht**

- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

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

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Stab Oberbürgermeister 003

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.000	4.157
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.200	1.000	4.157
12	-	Personalaufwendungen	97.140-	92.933-	89.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.450-	60.650-	30.414-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	9.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.950-	47.300-	32.504-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	205.540-	209.883-	152.358-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	204.340-	208.883-	148.201-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.207-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	3.207-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	204.340-	208.883-	151.409-

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11140000180: Allg. Repräsentationen - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	19.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.800-	0	0	0	0	0	0

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1120-00 Organisation und EDV_THH_0

Produktübersicht

- 11.20.01 Organisationsberatung (010)
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice (020)
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen (020)
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen (020)
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) (020)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und -design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA und Test von EDV-Verfahren
- Installation und Pflege
- Prüfung der Systemvoraussetzungen
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Drucker- und Kopierlandschaft aller städtischen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich**
 - Abteilung Personal und Organisation 010
 - Abteilung IT 020

Ab 2023 dem Teilhaushalt 0 zugeordnet

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1120-00 Organisation und EDV_THH_0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	19.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.400	19.700	0
12	-	Personalaufwendungen	575.507-	563.230-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.650-	556.400-	0
15	-	Abschreibungen	34.700-	56.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.900-	61.250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.269.757-	1.237.680-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.246.357-	1.217.980-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7.300-	3.800-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.300-	3.800-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.253.657-	1.221.780-	0

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.200
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen- EDV	27.700
	Miete und Wartungen	1.400
	Dienst-/ Schutzkleidung	500
	Aus- und Fortbildung	17.000
	Wartung EDV - Softwarepflegevertrag Regisafe - Wartung Citrix - Symantec Brightmail - Wartung WLAN - Firewall - Wartung Spam Filter - Datenschutz Check IT - Ingrada/WebGis Wartung - Wartung Sicherheits Updates - IT-Leistungen - PC Verwaltungsprogramm - Lizenzen, Software für dezentrale Verfahren - Sicherungssoftware VEAM - Panda Virens Scanner - AIDA - Leitungsgebühren MPLS über KIV BF - Beschaffungen neue Software - Clients - Anschaffung / Wartung Digitalisierung - Sonstiges	413.300
	Fallpreise Rechenzentrum	143.550

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Rechts- und Beratungskosten	16.500
	Bücher und Zeitschriften	500
	Fernmeldegebühren für die gesamte Verwaltung	13.400
	Versicherungen	13.500

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1120-00 Organisation und EDV_THH_0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11200000380: EDV - Erwerb von bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	189.900-	73.000-	0	50.000-	108.000-	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	7.200-	31.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	197.100-	104.500-	0	50.000-	108.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	197.100-	104.500-	0	50.000-	108.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	197.100-	104.500-	0	50.000-	108.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Hardware – Austausch Bandlaufwerk Übernahme aus 2023	29.000 €
- Beschaffung Hardware – Ausbau Netzwerk-Geschwindigkeit mit Core-Switch BA 1 und 2 von 10 GB auf 25 GB Übernahme aus 2023	25.000 €
- Beschaffung Hardware – Austausch Festplattensysteme für Backup	<u>19.000 €</u>
	73.000 €
- Beschaffung Software – E-Mail-Archivlösung	12.500 €
- Beschaffung Software – VEAM-Backupsoftware Ausbau Lizenzen	12.000 €
- Beschaffung Software – Softwaretools Überwachung Prozesse	<u>7.000 €</u>
	31.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung Hardware – Ausbau Storagesystem (2025)	19.000 €
- Beschaffung Hardware – pauschale Beschaffungen (2025)	31.000 €
- Beschaffung Hardware – Austausch Server Virtualisierungshosts (2026)	100.000 €
- Beschaffung Software – VEAM Backup Erweiterung (2026)	8.000 €
- Beschaffung Hardware – pauschale Beschaffungen (2027)	50.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1120000480: Organisation - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.400-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.400-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.400-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.400-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 3.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 3.000 €

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1121-00 Personalwesen_THH_0**Produktübersicht**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- u.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss / Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Personal und Organisation 010

Ab 2023 dem Teilhaushalt 0 zugeordnet

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1121-00 Personalwesen_THH_0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.200	47.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.200	47.300	0
12	-	Personalaufwendungen	1.261.352-	1.121.758-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.350-	301.250-	0
15	-	Abschreibungen	700-	700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.850-	242.850-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.778.252-	1.666.558-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.725.052-	1.619.258-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	100-	100-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.725.152-	1.619.358-	0

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1121-00 Personalwesen_THH_0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11210000380: Personalwesen- Erwerb von bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

- Erweiterung Zeiterfassungsterminals (2 Stück) 4.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 3.000 €

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1123 Justitiariat

Produktübersicht

- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entscheidungen in Rechtssachen z.B. Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Rechtsverordnungen, städt. Ortsrecht
- Versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Geschäftsbereiche
- Eigenbetriebe
- Anwälte und ihre Mandanten
- Gerichte
- Versicherungsgesellschaften
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stab Oberbürgermeister 003

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1123 Justitiariat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	39.449-	37.806-	32.029-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.700-	242.350-	223.805-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	292.149-	280.156-	255.834-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	292.149-	280.156-	255.834-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	292.149-	280.156-	255.834-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Versicherungen für die gesamte Verwaltung wie z.B. Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Eigenschadensversicherung Rechtsschutzversicherung	252.200
	Aufwendungen Schadensfälle	500

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1126-00 Zentrale Dienstleistungen_THH_0**Produktübersicht**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen, insbesondere Vorlagen für die Gremienarbeit
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Telefonzentrale
- Empfang, Information
- Posteingang/-ausgang
- Botendienste/-fahrten für die Gesamtverwaltung
- Organisation von Verwaltungsumzügen
- Abschluss / Verwaltung von Mobilfunk-/Festnetzverträgen
- Verkäufe von abgängigen Gegenständen und Fahrzeugen
- Organisation der datenschutzgerechten Aktenvernichtung
- Zentrale Durchführung der förmlichen Vergabeverfahren nach VOL
- Bearbeitung der städtischen Rundfunkgebühren

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich**
- Abteilung Personal und Organisation 010

Ab 2023 dem Teilhaushalt 0 zugeordnet

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1126-00 Zentrale Dienstleistungen_THH_0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.200	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	268.509-	251.529-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.250-	42.150-	0
15	-	Abschreibungen	2.500-	3.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.500-	161.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	480.759-	458.579-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	479.559-	457.579-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	100-	100-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	479.659-	457.679-	0

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Produktübersicht**

- 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte; Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften; Vergabe von Aufträgen an Fotografen; Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen; Akquisition von Anzeigen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane; Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen / Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Pressegesetz
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Geschäftsbereiche, Eigenbetriebe
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Geschäftsbereiche, Eigenbetriebe
- Medien

Produktverantwortung

- Stab Oberbürgermeister 003

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	5.900	3.131
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.300	5.900	3.131
12	-	Personalaufwendungen	114.122-	99.794-	100.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600-	43.500-	17.346-
15	-	Abschreibungen	13.400-	15.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750-	7.500-	4.542-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	162.872-	166.194-	121.967-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	155.572-	160.294-	118.836-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.000-	1.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	156.572-	161.294-	118.836-

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
362003 Jugendgemeinderat

Produktübersicht

- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen,
Jugendgemeinderat

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 21 Jahren

Produktverantwortung

- Stab Oberbürgermeister 003

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
362003 Jugendgemeinderat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	2.809-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	2.809-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	2.809-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	2.809-

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
5710 Wirtschaftsförderung**Produktübersicht**

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens (Gewerbeschau)
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung / Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen / Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung / Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte / -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung / Akquisitionsgespräch
- Geschäftsführung Verein für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Eppingen e.V.
- Mitgliedschaft bei der Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Vereine, insbesondere Handels- und Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Stab Wirtschaftsförderung 005

Bis 2023 als PC 5710 dem THH_0 zugeordnet, ab 2024 als PC 5710-05 im THH_5

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	200	77
12	-	Personalaufwendungen	0	32.178-	35.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.900-	40.757-
15	-	Abschreibungen	0	3.700-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	15.750-	35.324-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.000-	3.222-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	103.528-	114.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	103.328-	114.586-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	156-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	500-	156-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	103.828-	114.741-

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57100000190: Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	31.348-	0	18.495,56-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.348-	0	18.495,56-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	31.348-	0	18.495,56-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	31.348-	0	18.495,56-	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
5750-00 Tourismus**Produktübersicht**

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (= Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. Stadtführungen
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Wohnmobilstellplatz
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis
- Mitgliedschaften: Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V., Deutsche Fachwerkstraße, Kraichgau-Stromberg Tourismus, TG Heilbronner Land e.V., Zabergäuverein Güglingen e.V.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Stab Wirtschaftsförderung 005

Bis 2023 als PC 5750-00 dem THH_0 zugeordnet, ab 2024 als PC 5750-05 im THH_5

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
5750-00 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53.000	3.597
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.926
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	54.000	14.524
12	-	Personalaufwendungen	0	180.635-	128.757-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	380.500-	218.142-
15	-	Abschreibungen	0	3.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.700-	30.128-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	595.435-	377.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	541.435-	362.503-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	800-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	800-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	542.235-	362.503-

THH_0 Innere Verwaltung & Steuerung
5750-00 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157500000180: Tourismus - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.367-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	27.751-	0	0,00	7.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.118-	0	0,00	7.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	32.118-	0	0,00	7.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	32.118-	0	0,00	7.700-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

GB Bildung & Freizeit

92110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
211001	Grundschulen
211004	Realschulen
211006	Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen
212002	Sonderpädagogische Bildungszentren
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung Kirchengemeinden und sonst. Religionsgem.
362001	Kinder- und Jugendarbeit
362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten

THH_1 GB Bildung & Freizeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.926.800	7.645.200	7.456.956
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	585.700	520.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.221.800	1.104.200	720.265
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.200	299.300	284.597
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.600	164.100	388.619
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	935
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.217.100	9.733.000	8.851.372
12	-	Personalaufwendungen	9.383.223-	8.100.814-	7.620.540-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	71.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.236.350-	4.758.100-	5.011.293-
15	-	Abschreibungen	1.969.800-	1.764.800-	1.302-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000-	22.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.724.750-	6.153.050-	6.147.845-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.450-	648.050-	677.834-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.839.573-	21.446.814-	19.530.534-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.622.473-	11.713.814-	10.679.162-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	40.786
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	27.584-
23	-	kalkulatorische Kosten	675.900-	646.400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	675.900-	646.400-	13.201
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.298.373-	12.360.214-	10.665.961-

THH_1 GB Bildung & Freizeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	8.699.470	9.212.800	9.631.400	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.088.935-	19.682.014-	20.869.773-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.389.466-	10.469.214-	11.238.373-	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	2.696.000	1.077.400	0	281.800	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	36.928	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	51.928	2.696.000	1.077.400	0	281.800	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.138-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.918.137-	1.098.600-	255.000-	153.500-	407.500-	107.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	440.875-	832.800-	420.700-	0	72.100-	69.200-	70.200-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.293-	837.000-	1.627.700-	1.000.000-	1.028.500-	28.500-	28.500-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.216-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.397.658-	2.768.400-	2.303.400-	1.153.500-	1.508.100-	205.200-	98.700-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.345.730-	72.400-	1.226.000-	1.153.500-	1.226.300-	205.200-	98.700-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	12.735.196-	10.541.614-	12.464.373-	1.153.500-	1.226.300-	205.200-	98.700-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

THH_1 GB Bildung & Freizeit
1120 Organisation und EDV

Produktübersicht

- 11.20.01 Organisationsberatung (110)
- 11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice (120)
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen (120)
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen (120)
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) (120)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und -design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Prüfung der Systemvoraussetzungen
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Drucker- und Kopierlandschaft aller städtischen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Personal und Organisation 110
 - Abteilung IT 120

Bis 2022 als PC 1120 dem THH_1 zugeordnet, ab 2023 als PC 1120-00 im THH_0

THH_1 GB Bildung & Freizeit
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9.239
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.970
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	935
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	26.144
12	-	Personalaufwendungen	0	0	481.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	617.433-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	40.642-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	1.140.366-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	1.114.222-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	1.114.222-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11200000180: EDV - Erwerb von bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	211.524-	0	33.801,95-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	349.302-	0	2.511,50-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	85.239-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	646.065-	0	36.313,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	646.065-	0	36.313,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	646.065-	0	36.313,45-	0	0	0	0	0	0	0

THH_1 GB Bildung & Freizeit
1121 Personalwesen**Produktübersicht**

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezügeabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- u.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss / Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Personal und Organisation 110

Bis 2022 als PC 1121 dem THH_1 zugeordnet, ab 2023 als PC 1121-00 im THH_0

THH_1 GB Bildung & Freizeit
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	13.168
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.442
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.052
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	62.662
12	-	Personalaufwendungen	0	0	894.863-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	71.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	158.522-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	126.155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	1.251.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	1.188.598-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	1.188.598-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11210000180: Personalwesen- Erwerb von bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	89-	0	89,25-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.513-	0	9.248,74-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.216-	0	3.215,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.818-	0	12.553,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.818-	0	12.553,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.818-	0	12.553,55-	0	0	0	0	0	0	0

THH_1 GB Bildung & Freizeit
1126 Zentrale Dienstleistungen**Produktübersicht**

- 11.26.01 Zentraler Einkauf
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen, insbesondere Vorlagen für die Gremienarbeit
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Telefonzentrale
- Empfang, Information
- Posteingang/-ausgang
- Botendienste/-fahrten für die Gesamtverwaltung
- Organisation von Verwaltungsumzügen
- Abschluss / Verwaltung von Mobilfunk-/Festnetzverträgen
- Verkäufe von abgängigen Gegenständen und Fahrzeugen
- Organisation der datenschutzgerechten Aktenvernichtung
- Zentrale Durchführung der förmlichen Vergabeverfahren nach VOL
- Bearbeitung der städtischen Rundfunkgebühren

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Personal und Organisation 110

Bis 2022 als PC 1126 dem THH_1 zugeordnet, ab 2023 als PC 1126-00 im THH_0

THH_1 GB Bildung & Freizeit
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	746
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	757
12	-	Personalaufwendungen	0	0	219.521-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.853-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	135.356-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	385.729-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	384.972-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	384.972-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen

Produktübersicht

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.850	309.550	89.872
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.200	9.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	108.300	77.000	94.602
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	19.000	39.641
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.400	8.351
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	393.950	417.850	232.466
12	-	Personalaufwendungen	607.710-	541.369-	490.974-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.300-	844.550-	634.423-
15	-	Abschreibungen	193.000-	171.100-	48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.750-	155.100-	64.399-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.416.760-	1.712.119-	1.189.844-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.022.810-	1.294.269-	957.379-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.247-
23	-	kalkulatorische Kosten	58.000-	54.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	58.000-	54.000-	3.247-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.080.810-	1.348.269-	960.625-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
92110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.100	3.000	1.428
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	6.700	7.104
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	147.600	9.700	8.532
12	-	Personalaufwendungen	360.887-	247.659-	167.759-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900-	42.300-	15.840-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	3.856-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.100-	134.850-	9.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	472.987-	424.909-	196.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	325.387-	415.209-	187.943-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	332-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	100-	100-	332-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	325.487-	415.309-	188.275-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
92110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100000180: Abt. Bildung & Kultur - Erw. bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.776-	0	2.776,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.776-	0	2.776,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.776-	0	2.776,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.776-	0	2.776,03-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110000280: Schulen - Erwerb von immat. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Convertible-Laptops für Schul-IT
(2 Stück) 2.500 €

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015968 Grundschule Im Rot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.750	10.000	10.283
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.580
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.750	10.000	13.863
11	-	Personalaufwendungen	40.606-	38.886-	38.094-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900-	72.650-	95.264-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.000-	4.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500-	116.650-	26.703-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.006-	232.286-	160.061-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.256-	222.286-	146.198-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	102.256-	222.286-	146.198-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	97.454-	107.077-	874-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	97.454-	107.077-	874-
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.854-	107.477-	874-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.110-	329.763-	147.072-

Erläuterungen:

<p>Schülerzahlen:</p> <p>2024 = 275 Schüler 2023 = 252 Schüler 2022 = 233 Schüler 2021 = 238 Schüler 2020 = 242 Schüler 2019 = 233 Schüler 2018 = 222 Schüler 2017 = 218 Schüler 2016 = 210 Schüler</p>

THH_1 GB Bildung & Freizeit
 211001 Grundschulen
 2110015982 Verlässliche Grundschule Im Rot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	1.800	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.500	16.000	23.490
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	18.000	32.010
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.300	35.800	55.500
11	-	Personalaufwendungen	101.830-	82.372-	82.945-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100-	21.600-	38.727-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	41-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.930-	104.022-	121.713-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.630-	68.222-	66.213-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	79.630-	68.222-	66.213-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	50.075-	52.416-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.075-	52.416-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.075-	52.416-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.705-	120.638-	66.213-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015995 Ferienbetreuung Grundschule Rot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.800	4.000	5.332
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.800	4.000	5.332
11	-	Personalaufwendungen	7.259-	11.088-	14.344-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	850-	2.387-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	48-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	3.963-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.059-	15.938-	20.741-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.259-	11.938-	15.409-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.259-	11.938-	15.409-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.579-	44.374-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.579-	44.374-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.579-	44.374-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.839-	56.312-	15.409-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110013430 Kaiserstraße 2 und 2 A Grundschulgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	1.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.900	1.900	0
11	-	Personalaufwendungen	71.014-	72.206-	68.592-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.900-	53.250-	18.021-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	78.200-	73.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	906-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.014-	199.456-	87.519-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	194.114-	197.556-	87.519-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	194.114-	197.556-	87.519-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1.749-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.847-	51.595-	538-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.847-	51.595-	2.287-
28	-	kalkulatorische Kosten	28.000-	26.700-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.847-	78.295-	2.287-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.961-	275.851-	89.807-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110013432 Kaiserstraße 4 Grundschulgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	2.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.900	2.900	0
11	-	Personalaufwendungen	5.902-	11.356-	10.954-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.350-	17.050-	18.715-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.500-	10.500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.752-	38.906-	29.668-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.852-	36.006-	29.668-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	41.852-	36.006-	29.668-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.464-	16.520-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.464-	16.520-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	4.900-	5.100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.364-	21.620-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.216-	57.625-	29.668-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015969 Grundschule Adelshofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.850	24.100	250
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.850	24.100	250
11	-	Personalaufwendungen	6.628-	4.517-	6.121-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700-	73.550-	15.639-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.400-	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900-	4.350-	5.167-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.628-	82.717-	26.927-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.778-	58.617-	26.677-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.778-	58.617-	26.677-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.767-	60.892-	1.089-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.767-	60.892-	1.089-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.967-	60.892-	1.089-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.745-	119.509-	27.766-

Erläuterungen:

<p>Schülerzahlen:</p> <p>2024 = 55 Schüler 2023 = 55 Schüler 2022 = 56 Schüler 2021 = 58 Schüler 2020 = 52 Schüler 2019 = 57 Schüler 2018 = 55 Schüler 2017 = 55 Schüler 2016 = 55 Schüler</p>
--

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015978 Verlässliche Grundschule Adelshofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.100	10.993
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000	6.000	7.325
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	10.100	18.317
11	-	Personalaufwendungen	27.822-	26.134-	27.432-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	150-	56-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.172-	26.534-	27.488-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.172-	16.434-	9.170-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	19.172-	16.434-	9.170-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.117-	29.908-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.117-	29.908-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.117-	29.908-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.290-	46.342-	9.170-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110013502 Friedrich-Pfeil-Straße 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	3.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.200	3.200	0
11	-	Personalaufwendungen	15.826-	19.614-	15.742-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300-	20.650-	12.746-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.600-	12.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	350-	367-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.076-	53.014-	28.855-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.876-	49.814-	28.855-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	47.876-	49.814-	28.855-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.882-	30.059-	3.321-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.882-	30.059-	3.321-
28	-	kalkulatorische Kosten	4.700-	4.200-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.582-	34.259-	3.321-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.458-	84.073-	32.176-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015970 Grundschule Elsenz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.850	30.850	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.544
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.850	30.850	5.544
11	-	Personalaufwendungen	6.628-	4.517-	6.121-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.850-	85.500-	67.374-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.400-	2.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200-	4.800-	5.436-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.078-	97.317-	78.931-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.228-	66.467-	73.387-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.228-	66.467-	73.387-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	50.402-	61.167-	167-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.402-	61.167-	167-
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.802-	61.567-	167-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.030-	128.034-	73.554-

Erläuterungen:

<p>Schülerzahlen:</p> <p>2024 = 73 Schüler 2023 = 78 Schüler 2022 = 85 Schüler 2021 = 89 Schüler 2020 = 79 Schüler 2019 = 77 Schüler 2018 = 80 Schüler 2017 = 76 Schüler 2016 = 77 Schüler</p>
--

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015984 Verlässliche Grundschule Elsenz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.900	6.000	10.993
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.000	16.000	13.965
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.900	22.000	24.958
11	-	Personalaufwendungen	36.341-	47.667-	30.620-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	552-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	150-	38-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.941-	48.317-	31.209-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.041-	26.317-	6.252-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.041-	26.317-	6.252-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.679-	32.522-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.679-	32.522-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.679-	32.522-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.720-	58.839-	6.252-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110013535 Schulstraße 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.900	900	8.920
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	209
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.900	900	9.128
11	-	Personalaufwendungen	25.257-	24.418-	27.499-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700-	32.750-	24.147-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.400-	4.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	311-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.557-	61.668-	51.958-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.657-	60.768-	42.829-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	53.657-	60.768-	42.829-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.553-	35.670-	1.397-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.553-	35.670-	1.397-
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	800-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.953-	36.470-	1.397-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.610-	97.238-	44.227-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015971 Grundschule Kleingartach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.000	26.000	2.855
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.000	26.000	2.855
11	-	Personalaufwendungen	5.727-	5.427-	5.310-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.350-	40.900-	49.282-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.700-	1.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.450-	7.700-	7.199-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.227-	55.727-	61.791-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.227-	29.727-	58.937-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.227-	29.727-	58.937-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	75.851-	77.619-	2.923-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	75.851-	77.619-	2.923-
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.251-	78.019-	2.923-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.478-	107.746-	61.859-

Erläuterungen:

<p>Schülerzahlen:</p> <p>2024 = 78 Schüler 2023 = 74 Schüler 2022 = 74 Schüler 2021 = 71 Schüler 2020 = 72 Schüler 2019 = 58 Schüler 2018 = 50 Schüler 2017 = 40 Schüler 2016 = 50 Schüler</p>
--

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015979 Verlässliche Grundschule Kleingartach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.000	4.500	9.098
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	8.000	9.330
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.000	12.500	18.428
11	-	Personalaufwendungen	34.620-	16.831-	15.085-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	165-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	150-	47-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.970-	17.231-	15.297-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.970-	4.731-	3.131
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.970-	4.731-	3.131
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.346-	20.837-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.346-	20.837-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.346-	20.837-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.316-	25.568-	3.131

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110013567 Südstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	125.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	125.000	0
11	-	Personalaufwendungen	15.526-	14.523-	13.466-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.550-	190.350-	54.959-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.500-	12.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	350-	367-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.926-	217.423-	68.792-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.926-	92.423-	68.792-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	73.926-	92.423-	68.792-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	107.800	11.100	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	107.800	11.100	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.495-	35.742-	13.293-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.495-	35.742-	13.293-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.300-	3.100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.005	27.742-	13.293-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.921-	120.165-	82.085-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015972 Grundschule Mühlbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.000	25.200	6.764
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.757
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.000	25.200	8.521
11	-	Personalaufwendungen	3.330-	3.193-	3.078-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000-	25.700-	69.134-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.600-	1.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	4.750-	4.365-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.930-	35.043-	76.578-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.930-	9.843-	68.057-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.930-	9.843-	68.057-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1.320-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.767-	26.961-	1.371-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.767-	26.961-	2.691-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.867-	27.161-	2.691-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.798-	37.005-	70.748-

Erläuterungen:

<p>Schülerzahlen:</p> <p>2024 = 87 Schüler 2023 = 78 Schüler 2022 = 70 Schüler 2021 = 67 Schüler 2020 = 70 Schüler 2019 = 73 Schüler 2018 = 70 Schüler 2017 = 72 Schüler 2016 = 62 Schüler</p>
--

THH_1 GB Bildung & Freizeit
 211001 Grundschulen
 2110015983 Verlässliche Grundschule Mühlbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.900	4.000	10.993
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	6.000	9.255
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.900	10.000	20.248
11	-	Personalaufwendungen	34.616-	21.511-	16.937-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	6-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	150-	179-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.966-	21.911-	17.123-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.066-	11.911-	3.125
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.066-	11.911-	3.125
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.346-	21.111-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.346-	21.111-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.346-	21.111-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.413-	33.022-	3.125

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110013595 Hauptstraße 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	690
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	690
11	-	Personalaufwendungen	24.689-	21.879-	21.760-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.050-	28.150-	30.508-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.900-	16.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	735-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.339-	67.529-	53.004-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.339-	67.529-	52.313-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	68.339-	67.529-	52.313-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.880-	29.639-	8.365-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.880-	29.639-	8.365-
28	-	kalkulatorische Kosten	6.400-	5.600-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.280-	35.239-	8.365-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.619-	102.768-	60.678-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015973 Grundschule Richen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.800	17.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	690
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.400	2.427
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.400	20.200	3.117
11	-	Personalaufwendungen	6.628-	13.723-	10.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.150-	56.500-	18.860-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.600-	1.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600-	4.400-	3.398-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.978-	76.223-	32.858-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.578-	56.023-	29.740-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	29.578-	56.023-	29.740-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	178-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.021-	75.419-	597-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.021-	75.419-	774-
28	-	kalkulatorische Kosten	500-	600-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.521-	76.019-	774-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.099-	132.042-	30.515-

Erläuterungen:

<p>Schülerzahlen:</p> <p>2024 = 65 Schüler 2023 = 58 Schüler 2022 = 54 Schüler 2021 = 60 Schüler 2020 = 62 Schüler 2019 = 65 Schüler 2018 = 72 Schüler 2017 = 64 Schüler 2016 = 67 Schüler</p>
--

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015980 Verlässliche Grundschule Richen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.900	4.000	10.993
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	7.395
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.900	12.000	18.388
11	-	Personalaufwendungen	34.936-	24.515-	17.739-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	30-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	150-	37-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.286-	24.915-	17.806-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.386-	12.915-	581
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.386-	12.915-	581
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.829-	40.957-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.829-	40.957-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.829-	40.957-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.215-	53.873-	581

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110013631 Stebbacher Straße 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	705
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	380
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.085
11	-	Personalaufwendungen	28.678-	24.564-	23.515-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.850-	30.900-	38.762-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.300-	4.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	551-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.428-	60.564-	62.828-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.428-	60.564-	61.743-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	65.428-	60.564-	61.743-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	107.800	15.500	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	107.800	15.500	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.961-	23.835-	8.871-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.961-	23.835-	8.871-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.100-	2.100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.739	10.435-	8.871-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.311	70.998-	70.614-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015974 Grundschule Rohrbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.900	20.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.900	20.900	0
11	-	Personalaufwendungen	6.369-	6.047-	5.795-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.050-	26.750-	24.873-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.700-	6.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950-	3.800-	3.827-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.069-	43.297-	34.494-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.169-	22.397-	34.494-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	29.169-	22.397-	34.494-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.701-	46.620-	2.205-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.701-	46.620-	2.205-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.100-	1.100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.801-	47.720-	2.205-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.971-	70.117-	36.699-

Erläuterungen:

<p>Schülerzahlen:</p> <p>2024 = 73 Schüler 2023 = 74 Schüler 2022 = 70 Schüler 2021 = 65 Schüler 2020 = 68 Schüler 2019 = 69 Schüler 2018 = 57 Schüler 2017 = 58 Schüler 2016 = 62 Schüler</p>

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015994 Verlässliche Grundschule Rohrbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.700	3.000	7.733
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	8.000	10.440
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.700	11.000	18.173
11	-	Personalaufwendungen	23.164-	19.780-	13.665-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	489-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	150-	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.514-	20.180-	14.203-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.814-	9.180-	3.969
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.814-	9.180-	3.969
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.935-	29.693-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.935-	29.693-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.935-	29.693-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.750-	38.873-	3.969

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110013659 Schulpfad 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	1.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.800	1.300	0
11	-	Personalaufwendungen	5.307-	5.045-	4.831-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200-	64.650-	53.617-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.200-	19.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	350-	421-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.057-	89.045-	58.869-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.257-	87.745-	58.869-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	64.257-	87.745-	58.869-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.665-	21.234-	1.692-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.665-	21.234-	1.692-
28	-	kalkulatorische Kosten	4.100-	3.300-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.765-	24.534-	1.692-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.022-	112.279-	60.562-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015975 Grundschulförderklassen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	800-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500-	800-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.500-	800-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.500-	800-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	95-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	95-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.595-	800-	0

THH_1 GB Bildung & Freizeit
 211001 Grundschulen
 2110015981 Verlässliche Grundschule Hellbergschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.000	5.000	8.070
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	8.000	8.070
11	-	Personalaufwendungen	39.005-	21.557-	10.729-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	166-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	250-	65-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.355-	22.057-	10.960-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.355-	14.057-	2.890-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.355-	14.057-	2.890-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.984-	23.815-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.984-	23.815-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.984-	23.815-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.339-	37.872-	2.890-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101000120: GS Eppingen - Zuweisungen vom Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.100	0	0	0,00	43.100	43.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.100	0	0	0,00	43.100	43.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.100	0	0	0,00	43.100	43.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)
- Netzwerktechnik (Auszahlung 2021) 43.100 €
Übernahme aus 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101000180: GS Eppingen - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.519-	0	1.321,61-	5.200-	3.600-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.519-	0	1.321,61-	5.200-	3.600-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.519-	0	1.321,61-	5.200-	3.600-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.519-	0	1.321,61-	5.200-	3.600-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Beschaffung ELA-Musikanlage / Verstärker 2.200 €
- Beschaffung Lade-Sicherungsschrank für bereits vorhandene Notebooks und Tablets 1.400 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 – 2027) 1.200 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101000220: GS Eppingen - Zuweis. vom Bund Lüftung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I21101000285: GS Eppingen - Standortgeb. Einr. Lüftung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	336.247-	0	336.246,89-	9.800-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	336.247-	0	336.246,89-	9.800-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	336.247-	0	336.246,89-	9.800-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	336.247-	0	336.246,89-	9.800-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101000320: GS Eppingen - Zuweis. vom Bund Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
Anschaffungen Digitalpakt (80%)
Übernahme aus 2023
6.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101000380: GS Eppingen - Erwerb bewegl. Verm. MEP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.636-	0	6.636,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.636-	0	6.636,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.636-	0	6.636,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.636-	0	6.636,45-	0	0	0	0	0	0	0

I21102000120: GS Adelshofen - Zuweisungen vom Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
Netzwerktechnik
Übernahme aus 2023
20.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102000165: GS Adelshofen - Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102000170: GS Adelshofen - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.038-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.038-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.038-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.038-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Reckanlage für den Schulhof 3.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102000180: GS Adelshofen - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.062-	0	2.088,62-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.781-	0	0,00	13.400-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.843-	0	2.088,62-	13.400-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.843-	0	2.088,62-	13.400-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.843-	0	2.088,62-	13.400-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102000220: GS Adelshofen - Zuweis.vom Bund Lüftung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I21102000285: GS Adelshofen - Stand.geb. Einr. Lüftung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	45.728-	0	45.728,43-	91.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	45.728-	0	45.728,43-	91.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	45.728-	0	45.728,43-	91.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	45.728-	0	45.728,43-	91.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102000320: GS Adelshofen - Zuweis.vom Bund Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.800	0	0	0,00	24.800	24.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.800	0	0	0,00	24.800	24.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.800	0	0	0,00	24.800	24.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
Anschaffungen Digitalpakt (80%)
Übernahme aus 2023
24.800 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102000380: GS Adelshofen - Erwerb bew. Verm. MEP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000-	0	0	0,00	31.000-	10.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	31.000-	10.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	31.000-	10.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0,00	31.000-	10.400-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anschaffungen Digitalpakt
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
- Großbildschirm + Wandhalterung (4 Stück) 10.400 €
Übernahme aus 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103000120: GS Elsenz - Zuweisungen vom Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.500	0	0	0,00	23.500	23.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500	0	0	0,00	23.500	23.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.500	0	0	0,00	23.500	23.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung
(**DigitalPakt Schule 2019-2024**)
Netzwerktechnik (Auszahlungen 2021)
Übernahme aus 2023
23.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103000180: GS Elsenz - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.089-	0	2.088,63-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.575-	0	0,00	5.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.664-	0	2.088,63-	5.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.664-	0	2.088,63-	5.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.664-	0	2.088,63-	5.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103000220: GS Elsenz - Zuweisungen vom Bund Lüftung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I21103000285: GS Elsenz - Standortgeb. Einr. Lüftung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	1.612-	0	1.612,05-	89.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	1.612-	0	1.612,05-	89.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	1.612-	0	1.612,05-	89.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	1.612-	0	1.612,05-	89.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110300320: GS Elsenz - Zuweisungen vom Bund Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.400	0	0	0,00	36.400	36.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.400	0	0	0,00	36.400	36.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.400	0	0	0,00	36.400	36.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
Anschaffungen Digitalpakt (80%)
Übernahme aus 2023
36.400 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103000380: GS Elsenz - Erwerb von bewegl. Verm. MEP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.964-	0	18.963,84-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.500-	0	0	0,00	23.400-	23.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500-	18.964-	0	18.963,84-	23.400-	23.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.500-	18.964-	0	18.963,84-	23.400-	23.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.500-	18.964-	0	18.963,84-	23.400-	23.900-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbau Serveranlage	20.000 €
- Laptop-Ladewagen - Übernahme aus 2023	<u>3.900 €</u>
	23.900 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21104000120: GS Kleingartach - Zuweisungen vom Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.400	0	0	0,00	19.400	19.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.400	0	0	0,00	19.400	19.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.400	0	0	0,00	19.400	19.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
Netzwerktechnik (Auszahlung 2021)
Übernahme aus 2023
19.400 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21104000180: GS Kleingartach - Erwerb von bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.300-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.089-	0	2.088,63-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.179-	0	0,00	5.200-	2.800-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.567-	0	2.088,63-	5.200-	2.800-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.567-	0	2.088,63-	5.200-	2.800-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.567-	0	2.088,63-	5.200-	2.800-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Mobilar Lehrerzimmer 2.800 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21104000220: GS Kleingartach - Zuweis. vom Bund Lüftung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	0	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I21104000285: GS Kleingartach - Stand.geb. Einr. Lüftung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	46.087-	0	46.086,81-	103.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	46.087-	0	46.086,81-	103.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	46.087-	0	46.086,81-	103.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	46.087-	0	46.086,81-	103.800-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110400320: GS Kleingartach - Zuweis. vom Bund Ausst												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
Anschaffungen Digitalpakt (80%)
Übernahme aus 2023
20.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21104000380: GS Kleingartach - Erwerb bewegl Verm MEP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.921-	0	7.921,18-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	7.921-	0	7.921,18-	17.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	7.921-	0	7.921,18-	17.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	7.921-	0	7.921,18-	17.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105000120: GS Mühlbach - Zuweisungen vom Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	27.549	0	27.549,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	27.549	0	27.549,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	27.549	0	27.549,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024) Netzwerktechnik (Auszahlung 2021) Übernahme aus 2023 20.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105000180: GS Mühlbach - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.101-	0	2.088,63-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.839-	0	0,00	5.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.940-	0	2.088,63-	5.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.940-	0	2.088,63-	5.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.940-	0	2.088,63-	5.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz-bedarf weitere Jahre-nachrtl.-EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105000220: GS Mühlbach - Zuweis. vom Bund Lüftung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I21105000285: GS Mühlbach - Standortgeb. Einr. Lüftung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	45.728-	0	45.728,43-	89.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	45.728-	0	45.728,43-	89.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	45.728-	0	45.728,43-	89.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	45.728-	0	45.728,43-	89.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.-EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105000320: GS Mühlbach - Zuweis. vom Bund Ausstattung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.800	0	0	0,00	24.800	24.800	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	9.379	0	9.378,90	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.800	9.379	0	9.378,90	24.800	24.800	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.800	9.379	0	9.378,90	24.800	24.800	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
Anschaffungen Digitalpakt (80%)
Übernahme aus 2023
24.800 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105000380: GS Mühlbach - Erwerb bewegl. Verm. MEP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.136-	0	9.135,63-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000-	0	0	0,00	24.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	9.136-	0	9.135,63-	24.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	9.136-	0	9.135,63-	24.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	9.136-	0	9.135,63-	24.300-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.-EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106000120: GS Richen - Zuweisungen vom Bund												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)
Netzwerktechnik
Übernahme aus 2023
20.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106000165: GS Richen - Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	23.381-	0	23.381,37-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	23.381-	0	23.381,37-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	23.381-	0	23.381,37-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	23.381-	0	23.381,37-	25.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106000180: GS Richen - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.089-	0	2.088,63-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	49.431-	0	4.725,00-	5.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.520-	0	6.813,63-	5.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	51.520-	0	6.813,63-	5.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	51.520-	0	6.813,63-	5.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 -2027) 1.200 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106000220: GS Richen - Zuweisungen vom Bund Lüftung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	0	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I21106000285: GS Richen - Standortgeb. Einr. Lüftung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	46.087-	0	46.086,81-	103.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	46.087-	0	46.086,81-	103.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	46.087-	0	46.086,81-	103.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	46.087-	0	46.086,81-	103.800-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110600320: GS Richen - Zuweisungen vom Bund Ausstattung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.800	0	0	0,00	16.800	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800	0	0	0,00	16.800	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.800	0	0	0,00	16.800	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I2110600380: GS Richen - Erwerb von bewegl. Verm. MEP												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.500-	0	0	0,00	27.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500-	0	0	0,00	27.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.500-	0	0	0,00	27.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.500-	0	0	0,00	27.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107000120: GS Rohrbach - Zuweisungen vom Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024) Netzwerktechnik (Auszahlungen 2021) Übernahme aus 2023 20.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107000180: GS Rohrbach - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.377-	0	2.088,63-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.443-	0	1.493,45-	6.900-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.820-	0	3.582,08-	6.900-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.820-	0	3.582,08-	6.900-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.820-	0	3.582,08-	6.900-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterung:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107000185: GS Rohrbach - Standortgeb. Einricht.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.321-	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.321-	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.321-	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.321-	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

- Einbau einer Lüftungsanlage

9.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107000220: GS Rohrbach - Zuweis. vom Bund Lüftung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I21107000285: GS Rohrbach - Standortgeb. Einrichtungen Lüftung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	46.087-	0	46.086,81-	103.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	46.087-	0	46.086,81-	103.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	46.087-	0	46.086,81-	103.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	46.087-	0	46.086,81-	103.800-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107000320: GS Rohrbach - Zuweis. vom Bund Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.800	0	0	0,00	24.800	24.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.800	0	0	0,00	24.800	24.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.800	0	0	0,00	24.800	24.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
Anschaffungen Digitalpakt (80%)
Übernahme aus 2023
- 24.800 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107000380: GS Rohrbach - Erwerb bewegl. Verm. MEP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.677-	0	9.677,08-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000-	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	9.677-	0	9.677,08-	17.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	9.677-	0	9.677,08-	17.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	9.677-	0	9.677,08-	17.500-	0	0	0	0	0	0

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211003 Gemeinschaftsschulen**Produktübersicht**

- 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen (Grund- und Werkrealschulen im Schulverbund)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Im Schulverbund sind die Schularten organisatorisch miteinander verbunden.
- An der Hellbergschule werden im Schuljahr 2015/16 die Klassen 8 bis 9 noch auslaufend nach dem alten Schulsystem (Grundschule, Haupt- / Werkrealschule) unterrichtet.
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschularten mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

Ab 2023 unter PC 211010

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	422.895
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.635
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.001
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	441.732
12	-	Personalaufwendungen	0	0	132.785-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	498.950-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	61.315-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	693.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	251.438-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	639-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	639-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	252.077-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschule
2110035877 Gemeinschaftsschule Hellberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	422.895
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.264
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.001
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	441.360
11	-	Personalaufwendungen	0	0	81.769-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	265.737-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	120-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	56.551-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	404.177-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	37.183
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	37.183
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	639-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	3.446-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.085-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	4.085-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	33.098

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschule
2110033410 Berliner Ring 14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	371
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	371
11	-	Personalaufwendungen	0	0	51.015-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	233.213-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.764-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	288.993-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	288.621-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	288.621-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	17.054-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	17.054-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	17.054-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	305.676-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschule

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101010165: Hellbergschule - Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.000-	276.606-	0	276.606,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.000-	276.606-	0	276.606,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	281.000-	276.606-	0	276.606,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	281.000-	276.606-	0	276.606,39-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101010180: Hellbergschule - Erwerb von bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	81.048-	0	20.748,76-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.655-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.703-	0	20.748,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	84.703-	0	20.748,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	84.703-	0	20.748,76-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101010285: Hellbergschule - Stand.geb. Einr. Lüftung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	315.077-	0	315.077,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	315.077-	0	315.077,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	315.077-	0	315.077,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	315.077-	0	315.077,09-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101010380: Hellbergschule - Erwerb bewegl. Vermögen MEP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	98.524-	0	98.524,27-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.400-	10.568-	0	10.567,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.400-	109.092-	0	109.092,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.400-	109.092-	0	109.092,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.400-	109.092-	0	109.092,05-	0	0	0	0	0	0	0

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211004 Realschulen

Produktübersicht

- 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Selma-Rosenfeld-Realschule
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Ganztageschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211004 Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.204.700	1.133.700	1.011.191
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.200	138.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	100	0	43
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	23.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.347.000	1.275.900	1.034.454
12	-	Personalaufwendungen	150.099-	140.425-	146.262-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.000-	531.500-	573.247-
15	-	Abschreibungen	291.300-	276.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.950-	71.250-	58.167-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.024.349-	1.020.075-	777.676-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	322.651	255.825	256.777
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	473-
23	-	kalkulatorische Kosten	109.200-	108.200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	109.200-	108.200-	473-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	213.451	147.625	256.305

Erläuterungen:

Schülerzahlen:	
2024 =	959 Schüler
2023 =	959 Schüler
2022 =	977 Schüler
2021 =	991 Schüler
2020 =	998 Schüler
2019 =	985 Schüler
2018 =	986 Schüler
2017 =	970 Schüler
2016 =	1.002 Schüler

Sachkostenbeitrag:	
2024 =	1.181 Euro
2023 =	1.100 Euro
2022 =	1.027 Euro
2021 =	966 Euro
2020 =	966 Euro
2019 =	938 Euro
2018 =	848 Euro
2017 =	797 Euro
2016 =	750 Euro

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211004 Realschulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101020120: SR-Realschule - Zuweisungen vom Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.600	0	0	0,00	25.600	25.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.600	0	0	0,00	25.600	25.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.600	0	0	0,00	25.600	25.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)
- Netzwerktechnik
Übernahme aus 2023
25.600 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101020165: SR-Realschule - Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.138-	0	12.138,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	8.710-	0	8.710,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	20.848-	0	20.848,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	20.848-	0	20.848,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	20.848-	0	20.848,07-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101020180: SR-Realschule - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.035-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	137.114-	0	11.302,16-	43.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.785-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	162.934-	0	11.302,16-	43.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	162.934-	0	11.302,16-	43.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	162.934-	0	11.302,16-	43.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

-	Fachbereich Technik: Beschaffung Tischbohrmaschine	2.600 €
-	Pauschale Beschaffungen	<u>7.400 €</u>
		10.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

-	Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027)	10.000 €
---	---------------------------------------	----------

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101020220: SR-Realschule - Zuweis. vom Bund Lüftung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.200	0	0	0,00	269.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.200	0	0	0,00	269.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	269.200	0	0	0,00	269.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I21101020285: SR-Realschule - Stand.geb. Einr. Lüftung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.000-	320.095-	0	320.094,90-	38.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000-	320.095-	0	320.094,90-	38.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.000-	320.095-	0	320.094,90-	38.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	405.000-	320.095-	0	320.094,90-	38.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101020320: SR-Realschule - Zuweis. vom Bund Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	0	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	0	0	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000	0	0	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
Anschaffungen Digitalpakt (80%) 40.000 €
- Förderung des Bundes – Digitalisierung
Serveranlage 12.000 €
- Übernahme aus 2023 52.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101020380: SR-Realschule - Erwerb bewegl Vermögen MEP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	0	0,00	204.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	204.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	204.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	204.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101020421: SR-Realsch. - Zuweis. Land Radständer												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	32.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	32.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	32.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Förderung des Landes – Radständer (2025)
(Programm Fahrradabstellplätze an Schulen) 32.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101020485: SR-Realschule - Stand.geb. Einr. Fahrradständer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Herstellung Radständer (2025)
(Programm Fahrradabstellplätze an Schulen) 65.000 €

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211006 Gymnasien

Produktübersicht

- 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hartmanni-Gymnasium
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211006 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.179.200	1.080.100	1.028.782
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.000	94.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	145
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	29.636
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	814
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.277.200	1.178.100	1.059.378
12	-	Personalaufwendungen	145.752-	139.129-	132.975-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.500-	582.150-	620.346-
15	-	Abschreibungen	236.000-	213.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.150-	60.750-	52.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	945.402-	995.829-	806.071-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	331.798	182.271	253.307
23	-	kalkulatorische Kosten	43.700-	39.400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	43.700-	39.400-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	288.098	142.871	253.307

Erläuterungen:

Schülerzahlen:	
2024 =	930 Schüler
2023 =	930 Schüler
2022 =	954 Schüler
2021 =	951 Schüler
2020 =	959 Schüler
2019 =	983 Schüler
2018 =	969 Schüler
2017 =	958 Schüler
2016 =	1.001 Schüler

Sachkostenbeitrag:	
2024 =	1.207 Euro
2023 =	1.155 Euro
2022 =	1.070 Euro
2021 =	950 Euro
2020 =	941 Euro
2019 =	904 Euro
2018 =	841 Euro
2017 =	821 Euro
2016 =	764 Euro

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211006 Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101030120: Hartmanni-Gymnasium - Zuweisungen Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.000	0	0	0,00	61.000	61.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000	0	0	0,00	61.000	61.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.000	0	0	0,00	61.000	61.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024) Netzwerktechnik (Auszahlungen 2021) Übernahme aus 2023 61.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101030165: Hartmanni-Gymnasium - Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	21.498-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	141.076-	0	55.713,73-	31.000-	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	162.574-	0	55.713,73-	31.000-	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	162.574-	0	55.713,73-	31.000-	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	162.574-	0	55.713,73-	31.000-	0	0	80.000-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Fachraum NWT – feste Einrichtung (2025) 60.000 €
- Fachraum NWT – bauliche Maßnahmen (2025) 20.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101030180: Hartmanni-Gymn. - Erwerb von bewegl Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	154.586-	0	10.085,49-	59.200-	110.000-	0	10.900-	9.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.785-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	156.371-	0	10.085,49-	59.200-	110.000-	0	10.900-	9.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	156.371-	0	10.085,49-	59.200-	110.000-	0	10.900-	9.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	156.371-	0	10.085,49-	59.200-	110.000-	0	10.900-	9.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffung 10 interaktive Boards in Klassenräumen	100.000 €
- Beschaffung USV für Serverraum	10.000 €
	110.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung Sitz-Tisch-Elemente in Brandschutzklasse 1 schwer entflammbar (6 Stück) (2025)	10.900 €
- Beschaffung Sitzmöbel Clublounge für Schülerraum (2026)	9.000 €
- Pauschale Beschaffungen (2027)	10.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101030185: Hartmanni-Gymnasium - Standortgeb. Einrichtungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43.142-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.142-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	43.142-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	43.142-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Löschanlage für Serverraum Campus 5.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101030220: Hartmanni-Gymn. - Zuweisungen Bund Lüftung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I21101030285: Hartmanni-Gymn - Standgeb. Einr. Lüftung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	347.033-	0	347.033,30-	49.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	347.033-	0	347.033,30-	49.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	347.033-	0	347.033,30-	49.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	347.033-	0	347.033,30-	49.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101030320: Hartmanni-Gymn. - Zuweisungen Bund Ausstattung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	0	0	0,00	88.000	88.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000	0	0	0,00	88.000	88.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.000	0	0	0,00	88.000	88.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
Anschaffungen Digitalpakt (80%) 76.000 €
- Förderung des Bundes – Digitalisierung
Serveranlage 12.000 €
- Übernahme aus 2023 88.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101030380: Hartmanni-Gymn. - Erwerb bewegl Verm MEP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	69.682-	0	69.682,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000-	0	0	0,00	29.000-	31.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	69.682-	0	69.682,00-	29.000-	31.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	69.682-	0	69.682,00-	29.000-	31.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	69.682-	0	69.682,00-	29.000-	31.900-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung von 2 Touch-Monitoren	14.100 €
- Beschaffung von 10 Convertible-Notebooks (Restabwicklung MEP)	10.000 €
- Beschaffung Laptop-Ladewagen (MEP)	7.800 €
Übernahme aus 2023	31.900 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101030421: Harrtmanni-Gymn. - Zuweis. Land Radständer												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Förderung des Landes – Radständer (2025)
(Programm Fahrradabstellplätze an Schulen) 15.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101030485: Hartmanni-Gymn. - Stand.geb. Einr. Fahrradständer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Herstellung Radständer (2025)
(Programm Fahrradabstellplätze an Schulen) 35.000 €

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211010 Gemeinschaftsschulen

Produktübersicht

- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können;
- Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann;
- Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein; Dazugehören aus Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat.
- An der Hellbergschule wurden im Schuljahr 2015/16 die Klassen 8 bis 9 noch auslaufend nach dem alten Schulsystem (Grundschule, Haupt- / Werkrealschule) unterrichtet.
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschularten mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211010 Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	456.450	456.450	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.900	42.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	501.350	501.450	0
12	-	Personalaufwendungen	146.146-	138.679-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.550-	490.950-	0
15	-	Abschreibungen	170.600-	119.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.900-	61.850-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	885.196-	810.779-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	383.846-	309.329-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	41.300-	33.200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	41.300-	33.200-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	425.146-	342.529-	0

Erläuterungen:

Schülerzahlen:	
Grundschule:	Gemeinschaftsschule / WRS
2024 = 193 Schüler	2024 = 308 Schüler
2023 = 194 Schüler	2023 = 309 Schüler
2022 = 193 Schüler	2022 = 302 Schüler
2021 = 196 Schüler	2021 = 344 Schüler
2020 = 195 Schüler	2020 = 377 Schüler
2019 = 201 Schüler	2019 = 438 Schüler
2018 = 218 Schüler	2018 = 415 Schüler
2017 = 224 Schüler	2017 = 521 Schüler
2016 = 218 Schüler	2016 = 475 Schüler

Sachkostenbeitrag:
2024 = 1.312 Euro
2023 = 1.312 Euro
2022 = 1.312 Euro
2021 = 1.312 Euro
2020 = 1.312 Euro
2019 = 1.312 Euro
2018 = 1.312 Euro
2017 = 1.312 Euro
2016 = 1.312 Euro

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211010 Gemeinschaftsschulen
2110105271 Gemeinschaftsschule Hellberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	456.850	456.950	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	456.850	456.950	0
11	-	Personalaufwendungen	90.654-	85.176-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.400-	181.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.400-	15.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.050-	53.150-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.504-	334.526-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.346	122.424	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	84.346	122.424	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	132.723-	142.232-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	132.723-	142.232-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	3.800-	3.200-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.523-	145.432-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.177-	23.008-	0

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211010 Gemeinschaftsschulen
2110103490 Berliner Ring 14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.500	41.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.500	44.500	0
11	-	Personalaufwendungen	55.492-	53.503-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.150-	309.950-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	149.200-	104.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.850-	8.700-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.692-	476.253-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	468.192-	431.753-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	468.192-	431.753-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	95.694-	84.721-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	95.694-	84.721-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	37.500-	30.000-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.194-	114.721-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	601.386-	546.474-	0

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211010 Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101010420: Hellbergschule - Zuweisungen vom Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.800	0	0	0,00	224.800	224.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.800	0	0	0,00	224.800	224.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.800	0	0	0,00	224.800	224.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)
- Netzwerktechnik 224.800 €
Übernahme aus 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101010465: Hellbergschule - Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.000-	0	0	0,00	50.000-	180.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.000-	0	0	0,00	50.000-	180.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	281.000-	0	0	0,00	50.000-	180.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	281.000-	0	0	0,00	50.000-	180.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

Erläuterungen:

- Modernisierung Fachraum Biologie – feste Einrichtung 130.000 €
- Modernisierung Technikräume – bauliche Maßnahmen 50.000 €

Erläuterungen:

- Sanierung von 2 Technikräumen (2025) 50.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101010480: Hellbergschule - Erwerb von bewegl. Verm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.400-	14.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	14.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	14.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.400-	14.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

-	Erneuerung Einbauschränke in Gebäude 2	12.000 €
-	Beschaffung Anzeigegerät für digitalen Stundenplan (Monitor mit integriertem Mini-PC)	1.500 €
-	Ersatzbeschaffung Kreissäge	1.400 €
		14.900 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

-	Pauschale Beschaffungen (2025-2027)	5.000 €
---	-------------------------------------	---------

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101010485: Hellbergschule - Stand.geb. Einrichtungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Klimaanlage für Rektorat, Konrektorat, Sekretariat (2025) 20.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101010520: Hellbergschule - Zuweis. vom Bund Lüftung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.600	0	0	0,00	286.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.600	0	0	0,00	286.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	286.600	0	0	0,00	286.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I21101010585: Hellbergschule - Stand.ggeb. Einr. Lüftung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101010620: Hellbergschule - Zuweis. vom Bund Ausstattung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.500	0	0	0,00	87.500	87.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500	0	0	0,00	87.500	87.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.500	0	0	0,00	87.500	87.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
Anschaffungen Digitalpakt (80%) 75.500 €
- Förderung des Bundes – Digitalisierung
Serveranlage 12.000 €
Übernahme aus 2023 87.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101010680: Hellbergschule - Erwerb bewegl. Verm MEP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.400-	0	0	0,00	51.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.400-	0	0	0,00	51.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.400-	0	0	0,00	51.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.400-	0	0	0,00	51.100-	0	0	0	0	0	0

THH_1 GB Bildung & Freizeit
212002 Förderschulen

Produktübersicht

- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kraichgauschule
- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
212002 Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.800	244.250	228.375
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.900	2.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	27
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	956
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.100	24.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	265.300	272.750	229.358
12	-	Personalaufwendungen	87.003-	75.406-	86.703-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.950-	281.500-	156.348-
15	-	Abschreibungen	11.200-	7.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.550-	17.900-	14.347-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	332.703-	382.106-	257.398-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	67.403-	109.356-	28.041-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.000-	700-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.000-	700-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	69.403-	110.056-	28.041-

Erläuterungen:

Schülerzahlen:
2024 = 70 Schüler
2023 = 72 Schüler
2022 = 73 Schüler
2021 = 74 Schüler
2020 = 75 Schüler
2019 = 60 Schüler
2018 = 64 Schüler
2017 = 59 Schüler
2016 = 71 Schüler

Sachkostenbeitrag:
2024 = 2.859 Euro
2023 = 2.784 Euro
2022 = 2.677 Euro
2021 = 2.576 Euro
2020 = 2.576 Euro
2019 = 2.493 Euro
2018 = 2.198 Euro
2017 = 2.099 Euro
2016 = 1.716 Euro

THH_1 GB Bildung & Freizeit
212002 Förderschulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21203000120: Kraichgauschule - Zuweisungen vom Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.600	0	0	0,00	14.600	14.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.600	0	0	0,00	14.600	14.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.600	0	0	0,00	14.600	14.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024) Netzwerktechnik (Auszahlungen 2021) Übernahme aus 2023 14.600 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21203000180: Kraichgauschule - Erwerb von bewegl Verm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.882-	0	0,00	12.100-	21.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.961-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.842-	0	0,00	12.100-	21.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.842-	0	0,00	12.100-	21.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.842-	0	0,00	12.100-	21.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

- Beschaffung einer Telefonanlage	9.000 €
- Beschaffung von 2 Laptopwagen	5.000 €
- Verdunklungsvorhänge für Klassenzimmer	7.000 €
	21.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027)	2.000 €
---	---------

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21203000220: Kraichgauschule - Zuweis. Bund Lüftung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I21203000285: Kraichgauschule - Stand.geb. Einr. Lüftung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	2.329-	0	2.328,80-	133.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	2.329-	0	2.328,80-	133.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	2.329-	0	2.328,80-	133.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	2.329-	0	2.328,80-	133.600-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21203000320: Kraichgauschule - Zuweis. Bund Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	37.600	37.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.600	37.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.600	37.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
Anschaffungen Digitalpakt (80%)
Übernahme aus 2023
37.600 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21203000380: Kraichgauschule - Erwerb bewegl Verm MEP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.585-	0	40.585,49-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	40.585-	0	40.585,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	40.585-	0	40.585,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.000-	40.585-	0	40.585,49-	0	0	0	0	0	0	0

THH_1 GB Bildung & Freizeit
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktübersicht

- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches, Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten, Auszahlung der Zuschüsse)
- Mensen: Bereitstellung der Verpflegung einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Mensa Eppingen
 - Mensa Elsenz

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	27
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.500	28.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	63.104
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	128.500	128.500	63.131
12	-	Personalaufwendungen	139.926-	139.891-	123.979-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.600-	142.150-	89.276-
15	-	Abschreibungen	47.000-	47.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	2.450-	3.416-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	368.626-	333.591-	216.671-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	240.126-	205.091-	153.540-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.800-	10.400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.800-	10.400-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	249.926-	215.491-	153.540-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
3	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	28.500
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Verkauf Essensmarken Mensa Eppingen	75.000
	Verkauf Essensmarken Mensa Elsenz	25.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Vermögen	8.150
	Bewirtschaftungskosten	7.000
	Dienst- und Schutzkleidung	1.000
	Aus- und Fortbildung	700
	Verbrauchsausgaben	500
	Unterhaltung/Anschaffung EDV	250
	Kosten für Schülerverpflegung:	160.000
	- Eppingen 125.000 Euro	
	- Elsenz 35.000 Euro	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Post- und Fernmeldegebühren	1.500
	Postentgelte	100
	Versicherungen	500

THH_1 GB Bildung & Freizeit
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21401000180: Mensa Epp - Erwerb von bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.118-	0	0,00	1.200-	1.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.118-	0	0,00	1.200-	1.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.118-	0	0,00	1.200-	1.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.118-	0	0,00	1.200-	1.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffungen eines Kühlschranks 1.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21403000180: Mensa EI - Erwerb von bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.722-	0	3.072,52-	1.200-	1.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.722-	0	3.072,52-	1.200-	1.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.722-	0	3.072,52-	1.200-	1.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.722-	0	3.072,52-	1.200-	1.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffung einer Gefriertruhe 1.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2150 Sonstige schulische Aufgaben**Produktübersicht**

- 21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul- / Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2150 Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500	500	0
12	-	Personalaufwendungen	5.586-	5.438-	5.242-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	7.356-
15	-	Abschreibungen	20.300-	20.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.886-	26.738-	12.778-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.386-	26.238-	12.778-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.600-	9.200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.600-	9.200-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	34.986-	35.438-	12.778-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2520 Kommunale Museen

Produktübersicht

- 25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- 25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen
- 25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen
- 25.20.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Fachliche Beratung u. Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
- 25.20.07 Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art

Kurzbeschreibung/Ziele

- Städtische Museen:
 - Stadt- und Fachwerkmuseum „Alte Universität“
 - Pfeifferturm
 - Bauernmuseum Richen
 - Steinhauermuseum Mühlbach
 - Weinbaustube Kleingartach
 - Heimat- und Tabakmuseum Elsenz
- Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen):
 - jeweils inkl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums.
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen / Kurgäste / Fachpublikum

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Freizeit & Kultur 120

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2520 Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	833
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.300	24.300	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	988
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.800	24.800	1.820
12 -	Personalaufwendungen	109.893-	81.843-	78.460-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.200-	48.900-	93.482-
15 -	Abschreibungen	49.200-	49.200-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050-	2.700-	2.539-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	248.343-	182.643-	174.481-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	223.543-	157.843-	172.661-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	12.000-	12.600-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.000-	12.600-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	235.543-	170.443-	172.661-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

3	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Auflösung von Zuweisungen vom Land	24.300

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	4.600
	Unterhaltung und Anschaffung Einrichtungsgegenstände	19.850
	Mieten und Pachten	2.400
	Bewirtschaftungskosten Gebäude	20.050
	Aus- und Fortbildung	100
	Aufwendungen für Feste	34.500
	Werbekosten (Prospekte, Broschüren u.a. Museum)	2.200
	Museumspädagogische Aktionen z.B. Heimatpflegertreffen u.a.	500
	Planungskosten/Honorare an Dritte	1.000

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25201000180: Museum Alte Uni - Erwerb von bewegl Verm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	31.790-	0	20.000,00-	23.200-	9.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.790-	0	20.000,00-	23.200-	9.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	31.790-	0	20.000,00-	23.200-	9.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	31.790-	0	20.000,00-	23.200-	9.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Beschaffung eines Ausstellungstunnels und Ausstattung Museumswerkstatt 9.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2521 Archiv**Produktübersicht**

- 25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratung und Unterstützung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Gutachtertätigkeit
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Stadtchronik
- Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
- Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Interessierte Einwohner/innen
- Schüler / Studenten

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Freizeit & Kultur 120

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2521 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	600	300	785
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	600	300	785
12	-	Personalaufwendungen	59.282-	53.147-	51.128-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800-	7.300-	424-
15	-	Abschreibungen	0	1.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	4.750-	574-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.582-	66.897-	52.126-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	66.982-	66.597-	51.342-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	66.982-	66.597-	51.342-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2610 Theater

Produktübersicht

- 26.10.01 Musiktheater
- 26.10.02 Sprechtheater
- 26.10.03 Tanztheater / Ballett
- 26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
- 26.10.06 Kinder- und Jugendtheater
- 26.10.07 Sonderveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse an
 - die Badische Landesbühne
 - das Eppinger Figurentheater

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinbarungen mit Kommunen und Organisationen

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Freizeit & Kultur 120

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2610 Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	42
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	42
12	-	Personalaufwendungen	9.742-	6.041-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	112-
15	-	Abschreibungen	800-	800-	0
17	-	Transferaufwendungen	28.500-	28.500-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.600-	39.600-	33.251-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.842-	75.141-	75.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	78.842-	75.141-	75.322-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.617-
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	200-	200-	1.617-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	79.042-	75.341-	76.938-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

17	Transferaufwendungen	
	Zuschuss an Figurentheater Eppingen	28.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Beitrag an die Badische Landesbühne	39.600

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2620 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	200	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200	200	0
12	-	Personalaufwendungen	4.515-	4.383-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.150-	3.150-	10.290-
15	-	Abschreibungen	1.800-	1.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	9.000-	9.000-	6.843-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.465-	18.333-	17.133-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	28.265-	18.133-	17.133-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	49-
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	400-	400-	49-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	28.665-	18.533-	17.182-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2620 Musikpflege

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I26200000190: Musikpflege - Investitionskostenzuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.493-	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.493-	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.493-	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.493-	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss Musikinstrumente (auch Kirchen) 7.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionszuschuss Musikinstrumente (auch Kirchen) (2025 - 2027) 7.500 €

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2630 Musikschulen

Produktübersicht

- 26.30.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble- / Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen
- Zuschüsse an
 - Musikschule Eppingen
 - Neue Musikschule

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2630 Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.800	7.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	2.938
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.700	11.700	2.938
12	-	Personalaufwendungen	12.624-	15.641-	14.157-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.150-	24.550-	17.348-
15	-	Abschreibungen	20.800-	20.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	128.400-	137.000-	65.525-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.974-	197.991-	97.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	175.274-	186.291-	94.091-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.800-	8.100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.800-	8.100-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	183.074-	194.391-	94.091-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
17	Transferaufwendungen	
	Zuschüssen an die Musikschule Eppingen und an die Neue Musikschule Eppingen	118.400

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2710 Volkshochschulen**Produktübersicht**

- 27.10.01 Durchführung von Kursen / Lehrgängen
- 27.10.02 Durchführung von Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Durchführung von Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Durchführung von Ausstellungen
- 27.10.05 Durchführung von Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen / Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- **27.10.07:** z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- **27.10.10:** z.B. Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Bildung & Betreuung 120

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.000	26.000	30.274
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	115.000	70.000	117.073
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.410
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	25.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	156.000	124.000	149.757
12	-	Personalaufwendungen	159.507-	132.076-	108.324-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.550-	87.800-	114.456-
15	-	Abschreibungen	8.400-	8.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	2.450-	1.776-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	259.557-	230.726-	224.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	103.557-	106.726-	74.799-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.320
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	82-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.500-	1.600-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.500-	1.600-	1.238
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	105.057-	108.326-	73.561-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Zuweisungen vom Land	17.000
	Zuweisungen vom Landkreis	6.000

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	
	Kursgebühren	115.000

6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Einnahmen aus Werbung	2.000

7	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	
	Erstattungen von Gemeinden	15.000

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Allgemeine Unterhaltung	500
	Unterhaltung/Anschaffung bewegliches Vermögen	2.750
	Miete für VHS-Räume einschl. Nebenkosten	16.700
	Aus- und Fortbildung, Künstlersozialkasse, GEMA	500
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben	2.800
	Werbungskosten (VHS-Hefte)	13.000
	Honorare für Dozenten	50.000
	Unterhaltung/Anschaffung EDV	1.800
	Lehrbücher Kursteilnehmer	1.500

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Mitgliedsbeiträge	1.000
	Bücher und Zeitschriften	200
	Post- und Telekommunikationsentgelte	850
	Postentgelte	50

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag.-aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27100000180: VHS - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2720 Bibliotheken**Produktübersicht**

- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften
- 26.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten
- 26.20.06 Programmarbeit
- 26.20.07 Führungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bücherei Eppingen
- Bücherei Mühlbach
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik, Spiele) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche; Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung
 - Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z.B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, CD-ROM's) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren)
 - Informationsdienst während der Öffnungszeiten
 - Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Freizeit & Kultur 120

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.600	1.700	3.497
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	633
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.600	1.700	4.130
12	-	Personalaufwendungen	207.158-	199.221-	195.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.250-	132.950-	114.776-
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.500-	104-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750-	4.100-	2.643-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	337.658-	337.771-	312.628-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	334.058-	336.071-	308.498-
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	300-	400-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	334.358-	336.471-	308.498-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Gebäudeunterhaltung	1.000
	Unterhaltung/ Anschaffung bewegliches Vermögen	6.200
	Bewirtschaftungskosten	4.100
	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	45.550
	Aus- und Fortbildung	500
	Anschaffung von Büchern / Honorare für Lesungen	
	- Eppingen und Mühlbach	42.200
	- Honorare Lesungen	5.000
	Anschaffung/Wartung EDV	2.050
	Fallpreise	21.650

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag.-aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27201000180: Bücherei Epp - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.978-	0	14.608,94-	13.500-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.978-	0	14.608,94-	13.500-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.978-	0	14.608,94-	13.500-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.978-	0	14.608,94-	13.500-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Beschaffung eines Medienregals 2.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 – 2027) 1.200 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27205000180: Bücherei Mü - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.167-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.167-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.167-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.167-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2810 Sonstige Kulturpflege

Produktübersicht

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikkförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
- 28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums, zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Freizeit & Kultur 120

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.075
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.100	3.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.000	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900	6.000	3.818
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	11.489
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.500	12.700	22.382
12	-	Personalaufwendungen	156.052-	101.128-	73.157-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.650-	150.750-	150.525-
15	-	Abschreibungen	130.700-	16.900-	94-
17	-	Transferaufwendungen	32.000-	99.000-	22.794-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.050-	8.750-	5.295-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	499.452-	376.528-	251.864-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	424.952-	363.828-	229.482-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	695-
23	-	kalkulatorische Kosten	46.500-	9.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	46.500-	9.500-	695-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	471.452-	373.328-	230.176-

Erläuterungen:

Darin enthalten sind Kosten für

- Ottilienberg Kapelleninnenraum (Kreuzrippengewölbe)
- Feste und Veranstaltungen wie z.B. Blumenschmuckwettbewerbe, Veranstaltungskalender, Kabarettveranstaltungen, Ausstellungen
- Zuschüsse an Vereine usw.

und sonstige Kunstpflege (Ausstellungen, Gemeinsame Kulturarbeit)

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	13.700
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.500
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000
	Bewirtschaftungskosten	49.000
	Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.400
	Dienst- und Schutzkleidung	400
	Aus- und Fortbildung	300
	Anschaffung / Wartung EDV	3.350
	Arbeitsmittel	1.000
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben - Künstlersozialabgaben	4.500
	Aufwendungen für Feste u.a.	
	- Blumenschmuckwettbewerb	2.500
	- Altstadtfest	32.000
	- Sonstiges (Jazz in der Altstadt, Veranstaltungskalender)	23.000

17	Transferaufwendungen	
	darin enthalten:	
	Zuschüsse an - Kirchengemeinden - Hallenmietzuschüsse - Kolpingbad - Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien - Jugendförderung - Straßenreinigung nach Veranstaltungen	32.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Rechts- und Beratungskosten	3.000
	Bücher und Zeitschriften	250
	Post- und Telekommunikationsentgelte	2.450
	Postentgelte	50
	Versicherungen	6.300

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28100000180: Kulturpflege - Erwerb von bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000-	44.863-	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	44.863-	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	44.863-	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	44.863-	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Ankauf von Skulpturen 70.000 €
(Fortsetzung aus 2023)

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28101000185: Festplatzverteiler - Standortgeb. Einrichtungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	29.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	29.800-	0	0	0	0	0	0

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2910 Förderung Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften**Produktübersicht**

- 29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung von kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind im entsprechenden Fachprodukt (36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige) nachzuweisen.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kirchliche und sonstige religiöse Einrichtungen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Freizeit & Kultur 120

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2910 Förderung Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	4.500-	454-
15 -	Abschreibungen	1.400-	1.400-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.900-	5.900-	454-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.900-	5.900-	454-
23 -	kalkulatorische Kosten	500-	500-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	500-	500-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.400-	6.400-	454-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2910 Förderung Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I29100000190: Förderung Kirchengem. - Investitionszuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	21.728-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	21.728-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	21.728-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	21.728-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss zur Sanierung des Kirchturmes ev. Kirchengemeinde Kleingartach 40.000 €
Übernahme aus 2023

THH_1 GB Bildung & Freizeit
362001 Kinder- und Jugendarbeit**Produktübersicht**

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII
- Offene Kinder- und Jugendhilfe durch die Kommune und freie Träger z.B.
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen, Ferienprogramm
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u.a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent. Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen und Sportvereine

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	14.000	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.000	14.000	12.500
12	-	Personalaufwendungen	9.742-	6.041-	2.478-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.750-	23.600-	32.463-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	0
17	-	Transferaufwendungen	130.000-	130.000-	120.016-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.692-	160.841-	154.956-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	151.692-	146.841-	142.456-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	292-
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	200-	200-	292-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	151.892-	147.041-	142.748-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	250
	Erwerb von gwG	3.000
	Mieten und Pachten	200
	Aufwendungen für Kfz	1.800
	Sonstige Betriebsausgaben (Ferienprogramm)	2.500
	Kosten Schüleraustausch Zichron	15.000

17	Transferaufwendungen	
	Zuschuss mobile Jugendarbeit	
	Aufteilung des Zuschusses:	
	3620015906 Mobile Jugendarbeit	130.000 Euro
	3620025906 Schulsozialarbeit	515.950 Euro
	3620045908 Betreuung Jugendzentren	156.400 Euro
		130.000

THH_1 GB Bildung & Freizeit
362002 Jugendsozialarbeit

Produktübersicht

- 36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
 - Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
 - Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
 - Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
362002 Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.000	170.000	173.863
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	175.000	170.000	173.863
17	-	Transferaufwendungen	515.950-	551.450-	431.717-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	515.950-	551.450-	431.717-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	340.950-	381.450-	257.854-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	340.950-	381.450-	257.854-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

17	Transferaufwendungen	
	Zuschuss Schulsozialarbeit	515.950
	Aufteilung des Zuschusses:	
	3620015906 Mobile Jugendarbeit	130.000 Euro
	3620025906 Schulsozialarbeit	515.950 Euro
	3620045908 Betreuung Jugendzentren	156.400 Euro

THH_1 GB Bildung & Freizeit
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktübersicht

- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal, Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung.
- Jugendzentrum

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen und Sportvereine

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.900	6.900	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.900	6.900	0
12	-	Personalaufwendungen	4.042-	3.852-	2.601-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.750-	16.000-	4.333-
15	-	Abschreibungen	18.900-	19.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	156.400-	150.900-	130.501-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750-	800-	474-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	197.842-	190.752-	137.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	190.942-	183.852-	137.910-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.300-	12.600-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.300-	12.600-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	203.242-	196.452-	137.910-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

17	Transferaufwendungen	
	Zuschuss Betreuung Jugendzentrum	
	Aufteilung des Zuschusses:	156.400
	3620015906 Mobile Jugendarbeit	130.000 Euro
	3620025906 Schulsozialarbeit	515.950 Euro
	3620045908 Betreuung Jugendzentren	156.400 Euro

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige**Produktübersicht**

- 36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen von 0- bis 6-Jährige

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen, Tagespflege und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten – Soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.:
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetz VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder im Alter bis 6 Jahre und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.267.700	4.208.150	4.427.434
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.000	57.500	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	992.000	953.000	503.882
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	55.662
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.600	54.400	237.744
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.471.300	5.368.050	5.224.723
12 -	Personalaufwendungen	6.572.335-	5.657.012-	3.843.299-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.950-	557.200-	569.656-
15 -	Abschreibungen	310.300-	312.900-	1.056-
17 -	Transferaufwendungen	5.576.500-	4.899.200-	5.257.079-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000-	58.050-	33.577-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.031.085-	11.484.362-	9.704.668-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.559.785-	6.116.312-	4.479.945-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	18.986
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	20.159-
23 -	kalkulatorische Kosten	136.300-	144.900-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	136.300-	144.900-	1.173-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.696.085-	6.261.212-	4.481.118-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015909 Kindergarten Adelshofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196.950	210.050	236.592
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	85.000	82.000	62.866
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.687
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.950	292.050	303.145
11	-	Personalaufwendungen	774.718-	617.547-	620.789-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.050-	15.850-	27.522-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.100-	2.600-	572-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100-	4.150-	4.042-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	798.968-	640.147-	652.925-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	517.018-	348.097-	349.780-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	517.018-	348.097-	349.780-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	282.952-	260.170-	4.752-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	282.952-	260.170-	4.752-
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.352-	260.570-	4.752-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800.371-	608.667-	354.532-

Erläuterungen:

Kinderzahlen:		
Stichtag	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2023	47 Kinder	7 Kinder
01.03.2022	47 Kinder	8 Kinder
01.03.2021	50 Kinder	9 Kinder
01.03.2020	50 Kinder	9 Kinder
01.03.2019	48 Kinder	11 Kinder
01.03.2018	49 Kinder	10 Kinder
01.03.2017	44 Kinder	10 Kinder
01.03.2016	44 Kinder	7 Kinder
03.11.2015	37 Kinder	7 Kinder

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650013506 Unterdorfstraße 19

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	225
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	225
11	-	Personalaufwendungen	2.939-	0	418-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100-	43.200-	78.569-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.900-	3.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	431-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.139-	48.300-	79.418-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.139-	48.300-	79.194-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37.139-	48.300-	79.194-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.832-	20.327-	2.460-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.832-	20.327-	2.460-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.500-	1.600-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.332-	21.927-	2.460-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.471-	70.227-	81.654-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015910 Kindergarten Kleingartach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296.900	178.700	182.687
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	58.000	56.000	63.496
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	8.204
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	354.900	243.700	254.386
11	-	Personalaufwendungen	702.962-	590.411-	449.949-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800-	17.850-	53.668-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900-	2.150-	2.764-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	723.662-	610.511-	506.381-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	368.762-	366.811-	251.995-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	368.762-	366.811-	251.995-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	219.215-	185.008-	2.797-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	219.215-	185.008-	2.797-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.215-	185.008-	2.797-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.977-	551.818-	254.792-

Erläuterungen:

Kinderzahlen:		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2023	40 Kinder	2 Kinder
01.03.2022	29 Kinder	9 Kinder
01.03.2021	22 Kinder	8 Kinder
01.03.2020	22 Kinder	8 Kinder
01.03.2019	25 Kinder	9 Kinder
01.03.2018	19 Kinder	10 Kinder
01.03.2017	21 Kinder	8 Kinder
01.03.2016	18 Kinder	7 Kinder
03.11.2015	19 Kinder	5 Kinder
01.03.2014	19 Kinder	7 Kinder
26.09.2013	13 Kinder	7 Kinder

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650013566 Heuchelbergstraße 23

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.300	1.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.300	1.700	0
11	-	Personalaufwendungen	23.906-	22.549-	15.088-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.250-	18.350-	39.844-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	80.200-	80.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	326-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.756-	122.499-	55.258-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.456-	120.799-	55.258-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	121.456-	120.799-	55.258-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	43.116-	40.161-	10.826-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.116-	40.161-	10.826-
28	-	kalkulatorische Kosten	25.700-	29.900-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.816-	70.061-	10.826-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.273-	190.860-	66.084-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015911 Kindergarten Richen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	293.450	268.550	268.947
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	147.000	135.000	90.007
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	11.400	2.356
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	443.050	414.950	361.310
11	-	Personalaufwendungen	743.855-	630.424-	640.063-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400-	12.100-	13.729-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.200-	2.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	3.750-	4.584-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	765.155-	648.674-	658.376-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	322.105-	233.724-	297.066-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	322.105-	233.724-	297.066-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	191.666-	208.516-	9.869-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	191.666-	208.516-	9.869-
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.066-	208.916-	9.869-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.171-	442.640-	306.936-

Erläuterungen:

Kinderzahlen:		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2023	67 Kinder	11 Kinder
01.03.2022	54 Kinder	11 Kinder
01.03.2021	47 Kinder	11 Kinder
01.03.2020	47 Kinder	11 Kinder
01.03.2019	47 Kinder	10 Kinder
01.03.2018	45 Kinder	6 Kinder
01.03.2017	51 Kinder	8 Kinder
01.03.2016	52 Kinder	10 Kinder
03.11.2015	51 Kinder	6 Kinder
01.03.2014	60 Kinder	10 Kinder
26.09.2013	51 Kinder	11 Kinder

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650013635 Stebbacher Straße 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	20.051-	15.965-	15.413-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300-	15.650-	83.990-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	37-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.451-	32.715-	99.440-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.451-	32.715-	99.440-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	35.451-	32.715-	99.440-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.793-	22.795-	8.180-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.793-	22.795-	8.180-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.700-	1.700-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.493-	24.495-	8.180-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.944-	57.210-	107.620-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015918 Kinderhaus Südstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	605.300	703.250	740.212
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	371.000	381.000	191.710
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	53.620
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	174
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.056.300	1.173.250	985.715
11	-	Personalaufwendungen	1.679.643-	1.858.987-	1.351.559-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.950-	76.600-	81.126-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.900-	4.900-	484-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.050-	7.200-	5.265-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.767.543-	1.947.687-	1.438.434-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	711.243-	774.437-	452.719-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	711.243-	774.437-	452.719-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	461.029-	557.936-	1.254-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	461.029-	557.936-	1.254-
28	-	kalkulatorische Kosten	900-	1.000-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	461.929-	558.936-	1.254-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.173.172-	1.333.373-	453.973-

Erläuterungen:

Kinderzahlen:		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2023	62 Kinder	33 Kinder
01.03.2022	54 Kinder	39 Kinder
01.03.2021	36 Kinder	39 Kinder
01.03.2020	36 Kinder	39 Kinder
01.03.2019	40 Kinder	39 Kinder
01.03.2018	36 Kinder	42 Kinder
01.03.2017	33 Kinder	36 Kinder
01.03.2016	29 Kinder	37 Kinder

THH_1 GB Bildung & Freizeit
 36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
 3650013465 Südring 65

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.200	36.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.200	36.300	0
11	-	Personalaufwendungen	43.396-	36.461-	37.126-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.700-	67.600-	61.714-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	94.100-	94.200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.196-	198.261-	98.840-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	172.996-	161.961-	98.840-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	172.996-	161.961-	98.840-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.064-	37.133-	3.965-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.064-	37.133-	3.965-
28	-	kalkulatorische Kosten	54.800-	56.500-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.864-	93.633-	3.965-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.860-	255.594-	102.805-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015926 Kindergarten Hellberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.050	204.700	260.496
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	110.000	117.000	75.106
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	322
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.050	321.700	335.924
11	-	Personalaufwendungen	778.172-	614.768-	465.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800-	15.750-	11.501-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.200-	3.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	6.200-	3.592-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	798.872-	639.918-	480.542-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	544.822-	318.218-	144.618-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	544.822-	318.218-	144.618-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	202.647-	181.873-	889-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	202.647-	181.873-	889-
28	-	kalkulatorische Kosten	500-	600-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.147-	182.473-	889-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	747.969-	500.691-	145.506-

Erläuterungen:

Kinderzahlen:		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2023	48 Kinder	0 Kinder
01.03.2022	52 Kinder	5 Kinder
01.03.2021	64 Kinder	4 Kinder
01.03.2020	64 Kinder	4 Kinder
01.03.2019	61 Kinder	3 Kinder
01.03.2018	61 Kinder	7 Kinder
01.03.2017	62 Kinder	1 Kind
01.03.2016	55 Kinder	5 Kinder
Ab 1.1.2018 Übernahme des Kindergartens durch Stadt		

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650013453 Südring 67

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.100	5.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	327
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.100	5.100	327
11	-	Personalaufwendungen	0	0	142-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.650-	15.450-	20.014-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.100-	22.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.950-	37.750-	20.156-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.850-	32.650-	19.829-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.850-	32.650-	19.829-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.668-	17.013-	3.549-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.668-	17.013-	3.549-
28	-	kalkulatorische Kosten	10.800-	11.300-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.468-	28.313-	3.549-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.318-	60.963-	23.378-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015927 Waldkindergarten Eppingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.550	44.100	52.586
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	27.000	20.698
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.128
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.745
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.550	71.100	76.156
11	-	Personalaufwendungen	253.622-	250.690-	173.359-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400-	16.600-	16.651-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.500-	9.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	950-	1.644-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.472-	277.740-	191.654-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	200.922-	206.640-	115.498-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	200.922-	206.640-	115.498-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	94.364-	121.790-	19.855-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.364-	121.790-	19.855-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.700-	1.900-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.064-	123.690-	19.855-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.986-	330.330-	135.353-

Erläuterungen:

Kinderzahlen:		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2024	20 Kinder	
01.03.2022	16 Kinder	
01.03.2021	15 Kinder	1 Kind
01.03.2020	15 Kinder	1 Kind
01.03.2019	18 Kinder	
01.03.2018	13 Kinder	
01.03.2017	19 Kinder	
01.03.2016	19 Kinder	
Ab 1.1.2019 Übernahme des Waldkindergartens durch die Stadt		

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015928 Kindergarten Elsenz (ab 2023 städt.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	301.200	325.350	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	163.000	153.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	479.200	493.350	0
11	-	Personalaufwendungen	1.046.421-	848.179-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.850-	46.450-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.850-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.092.771-	898.479-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	613.571-	405.129-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	613.571-	405.129-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	60-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	264.250-	236.690-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	264.250-	236.690-	60-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264.250-	236.690-	60-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	877.820-	641.819-	60-

Erläuterungen:

Kinderzahlen:		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2023	72 Kinder	11 Kinder
01.03.2022	67 Kinder	14 Kinder
01.01.2021	70 Kinder	20 Kinder
01.01.2020	70 Kinder	20 Kinder
Ab 1.2.2023 Übernahme des Kindergartens Elsenz durch die Stadt		

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650013462 Ludwig-Zorn-Str. 14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	6.100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.100	6.100	0
11	-	Personalaufwendungen	2.951-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350-	20.750-	15.702-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.000-	13.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.301-	33.750-	15.702-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.201-	27.650-	15.702-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	32.201-	27.650-	15.702-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	18.986
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	18.986
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1.113-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.367-	11.662-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.367-	11.662-	1.113-
28	-	kalkulatorische Kosten	7.200-	7.400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.567-	19.062-	17.874
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.768-	46.712-	2.172

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650013532 Magdeburger Straße 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200	7.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.200	7.200	0
11	-	Personalaufwendungen	42.570-	34.539-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000-	34.650-	10.903-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29.200-	29.600-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.770-	98.789-	10.903-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	142.570-	91.589-	10.903-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	142.570-	91.589-	10.903-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	48.026-	18.236-	1.444-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.026-	18.236-	1.444-
28	-	kalkulatorische Kosten	14.400-	15.000-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.426-	33.236-	1.444-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.996-	124.824-	12.347-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650013652 Gochsheimer Straße 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	363
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	10.786
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.900	5.900	11.149
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400-	84.650-	26.960-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.100-	16.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.800-	101.050-	26.960-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.900-	95.150-	15.811-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	27.900-	95.150-	15.811-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.803-	21.113-	9.949-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.803-	21.113-	9.949-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.100-	5.400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.903-	26.513-	9.949-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.803-	121.663-	25.760-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015966 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.377.500	2.273.650	2.685.915
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	20.000	210.471
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.402.500	2.293.650	2.896.386
11	-	Personalaufwendungen	136.964-	131.778-	69.596-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	25.500-	26.294-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29.400-	30.700-	0
16	-	Transferaufwendungen	5.576.500-	4.899.200-	5.257.079-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	9.200-	9.132-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.774.864-	5.096.378-	5.362.101-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.372.364-	2.802.728-	2.465.715-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.372.364-	2.802.728-	2.465.715-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	18.986-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	155.153-	184.130-	3.252-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	155.153-	184.130-	22.238-
28	-	kalkulatorische Kosten	11.200-	11.800-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.353-	195.930-	22.238-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.538.717-	2.998.658-	2.487.953-

Erläuterungen:

Einrichtung:	01.03.2023		01.03.2022	
	Kindergarten:	Krippe:	Kindergarten/Krippe:	
Ev. Kindergärten Eppingen	114 Kinder	15 Kinder	121 Kinder	13 Kinder
Kath. Kindergärten Eppingen	116 Kinder	2 Kinder	122 Kinder	3 Kinder
Kindernest Eppingen gesamt	56 Kinder	31 Kinder	57 Kinder	24 Kinder
Altstadtzwerge Eppingen	0 Kinder	17 Kinder	0 Kinder	18 Kinder
Ev. Kindergarten Kleingartach	40 Kinder	2 Kinder	41 Kinder	0 Kinder
Ev. Kindergarten Eisenz			67 Kinder	14 Kinder
Ev. Kindergarten Mühlbach	69 Kinder	10 Kinder	70 Kinder	10 Kinder
Kath. Kindergarten Rohrbach	61 Kinder	11 Kinder	60 Kinder	11 Kinder
Summe:	456 Kinder	88 Kinder	538 Kinder	93 Kinder
Städt. Kindergärten:				
Kinderhaus Eppingen	62 Kinder	33 Kinder	54 Kinder	39 Kinder
Kindergarten Hellberg	48 Kinder	0 Kinder	52 Kinder	5 Kinder
Adelshofen	47 Kinder	7 Kinder	47 Kinder	8 Kinder
Kleingartach	43 Kinder	17 Kinder	29 Kinder	9 Kinder
Richen	67 Kinder	11 Kinder	54 Kinder	11 Kinder
Waldkindergarten Eppingen	20 Kinder	0 Kinder	16 Kinder	0 Kinder
Eisenz	72 Kinder	11 Kinder		
Summe:	359 Kinder	79 Kinder	252 Kinder	72 Kinder
Summe insgesamt::	815 Kinder	167 Kinder	790 Kinder	165 Kinder

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500000190: Tageseinricht. - Investitionszusch. kath												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	378.549-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.552	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	95.451-	0	2.380,00-	1.200-	6.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	448.448-	0	2.380,00-	1.200-	6.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	448.448-	0	2.380,00-	1.200-	6.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	448.448-	0	2.380,00-	1.200-	6.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

- Kindergarten St. Bernhard Eppingen (Zuschuss in Höhe von 80%) Ersatzbeschaffung Kopiergerät 4.000 €
- Kindergarten St. Elisabeth Rohrbach (Zuschuss in Höhe von 80%) Beschaffung Sonnenschutz im Bereich Wasseranlage 2.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschaler Investitionszuschuss (2025 - 2027) 5.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 3650 00 001 90 bis I 3650 00 003 90 (Investitionszuschüsse) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500000290: Tageseinricht. - Investitionszusch. ev.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.508-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.742	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	165.609-	0	18.751,54-	77.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	201.375-	0	18.751,54-	77.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	201.375-	0	18.751,54-	77.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	201.375-	0	18.751,54-	77.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:

- Evang. Kindergarten Kleingartach (Zuschuss in Höhe von 80%) – Vogelnechtschaukel 3.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschaler Investitionszuschuss (2025-2027) 5.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 3650 00 001 90 bis I 3650 00 003 90 (Investitionszuschüsse) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500000390: Tageseinricht. - Investitionszusch. sonst.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.319-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	49.723-	0	2.161,32-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.754-	0	2.161,32-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	59.754-	0	2.161,32-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	59.754-	0	2.161,32-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

- Pauschaler Investitionszuschuss 5.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschaler Investitionszuschuss (2025 - 2027) 5.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 3650 00 001 90 bis I 3650 00 003 90 (Investitionszuschüsse) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500000420: Tageseinricht. - Zuw. ev. Kiga Kirche Klimafreundl. Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.300	0	0	0,00	0	0	0	66.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.300	0	0	0,00	0	0	0	66.300	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.300	0	0	0,00	0	0	0	66.300	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus dem Bundesprogramm (2025) „Klimafreundlicher Neubau- Nichtwohngebäude“ 66.300 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500000424: Tageseinricht. - Zuw. Ausglstock ev. Kig												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	100.000	182.000	0	168.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	100.000	182.000	0	168.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	100.000	182.000	0	168.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

- Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock
teilweise Übernahme aus 2023 182.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock (2025) 168.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500000490: Tageseinricht. - Invest. ev. Kiga Kirche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.560.000-	0	0	0,00	700.000-	1.360.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.000-	0	0	0,00	700.000-	1.360.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.560.000-	0	0	0,00	700.000-	1.360.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.560.000-	0	0	0,00	700.000-	1.360.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

Erläuterungen:

- Evang. Kindergarten Kirche Eppingen (Zuschuss in Höhe von 80%) - Erweiterungsbau 1.360.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2025:** Evang. Kindergarten Kirche Eppingen (Zuschuss in Höhe von 80%) - Erweiterungsbau 200.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 3650 00 004 xx und I 5110 10 207 xx (Investitionszuschuss ev. Kindergarten Kirche) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500000590: Tageseinricht. - Invest. ev. Kiga Mühlbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	800.000-	800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	800.000-	800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	800.000-	800.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	800.000-	800.000-	0	0	0

Erläuterungen:

- Evang. Kindergarten Mühlbach (Zuschuss in Höhe von 80%) - Sanierung und Erweiterung 200.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2025:** Evang. Kindergarten Mühlbach (Zuschuss in Höhe von 80%) Sanierung und Erweiterung 800.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000165: Kinderhaus Eppingen - Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

I36501000170: Kinderhaus - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Verlegung Glasfaser zwischen Haus Hellberg und Kinderhaus zur Anbindung der Telefonanlage 10.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000180: Kinderhaus Epp - Erwerb bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.707-	0	0,00	21.000-	32.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.707-	0	0,00	21.000-	32.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.707-	0	0,00	21.000-	32.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.707-	0	0,00	21.000-	32.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Erläuterung:

- Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine 22.000 €
 - Beschaffung Telefonanlage 5.000 €
 - Beschaffung Mobile Klimaanlage für Gruppe „Seesnecken“ 5.000 €
- 32.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000185: Kinderhaus Epp. - Standortgeb. Einrichtungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.497-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.197-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.695-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	46.695-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	46.695-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbau einer Enthärtungsanlage

3.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000265: Kigageb. Hellberg Eppingen - Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erstmalige Herstellung eines EDV-Netzwerk (Verkabelung, WLAN)

15.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000280: Hellbergkiga - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.524-	0	0,00	7.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.524-	0	0,00	7.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.524-	0	0,00	7.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.524-	0	0,00	7.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Erläuterung:

- Pauschale Beschaffungen 1.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000380: Waldkindergarten - Erwerb von bew. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.144-	0	1.064,27-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.630-	0	1.630,13-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.774-	0	2.694,40-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.774-	0	2.694,40-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.774-	0	2.694,40-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000385: Waldkindergarten - Standortgeb. Einrichtungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.411-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.500-	70.872-	0	4.094,04-	0	0	103.500-	103.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.500-	73.282-	0	4.094,04-	0	0	103.500-	103.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.500-	73.282-	0	4.094,04-	0	0	103.500-	103.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.500-	73.282-	0	4.094,04-	0	0	103.500-	103.500-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- VE 2025: Anschaffung eines zweiten Bauwagens zur Umwandlung der Spielgruppe in eine Ü3-Gruppe 100.000 €
- VE 2025: Beschaffung Notfallausstieg (Treppenabau) 3.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000665: Kiga Katharinenstraße - Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000680: Kiga Katharinenstr. - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	18.200-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.200-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.200-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.200-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Sonnensegel, Vogelneuschaukel und Klettergerät für Außenbereich	15.000 €
- Beschaffung Spielpodest für Bauecke	2.000 €
- Beschaffung eines klappbaren Wickeltisches für Sanitärraum	<u>1.200 €</u>
	18.200 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36502000127: Kiga Adelshofen - Spenden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Spende für Puppenecke 1.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36502000165: Kiga Adelshofen - Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36502000170: Kiga Adelshofen - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.737-	0	0,00	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.832-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.569-	0	0,00	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	33.569-	0	0,00	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	33.569-	0	0,00	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anbringen eines Gartentors als Abtrennung 3.000 €
- Abgrenzung für den Außenbereich U3 / Ü3 2.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36502000180: Kiga Ad - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.830-	0	5.661,19-	1.500-	2.300-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.830-	0	5.661,19-	1.500-	2.300-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.830-	0	5.661,19-	1.500-	2.300-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	23.830-	0	5.661,19-	1.500-	2.300-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Erläuterungen:

- Beschaffung eines Wickeltisches für Sanitärraum Ü3 2.300 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503000180: Kigageb. EI - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503010165: Kigageb. Elsenz - Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erstmalige Herstellung EDV-Verkabelung

20.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36504000170: Kiga Kleingartach - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.431-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.431-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.431-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	35.431-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erhöhung der Sandkasteneinfassung

5.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36504000180: Kiga KI - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.250-	0	0,00	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.250-	0	0,00	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.250-	0	0,00	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.250-	0	0,00	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36506000180: Kiga Ri - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.411-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.595-	0	0,00	1.500-	8.300-	0	2.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.006-	0	0,00	1.500-	8.300-	0	2.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.006-	0	0,00	1.500-	8.300-	0	2.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	19.006-	0	0,00	1.500-	8.300-	0	2.500-	1.500-	1.500-	0

Erläuterungen:

- Verdunkelungsvorhänge für Räume der ausgelagerten Gruppe in der Schule 5.000 €
- Beschaffung Regal 2.200 €
- Beschaffung Arbeitsleuchten für Büroraum 1.100 €
- 8.300 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Rahmen und Polster für eine neue Kuschelecke (2025) 2.500 €
- Pauschale Beschaffungen (2026 - 2027) 1.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36506000185: Kiga Richen - Standortgeb. Einrichtungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.848-	0	1.848,43-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.449-	0	6.448,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.297-	0	8.296,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.297-	0	8.296,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.297-	0	8.296,94-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507000185: Kiga Rohrbach - Standortgeb. Einricht.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.538-	0	8.492,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.538-	0	8.492,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.538-	0	8.492,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	21.538-	0	8.492,70-	0	0	0	0	0	0	0

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500102 Förderung von Kindern 7- bis 14-Jährige**Produktübersicht**

- 36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen von 7- bis 14-Jährige

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hort an der Kraichgauschule
- Pädagogische Einrichtung für Kinder im schulpflichtigen Alter, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten angeboten werden.
- Verwaltungsleistungen, z. B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetz VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500102 Förderung von Kindern 7- bis 14-Jährige

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	26.837-	31.048-	29.052-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	250-	121-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.037-	31.298-	29.173-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.037-	31.298-	29.173-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	27.037-	31.298-	29.173-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4210 Förderung des Sports

Produktübersicht

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gründung von / Mitarbeit in Organisationskomitees
- Veranstaltungsorganisation
- technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit / Werbung
- Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Freizeit & Kultur 120

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.800	27.200	27.247
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.800	27.200	27.247
12	-	Personalaufwendungen	114.241-	84.478-	61.963-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500-	8.500-	2.482-
15	-	Abschreibungen	29.400-	29.700-	0
17	-	Transferaufwendungen	146.000-	146.000-	66.913-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	298.141-	268.778-	131.453-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	266.341-	241.578-	104.206-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7.100-	8.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.100-	8.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	273.441-	249.578-	104.206-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
17	Transferaufwendungen	
	Zuschüsse an Sportvereine für Platzunterhaltungen	35.000
	Zuschüsse an Sportvereine für Veranstaltungen, Jugendförderung usw.	118.000

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I4210000190: Sportförderung - Investitionskostenzuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	401.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	40.997	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	127.773-	0	0,00	11.300-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	488.428-	0	0,00	11.300-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	488.428-	0	0,00	11.300-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	488.428-	0	0,00	11.300-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Erläuterungen:

- Pauschaler Investitionszuschuss 6.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschaler Investitionszuschuss (2025 - 2027) 6.000 €

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten

Produktübersicht

- 42.41.01 Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen.
Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung und von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen.
Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung und von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen
Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung und von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine/Verbände/Einzelsportler/Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
 - Abteilung Freizeit & Kultur 120

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.900	104.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.900	59.900	45.472
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	22.800	27.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	185.300	186.700	72.571
12	-	Personalaufwendungen	294.143-	296.909-	277.945-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.150-	776.600-	497.898-
15	-	Abschreibungen	426.400-	443.900-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000-	22.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.450-	21.850-	31.741-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.418.143-	1.561.259-	807.584-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.232.843-	1.374.559-	735.012-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	20.479
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	178.100-	192.200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	178.100-	192.200-	20.479
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.410.943-	1.566.759-	714.533-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241005916 Städtische Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.900	6.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.900	6.900	0
11	-	Personalaufwendungen	3.437-	3.346-	3.226-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400-	28.400-	19.418-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.600-	42.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	111-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.437-	74.446-	22.754-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.537-	67.546-	22.754-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	67.537-	67.546-	22.754-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	261.174	260.406	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	261.174	260.406	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	179.937-	178.160-	120.106-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	179.937-	178.160-	120.106-
28	-	kalkulatorische Kosten	13.700-	14.700-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.537	67.546	120.106-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	142.860-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241005917 Stadion Eppingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.400	3.400	0
11	-	Personalaufwendungen	11.974-	11.499-	11.617-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.050-	20.850-	34.451-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	1.200-	1.442-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.724-	33.949-	47.510-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.324-	30.549-	47.510-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.324-	30.549-	47.510-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	84.003	74.109	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	84.003	74.109	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.379-	40.260-	15.015-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.379-	40.260-	15.015-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.300-	3.300-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.324	30.549	15.015-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	62.525-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241005919 Sportfreiflächen Schulzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.800	6.800	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.800	6.800	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	339-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	24.200-	24.200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.200-	24.200-	339-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.400-	17.400-	339-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.400-	17.400-	339-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.272-	11.778-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.272-	11.778-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	2.300-	2.800-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.572-	14.578-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.972-	31.978-	339-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003411 Hellberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	650	1.477
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	650	1.477
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300-	28.200-	23.115-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	2.550-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.400-	29.300-	25.665-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.400-	28.650-	24.188-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	29.400-	28.650-	24.188-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	48.802	43.418	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	48.802	43.418	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.402-	14.768-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.402-	14.768-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.400	28.650	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	24.188-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003414 Stadthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.300	13.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	8.150	3.017
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.300	21.750	3.017
11	-	Personalaufwendungen	53.995-	52.517-	47.093-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.800-	56.550-	32.269-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	38.800-	51.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950-	1.850-	1.783-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.545-	162.017-	81.145-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.245-	140.267-	78.128-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	127.245-	140.267-	78.128-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	15.431
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	198.081	201.973	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	198.081	201.973	15.431
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	53.037-	43.606-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.037-	43.606-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	17.800-	18.100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.245	140.267	15.431
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	62.697-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003415 Hardwaldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	14.800	13.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.000	24.800	13.700
11	-	Personalaufwendungen	50.919-	47.854-	48.872-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.900-	111.900-	73.588-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	81.400-	81.400-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000-	12.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350-	3.500-	4.472-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.569-	256.654-	126.932-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	215.569-	231.854-	113.232-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	215.569-	231.854-	113.232-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.410
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	339.178	349.715	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	339.178	349.715	1.410
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	62.810-	54.961-	1.560-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	62.810-	54.961-	1.560-
28	-	kalkulatorische Kosten	60.800-	62.900-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.569	231.854	150-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	113.382-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003417 Schmiedgrundhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.600	29.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	7.150	8.001
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.600	36.750	8.001
11	-	Personalaufwendungen	48.617-	45.686-	43.602-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.550-	152.350-	112.672-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	95.700-	96.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250-	2.200-	4.167-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.117-	296.336-	160.442-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	308.517-	259.586-	152.441-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	308.517-	259.586-	152.441-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	407.394	356.483	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	407.394	356.483	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	69.377-	65.397-	4.891-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.377-	65.397-	4.891-
28	-	kalkulatorische Kosten	29.500-	31.500-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	308.517	259.586	4.891-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	157.332-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003445 Sporthalle Im Rot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.400	1.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.150	1.361
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.400	4.350	1.361
11	-	Personalaufwendungen	15.044-	18.134-	16.489-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.350-	17.750-	7.609-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.100-	16.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	1.500-	345-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.944-	53.484-	24.443-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.544-	49.134-	23.082-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	41.544-	49.134-	23.082-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	90-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	71.138	78.732	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	71.138	78.732	90-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.193-	23.699-	622-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.193-	23.699-	622-
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	5.900-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.544	49.134	712-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	23.794-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003507 Dorfgemeinschaftshaus Adelshofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.200	12.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	4.250	2.492
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.200	16.450	2.492
11	-	Personalaufwendungen	19.820-	25.814-	22.248-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.900-	53.600-	20.458-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43.400-	44.100-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350-	5.050-	6.301-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.470-	138.564-	49.006-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	129.270-	122.114-	46.514-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	129.270-	122.114-	46.514-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	194.217	182.805	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	194.217	182.805	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.447-	32.290-	1.174-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.447-	32.290-	1.174-
28	-	kalkulatorische Kosten	27.500-	28.400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.270	122.114	1.174-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	47.688-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003538 Mehrzweckhalle Elsenz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.350	1.740
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.300	1.650	1.740
11	-	Personalaufwendungen	8.687-	8.324-	8.139-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.750-	76.850-	22.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	3.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	1.000-	3.802-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.687-	90.074-	34.491-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.387-	88.424-	32.751-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	41.387-	88.424-	32.751-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	992
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	70.481	113.725	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	70.481	113.725	992
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.993-	25.101-	2.017-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.993-	25.101-	2.017-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.387	88.424	1.025-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	33.776-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003564 Mehrzweckhalle Kleingartach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	4.250	2.024
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	4.250	2.024
11	-	Personalaufwendungen	11.819-	11.322-	11.828-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000-	27.900-	24.113-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.100-	18.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	850-	3.190-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.919-	58.172-	39.132-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.919-	53.922-	37.108-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	51.919-	53.922-	37.108-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	945
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	92.738	89.133	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	92.738	89.133	945
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.819-	32.612-	6.519-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.819-	32.612-	6.519-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.000-	2.600-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.919	53.922	5.573-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	42.682-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003599 Mehrzweckhalle Mühlbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.100	7.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	4.250	5.448
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800	20.400	24.744
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.900	31.750	30.192
11	-	Personalaufwendungen	37.988-	36.424-	35.024-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500-	53.200-	58.092-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.800-	17.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150-	1.150-	1.077-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.438-	108.574-	94.192-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.538-	76.824-	64.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	53.538-	76.824-	64.000-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	131-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	94.111	111.233	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	94.111	111.233	131-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.673-	30.109-	6.331-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.673-	30.109-	6.331-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.900-	4.300-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.538	76.824	6.463-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	70.462-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003632 Burgberghalle Richen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.800	8.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	4.250	1.651
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.400	2.356
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.500	15.450	4.007
11	-	Personalaufwendungen	16.034-	21.478-	15.741-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.250-	104.850-	30.755-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.200-	31.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	1.200-	1.038-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.934-	158.728-	47.534-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.434-	143.278-	43.527-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	64.434-	143.278-	43.527-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	951
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	125.774	202.289	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	125.774	202.289	951
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.640-	44.911-	7.789-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.640-	44.911-	7.789-
28	-	kalkulatorische Kosten	13.700-	14.100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.434	143.278	6.839-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	50.366-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003656 Mehrzweckhalle Rohrbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.500	7.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.250	4.560
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	11.750	4.560
11	-	Personalaufwendungen	15.810-	14.512-	14.064-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400-	44.200-	37.929-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.400-	16.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150-	1.150-	1.122-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.760-	76.762-	53.116-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.760-	65.012-	48.556-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	50.760-	65.012-	48.556-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	412
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	91.050	99.789	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	91.050	99.789	412
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.190-	31.377-	3.613-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.190-	31.377-	3.613-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.100-	3.400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.760	65.012	3.201-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	51.758-

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410000180: Sportplätze - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.915-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.526-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.441-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.441-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.441-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411000180: Schmiedgrundhalle - Erwerb bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.364-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.364-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.364-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.364-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411000480: Kraichgaustadion - Erwerb bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411000585: Kraichgaustadion - Standortg. Einricht.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	54.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	54.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	54.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	54.000-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Umstellung LED und zusätzliche Strahler (2025) 54.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411000685: Hugo-Koch-Stadion - Standortg. Einrichtungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	74.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	74.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	74.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	74.500-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- LED-Flutlichtanlage, zusätzl. 3 Masten stellen (2026) 74.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411010485: Kunstrasenspielfeld - Standortg. Einrichtungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	33.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	33.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	33.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	33.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Umstellung LED (2026) 33.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411100180: Hardwaldhalle - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.231-	0	0,00	13.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.231-	0	0,00	13.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.231-	0	0,00	13.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.231-	0	0,00	13.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411200180: Stadthalle - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	49.015-	0	20.932,10-	5.000-	2.600-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.015-	0	20.932,10-	5.000-	2.600-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	49.015-	0	20.932,10-	5.000-	2.600-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	49.015-	0	20.932,10-	5.000-	2.600-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Erweiterung der Medientechnik: Steuerungstechnik mit Tastenfeld 2.600 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411300180: Sporthalle Rot - Erwerb von bewegl. Verm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.364-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.364-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.364-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.364-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411400180: Hellberghalle - Erwerb von bewegl. Verm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42412000180: DGH Ad - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.441-	0	0,00	8.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.441-	0	0,00	8.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.441-	0	0,00	8.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.441-	0	0,00	8.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42413000180: MZH EI - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.715-	0	0,00	15.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.715-	0	0,00	15.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.715-	0	0,00	15.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.715-	0	0,00	15.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42413000280: MZH EI - Erwerb bewegl Verm Geb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Reinigungsautomat 4.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42414000180: MZH KI - Erwerb von bewegl Verm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.104-	0	0,00	10.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.104-	0	0,00	10.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.104-	0	0,00	10.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.104-	0	0,00	10.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42415000180: MZH Mü - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.715-	0	0,00	10.000-	7.900-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.715-	0	0,00	10.000-	7.900-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.715-	0	0,00	10.000-	7.900-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.715-	0	0,00	10.000-	7.900-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Gläserpülmaschine 7.900 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42416000180: MZH Ri - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.715-	0	0,00	10.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.715-	0	0,00	10.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.715-	0	0,00	10.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.715-	0	0,00	10.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 – 2027) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42416000280: MZH Ri - Erwerb bewegl Verm Geb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Reinigungsautomat 4.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42417000180: MZH Ro - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.658-	0	0,00	10.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.658-	0	0,00	10.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.658-	0	0,00	10.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.658-	0	0,00	10.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 – 2027) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 2

GB Finanzen

1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1132	Abgabewesen
5220-02	Wohnungsbauförderung GB 2
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

THH_2 GB Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	32.379.000	30.835.000	29.851.039
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.363.100	16.716.000	16.870.617
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	300	300	356
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.800	151.000	85.839
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	220.150	220.000	215.611
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	674.000	694.000	676.456
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.894.350	48.616.300	47.699.919
12 -	Personalaufwendungen	910.396-	824.398-	761.733-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.300-	67.100-	45.551-
15 -	Abschreibungen	2.000-	2.000-	4.275-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.900-	112.700-	34.753-
17 -	Transferaufwendungen	21.091.700-	18.700.500-	18.881.057-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.400	594.900	21.380-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.603.896-	19.111.798-	19.748.749-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.290.454	29.504.502	27.951.170
23 -	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.100-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.000-	1.100-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	31.289.454	29.503.402	27.951.170

THH_2 GB Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	47.214.611	48.616.300	52.894.350	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.709.665-	19.109.798-	21.601.896-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	27.504.946	29.506.502	31.292.454	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.799.500	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.799.500	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.688.714-	0	0	3.925.000-	0	1.177.500-	2.747.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.688.714-	0	0	3.925.000-	0	1.177.500-	2.747.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	110.786	23.500	23.500	3.925.000-	23.500	1.154.000-	2.724.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	27.615.732	29.530.002	31.315.954	3.925.000-	23.500	1.154.000-	2.724.000-
19	+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.500.000	3.888.500	4.050.400	0	4.087.200	6.504.100	902.900
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	204.047-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.295.953	3.588.500	3.750.400	0	3.787.200	6.204.100	602.900

Erläuterungen:

Zeile	Einzahlungs-/Auszahlungsart	Betrag
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	
	darin enthalten:	
	Geplante Kreditaufnahme 2024	4.050.400 €
	Geplante Kreditaufnahme 2025	4.087.200 €
	Geplante Kreditaufnahme 2026	6.504.100 €
	Geplante Kreditaufnahme 2027	902.900 €

20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	
	darin enthalten:	
	Ordentliche Tilgung 2024	300.000 €
	Ordentliche Tilgung 2025	300.000 €
	Ordentliche Tilgung 2026	300.000 €
	Ordentliche Tilgung 2027	300.000 €

Die Auszahlungsansätze für investive Maßnahmen des THH 2 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Kostenart 7920 0000 bzw. F 6120 0003 – Tilgung von Krediten von öffentlichen Sonderrechnungen und F 6120 0004 – Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_2 GB Finanzen
1112-02 HHplanung, Controlling, Beteiligungsman.

Produktübersicht

- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (210)
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) (210)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen) (220)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
 - Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
 - Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit
 - Mittelfristige Finanzplanung
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen (Finanzmonatsbericht)
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
 - Darlehens- und Schuldenverwaltung
 - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen
- Erfolgskontrolle nach Projektabschluss (u.a. Prüfung der Schlussabrechnung)
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen
- Hauptsatzung
- Betriebssatzungen
- Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Geschäftsbereiche, Eigenbetriebe
- Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
 - Abteilung Haushalt 210
 - Abteilung Beteiligungsmanagement & Umsatzsteuer 220

THH_2 GB Finanzen
1112-02 HHplanung, Controlling, Beteiligungsman.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.300	65.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	148.300	65.700	0
12	-	Personalaufwendungen	469.443-	428.520-	401.636-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000-	7.100-	3.137-
15	-	Abschreibungen	1.400-	1.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.408.300-	1.098.500-	837.536-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200-	2.850-	3.227-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.908.343-	1.538.370-	1.245.536-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.760.043-	1.472.670-	1.245.536-
23	-	kalkulatorische Kosten	800-	800-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	800-	800-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.760.843-	1.473.470-	1.245.536-

THH_2 GB Finanzen
1122 Finanzverwaltung, Kasse**Produktübersicht**

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geldspenden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulationen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Geschäftsbereiche
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, usw.)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Ausstellung von Geldspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
 - Abteilung Haushalt 210
 - Abteilung Beteiligungsmanagement & Umsatzsteuer 220
 - Abteilung Stadtkasse & Vollstreckung 240

THH_2 GB Finanzen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	300	300	356
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.500	30.300	28.781
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	750	600	737
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.000	40.000	50.276
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.550	71.200	80.150
12	-	Personalaufwendungen	350.214-	321.466-	288.628-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.850-	39.350-	23.307-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	856-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900-	700-	885-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200-	21.850-	17.741-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	404.664-	383.866-	331.416-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	319.114-	312.666-	251.267-
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	300-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	200-	300-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	319.314-	312.966-	251.267-

THH_2 GB Finanzen
1132 Abgabewesen

Produktübersicht

- 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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung)

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
 - Abteilung Steuern 230
 - Abteilung Stadtkasse & Vollstreckung 240

THH_2 GB Finanzen
1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	210
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	30.000	9.940
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000	30.000	10.150
12	-	Personalaufwendungen	90.739-	74.411-	71.469-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.450-	20.650-	19.107-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200-	30.400-	99-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	140.489-	125.561-	91.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	130.489-	95.561-	80.985-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	130.489-	95.561-	80.985-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
10	Sonstige ordentliche Erträge	
	Nachzahlungszinsen (Gewerbsteuer)	10.000

THH_2 GB Finanzen
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	581.000	589.000	577.314
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	581.000	589.000	577.314
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	581.000	589.000	577.314
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	581.000	589.000	577.314

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
10	Sonstige ordentliche Erträge	
	Konzessionsabgabe Strom	581.000

THH_2 GB Finanzen
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.000	35.000	38.926
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.000	35.000	38.926
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	38.000	35.000	38.926
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	38.000	35.000	38.926

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
10	Sonstige ordentliche Erträge	
	Konzessionsabgabe Gas	38.000

THH_2 GB Finanzen
5330 Wasserversorgung

Produktübersicht

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser;
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes;
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz;
- Führung des Leitungskatasters;
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler;
- Abrechnung von Beiträgen und Gebühren;
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung der Wasservorkommen

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
 - Abteilung Haushalt 210
 - Zweckverband WVG Oberes Elsenzthal

THH_2 GB Finanzen
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	55.000	55.663
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.000	55.000	55.663
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	313-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	313-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	70.000	55.000	55.350
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	70.000	55.000	55.350

THH_2 **GB Finanzen**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produktübersicht

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Stadt Eppingen führt den Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung seit 01.01.2001 in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Auf die Ausführungen im Vorbericht zum Wirtschaftsplan wird hingewiesen.

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Technische Betriebsleitung: Herr Bürgermeister Thalmann
- Kaufmännische Betriebsleitung: Herr Stadtkämmerer Weidemann

THH_2 GB Finanzen
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	32.379.000	30.835.000	29.851.039
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.363.100	16.716.000	16.870.617
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.742.100	47.551.000	46.721.656
15 -	Abschreibungen	0	0	2.960-
17 -	Transferaufwendungen	19.683.400-	17.602.000-	18.043.522-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.683.400-	17.602.000-	18.046.481-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.058.700	29.949.000	28.675.175
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	32.058.700	29.949.000	28.675.175

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

1	Steuern und ähnliche Abgaben	
	Grundsteuer A – Hebesatz = 410 v.H.	190.000
	Grundsteuer B – Hebesatz = 385 v.H.	3.400.000
	Gewerbsteuer – Hebesatz = 385 v.H.	11.400.000
	Vergnügungssteuer	360.000
	Hundesteuer	173.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0018154)	14.151.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,185 Mio. Euro x 0,00130058	1.541.000
	Familienleistungsausgleich 641,5 Mio. Euro x 0,0018154	1.164.000

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionsaufwendungen und -beiträge	
	Schlüsselzuweisungen vom Land (lt. Haushaltserlass)	15.203.000
	Kommunale Investitionspauschale 120 Euro pro gew. Einwohner	2.805.000
	Schlüsselzuweisung vom Land – Sockelgarantie - Zuweisungen "Große Kreisstadt"	1.049.000 306.100

17	Transferaufwendungen	
	Gewerbsteuerumlage 11.400.000 Mio. Euro x 35 v.H : 385 v.H. Hebesatz	1.036.400
	FAG-Umlage Steuerkraftsumme 37.974.495 Euro x 22,10%	8.393.000
	Kreisumlage Steuerkraftsumme 37.974.495 Euro x 27%	10.254.000

THH_2 GB Finanzen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Zinsaufwendungen für Kredite und sowie die Zinserträge und Dividenden.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**

- Abteilung Haushalt 210

THH_2 GB Finanzen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.185
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	219.400	219.400	214.874
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	219.400	219.400	216.059
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.000-	112.000-	33.867-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.000	650.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	533.000	538.000	33.867-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	752.400	757.400	182.192
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	752.400	757.400	182.192

THH_2 GB Finanzen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I61200000280: Trägerdarlehen SEE - Erwerb Beteilig.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.850.000-	0	0	0,00	0	0	3.925.000-	0	1.177.500-	2.747.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.850.000-	0	0	0,00	0	0	3.925.000-	0	1.177.500-	2.747.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.850.000-	0	0	0,00	0	0	3.925.000-	0	1.177.500-	2.747.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.850.000-	0	0	0,00	0	0	3.925.000-	0	1.177.500-	2.747.500-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- VE 2026: Erhöhung Trägerdarlehen SEE Komplementärfinanzierung Umbau Kläranlage (2026 - 2029) 1.177.500 €
- VE 2027: Erhöhung Trägerdarlehen SEE Komplementärfinanzierung Umbau Kläranlage (2026 - 2029) 2.747.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I6120000295: Darlehensrückflüsse SV Adelshofen												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Rückzahlung Darlehen SV Adelshofen 1.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Rückzahlung Darlehen SV Adelshofen (2025 – 2027) 1.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I6120000395: Darlehensrückflüsse EEE												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb EVE 22.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb EVE (2025 - 2027) 22.500 €

Teilhaushalt 3

GB Bürgerservice & Ordnung

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
214001	Schülerbeförderung (inkl. des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3680	Kooperation und Vernetzung
5370	Abfallwirtschaft
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.600	291.800	342.950
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.000	74.900	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.428.800	767.050	1.039.371
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	261.450	283.302
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.750	83.650	128.456
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.455.200	1.405.150	1.073.933
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.407.350	2.884.000	2.868.012
12 -	Personalaufwendungen	2.682.540-	2.436.113-	2.230.287-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.000-	1.330.250-	1.071.511-
15 -	Abschreibungen	445.500-	450.600-	32.264-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	1.524-
17 -	Transferaufwendungen	158.600-	191.650-	171.537-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.450-	489.750-	408.276-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.998.290-	4.900.563-	3.915.401-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.590.940-	2.016.563-	1.047.389-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	12.527
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	468.700-	291.400-	95.142-
23 -	kalkulatorische Kosten	155.000-	163.800-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	623.700-	455.200-	82.614-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.214.640-	2.471.763-	1.130.003-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	2.739.214	2.919.100	3.441.350	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.941.659-	4.449.963-	4.552.790-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.202.445-	1.530.863-	1.111.440-	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	265.900	245.000	0	346.000	170.000	313.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	265.900	245.000	0	346.000	170.000	313.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.042-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.853-	584.000-	148.000-	0	165.000-	160.000-	160.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	471.092-	750.400-	810.600-	471.000-	574.000-	168.000-	442.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.495-	143.500-	303.600-	1.251.400-	513.700-	353.800-	503.900-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	707.483-	1.477.900-	1.266.200-	1.722.400-	1.252.700-	681.800-	1.105.900-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	707.483-	1.212.000-	1.021.200-	1.722.400-	906.700-	511.800-	792.900-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.909.928-	2.742.863-	2.132.640-	1.722.400-	906.700-	511.800-	792.900-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1210 Statistik und Wahlen**

Produktübersicht

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern; Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf; Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u.ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z.B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen
- Statistisches Informationssystem:
 - Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems; Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfungen bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz, Bundes- und Landeswahlgesetz, Meldegesetz Baden-Württemberg
- Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit, Presse

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310
 - Abteilung Bürgerservice 330

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	12.289
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.000	0	12.289
12	-	Personalaufwendungen	12.819-	12.788-	11.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300-	9.800-	4.733-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000-	550-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	106.119-	23.138-	16.553-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	93.119-	23.138-	4.264-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	93.119-	23.138-	4.264-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1220 Ordnungswesen
Produktübersicht

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen / Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splitting in die Produkte 05 und 06 geführt.)
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden
- Komplette Ortpolizeibehörde

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Dienstanweisung Fundsachen

Zielgruppe

- Einwohner/innen und andere Personen, Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310
 - Abteilung Bürgerservice 330

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.565
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	39.200	32.200	38.564
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.739
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	961
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	21.094
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.200	40.200	68.923
12	-	Personalaufwendungen	425.994-	384.841-	358.444-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.600-	73.250-	37.446-
15	-	Abschreibungen	6.600-	6.600-	321-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	1.524-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	8.932-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.750-	17.700-	6.938-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	558.144-	494.591-	413.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	510.944-	454.391-	344.681-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.300-	1.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.300-	1.500-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	512.244-	455.891-	344.681-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11220000190: Investitionszuschuss an Tierheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000-	28.524-	0	3.662,92-	3.500-	3.600-	11.400-	3.700-	3.800-	3.900-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	28.524-	0	3.662,92-	3.500-	3.600-	11.400-	3.700-	3.800-	3.900-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	28.524-	0	3.662,92-	3.500-	3.600-	11.400-	3.700-	3.800-	3.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	28.524-	0	3.662,92-	3.500-	3.600-	11.400-	3.700-	3.800-	3.900-	0

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn (Anteil Tilgung – Zinsen werden im ErgHH geplant) 3.600 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2025:** Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn 3.700 €
- **VE 2026:** Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn 3.800 €
- **VE 2027:** Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn 3.900 €

Die Verpflichtungsermächtigung für den jährlichen Investitionszuschuss für den Neubau des Tierheimes Heilbronn besteht bis in das Jahr 2030.

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1221 Verkehrswesen**Produktübersicht**

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten / Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung (Bußgeld) und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung (Bußgeld) und Beseitigung der Verstöße
- Abmeldung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, Stilllegung von Fahrzeugen
- Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind
- Überwachung von Fahrerlaubnisinhabenden; Prüfung und Erlass von ordnungsbehördlichen Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhabende
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310
 - Abteilung Bürgerservice 330

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.968
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	91.600	56.600	91.257
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	4.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.250	8.950	8.415
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.450.000	1.400.000	1.052.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.553.950	1.467.650	1.163.630
12	-	Personalaufwendungen	378.517-	386.996-	350.962-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.750-	131.250-	68.316-
15	-	Abschreibungen	41.700-	44.100-	22.071-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.200-	79.900-	64.573-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	603.167-	642.246-	505.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	950.783	825.404	657.709
23	-	kalkulatorische Kosten	4.600-	5.800-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.600-	5.800-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	946.183	819.604	657.709

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	
	Verwaltungsgebühren	45.000
	Gebühren für KfZ-Abmeldungen	24.000
	Sondernutzungsgebühren	18.000
	Parkausweis Antragsystem Patras	4.600

10	Sonstige ordentliche Erträge	
	Bußgelder	1.450.000

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.000
	Unterhalt des beweglichen Vermögens	6.250
	Unterhaltung /Anschaffung Einrichtungsgegenstände	2.000
	Miete für Radargerät und Drucker	20.000
	Bewirtschaftungskosten (Stromkosten Messanlagen)	1.300
	Kosten für Dienstkleidung	5.000
	Aus- und Fortbildung	10.000
	Anschaffung/Wartung von Software	400
	Fallpreise KIV BF	37.800

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Rechts- und Beratungskosten	10.000
	Bücher- und Zeitschriften	1.800
	Post- und Telekommunikationsentgelte (Porto Buß- und Verwarnungsgelder)	2.700
	Postentgelte	45.000
	Versicherung Messanlage Richen	7.900
	Abführung Gebührenanteile Bund (KfZ-Gebühren)	1.800

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112210000180: Verkehrswesen - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	155.285-	0	56.947,31-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	229.712-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	58.577-	0	0,00	181.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.428-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	446.002-	0	56.947,31-	181.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	446.002-	0	56.947,31-	181.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	446.002-	0	56.947,31-	181.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 2.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1221 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Verkehrswesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12212000180: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Vermögen Adelshofen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung Geschwindigkeitsmessanzeige Solar (2025) 3.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1221 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Verkehrswesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12213000180: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Vermögen Elsenz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung Geschwindigkeitsmessanzeige Solar (2025) 3.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1221 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Verkehrswesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12214000180: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Vermögen Kleingartach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung Geschwindigkeitsmessanzeige Solar (2026) 3.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1221 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Verkehrswesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12215000180: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Vermögen Mühlbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Geschwindigkeitsmessanzeige Solar

3.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1221 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Verkehrswesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12216000180: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Vermögen Richen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung Geschwindigkeitsmessanzeige Solar (2026) 3.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1221 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Verkehrswesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12217000180: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Vermögen Rohrbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Geschwindigkeitsmessanzeige Solar

3.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1221 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Verkehrswesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

**THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1222 Einwohnerwesen**

Produktübersicht

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften (Verweis auswärtige Amt und Reisebüro); Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen, sowie für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Aufenthaltsgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310
 - Abteilung Bürgerservice 330

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	232.000	178.250	235.473
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.000	48
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	13.489
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	150	688
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	241.200	188.400	251.969
12	-	Personalaufwendungen	849.578-	706.595-	638.747-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.150-	176.750-	95.043-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.950-	173.500-	176.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.181.778-	1.056.945-	910.291-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	940.578-	868.545-	658.321-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	940.578-	868.545-	658.321-

Erläuterungen:

1222 Einwohnerwesen (einschl. Ausländerwesen)
darin sind alle Erträge und Aufwendungen für alle Stadtteile enthalten (Gebühreneinnahmen, Gebäudekosten u.a.) sowie das Ausländerwesen

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	
	Gebühren Einwohnerwesen	180.000
	Gebühren Ausländerwesen	52.000

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.500
	Mieten und Pachten	14.950
	Aus- und Fortbildung	6.500
	Kosten EC-Geräte Bürgerbüro	3.800
	Ankauf Werbeartikel (Erträge in gleicher Höhe in lfd. Nr. 5)	1.000
	Anschaffung/Wartung EDV	7.900
	Fallpreise KIV BF	78.500

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Rechts- und Beratungskosten	2.500
	Kosten für Vordrucke der Bundesdruckerei einschließlich der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	167.500
	Post- und Fernmeldegebühren	11.200
	Bücher und Zeitschriften	1.200
	Abführen Gebührenanteile	
	- an den Bund 8.500 Euro	12.500
	- an das Land 4.000 Euro	
	Versicherungen	250
	Postentgelte	800

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12220000180: Ausl.wesen - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.858-	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.858-	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.858-	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.858-	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung von 2 höhenverstellbaren Schreibtischen 3.800 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12220000280: Einw.wesen - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	26.000-	26.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	26.000-	26.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	26.000-	26.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	26.000-	26.000-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- VE 2025: Beschaffung Bürgerterminal zur digitalen, biometrischen Datenerfassung 26.000 €

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1223 Personenstandswesen**Produktübersicht**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten, Ausstellung Ehefähigkeitszeugnis für Deutsche
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften / Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung der gesetzlichen Erben und Nachlass
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- alle Personen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	39.000	20.000	23.002
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	1.382
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.500	22.000	24.385
12	-	Personalaufwendungen	163.576-	138.457-	69.243-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750-	29.500-	16.605-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	4.100-	3.092-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.926-	172.157-	88.941-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	155.426-	150.157-	64.556-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	100-	100-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	155.526-	150.257-	64.556-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produktübersicht

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1225 Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	61.068-	69.897-	72.312-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	400-	442-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.568-	70.397-	72.754-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	61.568-	70.397-	72.754-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	61.568-	70.397-	72.754-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1260 Brandschutz**Produktübersicht**

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.).
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher / -aufklärer
- Dienstleistungen für Dritte:
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften
 - Atemschutzwerkstatt
 - Schlauchwerkstatt

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.250	32.500	35.469
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.700	58.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	112.109
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.500	42.500	67.573
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	147.950	134.000	215.151
12	-	Personalaufwendungen	262.302-	200.906-	147.579-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.150-	542.250-	382.363-
15	-	Abschreibungen	205.200-	209.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	36.000-	33.500-	135.369-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.100-	182.450-	132.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.073.752-	1.168.906-	797.881-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	925.802-	1.034.906-	582.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	12.527
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.904-
23	-	kalkulatorische Kosten	52.000-	56.100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	52.000-	56.100-	10.623
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	977.802-	1.091.006-	572.106-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	darin enthalten:	
	Zuweisungen vom Land	33.500
	Zuweisungen vom Landkreis	1.750

3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Erträge Auflösung Sonderposten Zuschüsse	59.700

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Kostenersatz von Gemeinden (Prüfung, Wartung, u.a.)	6.000
	Kostenerstattungen vom Landkreis	6.500
	Kostenersatz von privaten Unternehmen (Feuerwehreinsätze)	20.000
	Kostenersatz von Privaten (Öleinsätze u.a.)	20.000

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Gebäudeunterhaltung – alle Stadtteile	17.700
	Unterhaltung Wasserentnahmestellen	5.000
	Unterhaltung, Anschaffung Einrichtungsgegenstände	
	- VDE-Prüfung der Elektrogeräte	
	- Digitale Ausstattung Feuerwehreinsatzzentrale	
	- Aufbewahrungsbox für Akkubrand	
	- Ersatzbeschaffung von Schläuchen	
	- Ersatzbeschaffung von Beamern und Kleingeräten	
	- Ersatzbeschaffung Feuerwehraltegurte	137.500
	- Ersatzbeschaffung Meldeempfänger	
	- Kauf von FWGeräten, Wartungen, Reparaturen	
	- Ersatzbeschaffung Absturzsicherung	
	- Ersatzbeschaffung Bewegungslosmelder	
	- Digitale Ausstattung Feuerwehreinsatzzentrale	
	- pauschal	
	Mieten für Scheune, Drucker und Müllcontainer	24.450
	Leasing	8.500
	Bewirtschaftungskosten	56.850
	Kosten für Fahrzeuge (Unterhaltung/Benzin u.a.)	87.150
	Schutzkleidung	26.000
	Aus- und Fortbildung, amtsärztliche Untersuchungen	35.000
	Ölbindemittel	5.800
	Unterhaltung EDV	11.250

17	Transferaufwendungen	
	Zuschüsse an FW-Kapelle	1.500
	Zuschüsse FW-Abteilungen für Jugendarbeit und Leistungsabzeichen	18.000
	Zuschuss Freiplatz Erholungsheim	4.000
	Zuschüsse für Führerscheine CE-Klasse (nach Gesetzesänderung vollständig von der Stadt zu tragen – 4 x 2.500 Euro)	12.500

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Ehrenamtliche Tätigkeiten	92.400
	Mitgliedsbeiträge	2.800
	Rechts- und Beratungskosten	20.800
	Bücher und Zeitschriften	2.000
	Post- und Telekommunikationsentgelte	8.550
	Postentgelte	50
	Versicherungen	10.500
	Erstattungen an private Unternehmen	15.000

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600000180: Brandschutz - Erwerb von bewegl Verm Epp												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.567-	0	19,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	253.233-	0	93.624,29-	57.500-	22.900-	0	25.000-	10.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	9.201-	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	264.002-	0	93.643,29-	57.500-	26.900-	0	25.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	264.002-	0	93.643,29-	57.500-	26.900-	0	25.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	264.002-	0	93.643,29-	57.500-	26.900-	0	25.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffung Absturzsicherung (2 Stück)	7.000 €
- Beschaffung Tragekörbe für Waldbrand (4 Stück)	5.400 €
- Beschaffung Rollwagen (2 Stück)	3.000 €
- Beschaffung Löschdecke für Pkw-Brand	3.000 €
- Ersatzbeschaffung Schiebleiter für LF 16	3.000 €
- Beschaffung Aufbewahrungsbox bei Akku-Brand	<u>1.500 €</u>
	22.900 €
- Beschaffung Software – Kleidungsverwaltung	4.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung Drohne mit Wärmebildkamera für LZ Nord (2025)	25.000 €
- Pauschale Beschaffungen (2026 - 2027)	10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600000380: Brandschutz - Erwerb bewegl Verm - Digit												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316.000-	0	0	0,00	316.000-	240.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000-	0	0	0,00	316.000-	240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	316.000-	0	0	0,00	316.000-	240.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	316.000-	0	0	0,00	316.000-	240.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umstellung auf Digitalfunk

- Beschaffung von Digitalfunkgeräten	165.000 €
- Beschaffung Digitalfunkgerät Kommandowagen	15.000 €
- Umbau der Gerätehäuser	60.000 €
teilweise Übernahme aus 2023	240.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601000380: Brandschutz - Erwerb MTW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.742-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	282.629-	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	284.371-	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	284.371-	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	284.371-	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Ersatzbeschaffung MTW – Abt. Eppingen (2025) 60.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601000421: Brandschutz - Zuweis. Land Vorausrüstw.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.500	0	0	0,00	42.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500	0	0	0,00	42.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.500	0	0	0,00	42.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I12601000480: Brandschutz - Erwerb Vorausrüstwagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	51.936-	0	51.757,87-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	180.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	51.936-	0	51.757,87-	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	51.936-	0	51.757,87-	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	51.936-	0	51.757,87-	130.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601000821: Brandschutz - Zuweis. Land LF 20												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	92.000	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	92.000	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000	92.000	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601000880: Brandschutz - Erwerb LF 20												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	456.438-	0	265.195,92-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	456.438-	0	265.195,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	456.438-	0	265.195,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	456.438-	0	265.195,92-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601001021: Brandschutz - Zuweis. Land GWT												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Landeszuwendung für die Beschaffung Gerätewagen Transport für die Abteilung Eppingen (2025) 55.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601001080: Brandschutz - Erwerb GWT												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	359.000-	0	0	0,00	0	216.000-	143.000-	143.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.000-	0	0	0,00	0	216.000-	143.000-	143.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	359.000-	0	0	0,00	0	216.000-	143.000-	143.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	359.000-	0	0	0,00	0	216.000-	143.000-	143.000-	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung eines Gerätewagens Transport Hygiene für die Abteilung Eppingen 216.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2025:** Beschaffung eines Gerätewagens Transport Hygiene für die Abteilung Eppingen 143.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12602000180: Brandschutz-Erwerb von bewegl. Vermögen Adelshofen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.063-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.697-	0	9.696,95-	0	0	0	1.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.760-	0	9.696,95-	0	0	0	1.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.760-	0	9.696,95-	0	0	0	1.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.760-	0	9.696,95-	0	0	0	1.700-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung Wärmebildkamera – Abt. Adelshofen (2025) 1.700 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12603000180: Brandschutz-Erwerb von bewegl. Vermögen Elsenz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	608-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.721-	0	9.696,95-	0	0	0	1.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.329-	0	9.696,95-	0	0	0	1.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.329-	0	9.696,95-	0	0	0	1.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.329-	0	9.696,95-	0	0	0	1.600-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung Wärmebildkamera – Abt. Elsenz (2025) 1.600 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12603000280: Brandschutz - Erwerb HLF 10 Elsenz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Ersatzbeschaffung HLF 10 – Abt. Elsenz (2027) 250.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12604000180: Brandschutz-Erwerb von bewegl Vermögen Kleingartach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.697-	0	9.696,95-	0	1.500-	0	1.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.697-	0	9.696,95-	0	1.500-	0	1.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.697-	0	9.696,95-	0	1.500-	0	1.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.697-	0	9.696,95-	0	1.500-	0	1.700-	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Rollwagen 1.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung Wärmebildkamera – Abt. Kleingartach (2025) 1.700 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12605000180: Brandschutz-Erwerb von bewegl. Vermögen Mühlbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.955-	0	9.696,95-	0	0	0	1.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.955-	0	9.696,95-	0	0	0	1.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.955-	0	9.696,95-	0	0	0	1.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.955-	0	9.696,95-	0	0	0	1.600-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung Wärmebildkamera – Abt. Mühlbach (2025) 1.600 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12605000221: Brandschutz - Zuweis. Land Löschgruppenfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Landeszuwendung für die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Abteilung Mühlbach (2025) 96.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12605000280: Brandschutz-Erwerb Löschgruppenfahrzeug												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	556.000-	0	0	0,00	0	254.000-	302.000-	302.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.000-	0	0	0,00	0	254.000-	302.000-	302.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	556.000-	0	0	0,00	0	254.000-	302.000-	302.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	556.000-	0	0	0,00	0	254.000-	302.000-	302.000-	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Abteilung Mühlbach 254.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2025:** Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Abteilung Mühlbach 302.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12606000180: Brandschutz-Erwerb von bewegl Vermögen Richen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.757-	0	9.696,96-	0	0	0	1.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.757-	0	9.696,96-	0	0	0	1.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.757-	0	9.696,96-	0	0	0	1.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	19.757-	0	9.696,96-	0	0	0	1.700-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung Wärmebildkamera – Abt. Richen (2025) 1.700 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607000180: Brandschutz-Erwerb von bewegl Vermögen Rohrbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	594-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	594-	0	0,00	0	0	0	1.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	594-	0	0,00	0	0	0	1.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	594-	0	0,00	0	0	0	1.700-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung Wärmebildkamera – Abt. Rohrbach (2025) 1.700 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607000221: Brandschutz - Zuweis. Land MLF 20												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	68.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	68.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	68.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Landeszuwendung für die Beschaffung MLF für die Abteilung Rohrbach (2027)

68.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607000280: Brandschutz - Erwerb MLF Rohrbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	180.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Ersatzbeschaffung MLF – Abt. Rohrbach (2026) 150.000 €
- Ersatzbeschaffung MLF – Abt. Rohrbach (2027) 180.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1270 Rettungsdienst**Produktübersicht:**

- 12.70.01 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung:
Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort;
Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete
Behandlungseinrichtung
- Krankentransport:
Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind
- Sanitätswachdienst:
Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen,
einschließlich der Durchführung und Sanitätswache

Auftragsgrundlage

- Kooperationsverträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	1.500
15	-	Abschreibungen	0	600-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.000-	7.600-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.000-	7.600-	7.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.000-	7.600-	7.000-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1280 Katastrophenschutz**Produktübersicht**

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	50	25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	1.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	950	950	1.544
12	-	Personalaufwendungen	5.741-	6.001-	5.918-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.550-	61.050-	15.281-
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	950-	2.138-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.091-	69.001-	23.337-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	34.141-	68.051-	21.793-
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	200-	200-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	34.341-	68.251-	21.793-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12801000120: Katastrophenschutz - Zuweisungen Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.400	0	0	0,00	158.400	145.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.400	0	0	0,00	158.400	145.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.400	0	0	0,00	158.400	145.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuwendung für den Austausch Warnsirenen

145.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12801000180: Katastrophenschutz - Erwerb bewegl. Verm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.900-	56.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.900-	56.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.900-	56.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.900-	56.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung mobiler Stromerzeuger auf einem Anhänger
für den Katastrophenschutz 50.000 €
- Beschaffung mobiler Kraftstofftank für den Katastrophenschutz 6.000 €
- 56.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1280 x0 xxx xx (Katastrophenschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12801000185: Katastrophenschutz - Standortgeb. Einr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.000-	8.313-	0	8.313,34-	224.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.169-	0	8.169,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.000-	16.482-	0	16.482,34-	224.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.000-	16.482-	0	16.482,34-	224.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	224.000-	16.482-	0	16.482,34-	224.000-	0	0	0	0	0	0

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
214001 Schülerbeförderung

Produktübersicht

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Leistungen:
 - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
 - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
 - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
214001 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	8.500	1.702
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.500	8.500	1.702
12	-	Personalaufwendungen	4.897-	4.690-	4.508-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50-	100-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000-	24.000-	15.745-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.947-	28.790-	20.283-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.447-	20.290-	18.581-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.447-	20.290-	18.581-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**Produktübersicht**

- 31.10.01 Hilfe zur Pflege
- 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
- 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
- 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- 31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Hilfe bei Antragsstellung von:
 - Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen
 - Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
 - Leistungen zur Eingliederungshilfe
 - Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII
 - Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggf. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten Landesblindenhilfe.
 - Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalt
 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann); Altenhilfe nach § 71 SGB XII; Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII; Bestattungskosten nach § 74 SGB XII
- Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel
- Beratung von Leistungsberechtigten
- Einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII
- Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte)
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung
- Regelmäßiger Kontakt und Austausch mit leistungsgewährenden Behörden
- Weiterleitung von Anträgen und Unterlagen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII, I , X
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Landratsamt

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.625
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	1.625
12	-	Personalaufwendungen	23.961-	21.201-	13.713-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.961-	21.201-	13.713-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.961-	21.201-	12.088-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	23.961-	21.201-	12.088-

**THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3140 Soziale Einrichtungen**

Produktübersicht

- 31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Unterkünften für Obdachlose
- Einweisung obdachloser Personen in Notunterkünfte
- Mobilisierung der Betroffenen, neue Wohnungen zu finden

Ziele

- Vorhalten einer wirtschaftlich angemessenen Anzahl an Unterkünften
- Überprüfung der Notwendigkeit eigener, separater städtischer Immobilien zur Durchführung der Aufgabe

Auftragsgrundlage

- Beseitigung von Obdachlosigkeit
- Gewährung von Wohnungsnotfallhilfen
- Polizeigesetz §§ 1, 3 und 52

Zielgruppe

- Wohnungslose Personen, von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	765
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	495.000	0	407
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	231.650	118.823
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	495.000	231.650	119.995
12 -	Personalaufwendungen	0	0	1.885-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600-	50.900-	7.294-
15 -	Abschreibungen	0	0	9.872-
17 -	Transferaufwendungen	0	50.000-	2.260-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.600-	100.900-	21.310-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	457.400	130.750	98.685
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	468.700-	291.400-	89.139-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	468.700-	291.400-	89.139-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.300-	160.650-	9.546

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3160 Förder. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktübersicht

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung von fremden Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII
- Kooperationsverträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3160 Förder. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.500-	13.037-
17 -	Transferaufwendungen	4.000-	9.000-	1.150-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.000-	25.500-	14.187-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.000-	25.500-	14.187-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.798-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	1.798-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.000-	25.500-	15.985-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**Produktübersicht**

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- 31.80.02: zum Beispiel: Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Sozialtarif der Telekom
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind
- Beratung und Hilfestellung bei Antragsstellung von:
 - Kindergeld
 - Elterngeld
 - Befreiung von der Rundfunkgebühr
- Interaktions- und Seniorenstelle (ISE):
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
 - Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden, Förderung der Eigeninitiative
 - aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
 - wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
 - Informierung von Ratsuchenden über bestehende Angebote und Initiativen der örtlichen Vereine, Verbände, Kirchen und Institutionen sowie Weiterleitung an entsprechende Fachstellen
 - Anlaufstelle für alle Mitbürger zum Thema Integration und Migration, Beratung hinsichtlich bestehender Sprachförderung bzw. Betreuungsmöglichkeiten
 - Anbieten interkultureller Veranstaltungen und Förderung eines gleichberechtigten Miteinanders
 - Ansprechpartner für ältere Mitbürger; Anbieten von Informationsveranstaltungen und kulturelle Aktivitäten für Senioren
 - Anlaufstelle für alle Vorschläge, Wünsche, Belange der Zielgruppen

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch I und X
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Bundeskindergeldgesetz
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Rundfunkbeitragsstaatsvertrag

Zielgruppe

- Eigentümer/innen, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen, Mieter/innen
- Einwohner/-innen, Senioren/-innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.600	104.050	3.897
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	0	3.271
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	98.400	104.050	7.168
12	-	Personalaufwendungen	277.233-	293.422-	85.616-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.550-	18.500-	3.912-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.150-	3.758-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	335.383-	322.672-	93.286-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	236.983-	218.622-	86.117-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	100-	100-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	237.083-	218.722-	86.117-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3680 Kooperation und Vernetzung

Produktübersicht

- 36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Interaktions- und Seniorenstelle (ISE):
 - Informierung von Ratsuchenden über bestehende Angebote und Initiativen der örtlichen Vereine, Verbände, Kirchen und Institutionen sowie Weiterleitung an entsprechende Fachstellen
 - Anlaufstelle für alle Mitbürger zum Thema Integration und Migration, Beratung hinsichtlich bestehender Sprachförderung bzw. Betreuungsmöglichkeiten
 - Anbieten interkultureller Veranstaltungen und Förderung eines gleichberechtigten Miteinanders
 - Ansprechpartner für ältere Mitbürger; Anbieten von Informationsveranstaltungen und kulturelle Aktivitäten für Senioren
 - Anlaufstelle für alle Vorschläge, Wünsche, Belange der Zielgruppen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen (mit Migrationshintergrund)
- Senioren/Seniorinnen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3680 Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	107.456
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.169
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	109.626
12	-	Personalaufwendungen	0	0	164.341-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.028-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.742-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	174.111-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	64.486-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	64.486-

**THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5370 Abfallwirtschaft**

Produktübersicht

- 53.70.02 Verwertung von Grünabfällen
- 53.70.04 Verwertung sonstiger Wertstoffe
- 53.70.09 Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Grünabfall- und Wertstoffentsorgung sowie Reinhaltung der Gemarkungsfläche außerhalb des bebauten Ortsetters
- Bürgernahe Abfallberatung
- Unterhaltung von 22 Containerstellplätzen und des Häckselplatzes in Richen

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.900	136.900	149.933
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	1.325
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	137.700	137.700	151.259
12	-	Personalaufwendungen	11.680-	10.762-	14.179-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300-	54.300-	66.806-
15	-	Abschreibungen	12.100-	12.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.080-	77.162-	80.985-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	59.620	60.538	70.273
23	-	kalkulatorische Kosten	11.400-	11.700-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.400-	11.700-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	48.220	48.838	70.273

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Zuweisungen vom Landkreis (pauschal zur Unterhaltung der Containerstellplätze)	66.000
	Zuweisung vom Landkreis	45.000
	- Mülldatenerfassung	22.900
	- Müllmarkenverkauf	
	Kostenerstattung vom Landkreis Personalkosten Häckselplatz-Aufseher	3.000
7	Kostenerstattungen und Umlagen	
	Kostenerstattung vom Landkreis für Zustellung Müllkalender	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Unterhaltung Häckselplatz und Containerstandorte	4.000
	Unterhaltung Hundestationen (einschl. Müllbeutel)	4.500
	Stromkosten Recyclinghof	600
	Abfallbeseitigung aus Stadtreinigung	45.000
	Abfallgebühren	200

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**Produktübersicht**

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV
- Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte
- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, u.a. Betriebskostenzuschüsse an AVG für die Stadtbahnlinien Eppingen – Heilbronn und Eppingen – Karlsruhe
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)

Auftragsgrundlage

- Regionalisierungsgesetz
- Personenbeförderungsgesetz
- ÖPNV-Gesetz
- Verkehrsentwicklungsplan
- Nahverkehrsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/innen
- Diverse Interessengruppen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	12.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.200	16.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	11.000	13.274
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.200	39.800	13.274
12	-	Personalaufwendungen	5.741-	6.001-	5.918-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000-	23.000-	18.461-
15	-	Abschreibungen	38.400-	38.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	95.500-	75.550-	10.226-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	162.641-	143.451-	34.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	97.441-	103.651-	21.331-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.900-	7.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.900-	7.500-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	104.341-	111.151-	21.331-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
3	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen und Zuschüsse	35.000
7	Kostenerstattung und Kostenumlagen	
	Entschädigung von der AVG für Winterdienst	14.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Aufwand für Energie / Beleuchtung	1.000
	Dienstleistungen durch Dritte für Winterdienst	22.000
17	Transferaufwendungen	
	Zuschuss an AVG für Verbundtarif	10.250
	Betriebskostenzuschuss an AVG Eppingen – Heilbronn	70.000
	Betriebskostenzuschuss an AVG Eppingen – Karlsruhe	14.250
	Zuschuss Ruftaxi	1.000

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700000190: ÖPNV - Invest.zuschuss KA-EPP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	100.000-	110.000-	120.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	100.000-	110.000-	120.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	100.000-	110.000-	120.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	100.000-	110.000-	120.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

- Karlsruhe und Eppingen – Schlussabrechnung Investitionszuschuss Nahverkehrs 100.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2025:** Karlsruhe und Eppingen – Schlussabrechnung Investitionszuschuss Nahverkehrs 110.000 €

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Karlsruhe und Eppingen (2025-2027) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5470000223: ÖPNV - Zuw. Landkreis HN-EPP Fahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anteil des Landkreises am Investitionszuschuss für Fahrzeugbeschaffungen (50 %) 5.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Anteil des Landkreises am Investitionszuschuss für Fahrzeugbeschaffungen (50 %) (2025 - 2027) 5.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700000290: ÖPNV - Invest.zusch HN-EPP Fahrzeug												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Heilbronn und Eppingen (Fahrzeugbeschaffung) 10.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Heilbronn und Eppingen (Fahrzeugbeschaffung) (2025 - 2027) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I5470000323: ÖPNV - Zuw. Landkreis HN-EPP Streckeninfrastruktur													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.285	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.285	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.285	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anteil des Landkreises am Investitionszuschuss für Streckeninfrastruktur (50 %) 10.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Anteil des Landkreises am Investitionszuschuss für Streckeninfrastruktur (50 %) (2025 - 2027) 10.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700000390: ÖPNV - Invest.zusch HN-EPP Streckeninfrastruktur												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.569-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.569-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.569-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.569-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Heilbronn und Eppingen - Streckeninfrastruktur 20.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Heilbronn und Eppingen - Streckeninfrastruktur (2025 - 2027) 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5470000423: ÖPNV - Zuw. Landkreis Elsenzalbahn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.500	0	0	0,00	0	35.000	0	105.000	90.000	102.500	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	160.032	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.500	160.032	0	0,00	0	35.000	0	105.000	90.000	102.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	422.500	160.032	0	0,00	0	35.000	0	105.000	90.000	102.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Elsenzalbahn (50 %) 35.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Elsenzalbahn (50 %) (2025) 105.000 €
- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Elsenzalbahn (50 %) (2026) 90.000 €
- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Elsenzalbahn (50 %) (2027) 102.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154700000490: ÖPNV - Invest.zuschuss Eisenztalbahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	319.392-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahl. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	286.440	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen	845.000-	286.440-	0	0,00	0	70.000-	595.000-	210.000-	180.000-	205.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.000-	319.392-	0	0,00	0	70.000-	595.000-	210.000-	180.000-	205.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	845.000-	319.392-	0	0,00	0	70.000-	595.000-	210.000-	180.000-	205.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	845.000-	319.392-	0	0,00	0	70.000-	595.000-	210.000-	180.000-	205.000-	0

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Eisenztalbahnhof 70.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2025:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Eisenztalbahnhof 210.000 €
- **VE 2026:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Eisenztalbahnhof 180.000 €
- **VE 2027:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Eisenztalbahnhof 205.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700000723: ÖPNV - Zuw. Landkreis Zweigleisigkeit S4												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.500	0	0	0,00	50.000	50.000	0	75.000	65.000	127.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.500	0	0	0,00	50.000	50.000	0	75.000	65.000	127.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	357.500	0	0	0,00	50.000	50.000	0	75.000	65.000	127.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4 (50 %) 50.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4 (50 %) (2025) 75.000 €
- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4 (50 %) (2026) 65.000 €
- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4 (50 %) (2027) 127.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700000790: ÖPNV - Investzuschuss Zweigleisigkeit S4												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.165-	0	13.165,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen	715.000-	40.546-	0	26.832,00-	100.000-	100.000-	535.000-	150.000-	130.000-	255.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.000-	53.711-	0	39.997,00-	100.000-	100.000-	535.000-	150.000-	130.000-	255.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	715.000-	53.711-	0	39.997,00-	100.000-	100.000-	535.000-	150.000-	130.000-	255.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	715.000-	53.711-	0	39.997,00-	100.000-	100.000-	535.000-	150.000-	130.000-	255.000-	0

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs – Zweigleisigkeit S4 100.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2025:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs – Zweigleisigkeit S4 150.000 €
- **VE 2026:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs – Zweigleisigkeit S4 130.000 €
- **VE 2027:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs – Zweigleisigkeit S4 255.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**Produktübersicht**

- 55.30.01 Reihengräbern
- 55.30.02 Wahlgräbern
- 55.30.03 Kriegsgräbern, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Aktualisierung der Friedhofskartei und Programmpflege
- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen (Israelitischer Friedhof). Das Produkt ist nicht gebührenfähig.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden (Aussegnungshalle).
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Grab
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen (Urnenanforderung)
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab, Beisetzung der Urne im Grab, Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes
- Aus- / Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Grabanlagen
- Angelegenheiten nach dem Bestattungsgesetz, Bestattungsgebühren, Besorgung von Bestattungen:
 - Prüfen, erstellen und bearbeiten von Bestattungsrechnungen, Urnenanforderungen, Grabmalgenehmigungen, Führung der Friedhofskartei
 - Überprüfung, Bearbeitung und Verlängerung abgelaufener Gräber
 - Überprüfung und Bearbeitung der Standsicherheit von Grabstein bzw. ungepflegten Gräbern
 - Auskunft und Beratung in Bestattungsangelegenheiten (telefonisch und persönlich)
 - Prüfen, erstellen, bearbeiten und Abrechnung der Arbeitsstunden der Leichenträger / Begräbnisordner, Raumpflegerinnen und Friedhofswärter

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Friedhofsordnung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- alle Personen
- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800	5.800	7.719
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	532.000	480.000	646.392
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	19.810
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	557.800	505.800	673.921
12	-	Personalaufwendungen	197.221-	190.226-	209.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.050-	140.000-	193.131-
15	-	Abschreibungen	140.000-	137.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650-	2.300-	1.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	501.021-	469.826-	403.662-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	56.779	35.974	270.259
23	-	kalkulatorische Kosten	78.300-	80.800-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	78.300-	80.800-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	21.521-	44.826-	270.259

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301000170: Friedhof Eppingen - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahl. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	7.392-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	288.661-	0	70.665,27-	220.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	296.053-	0	70.665,27-	220.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	296.053-	0	70.665,27-	220.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	296.053-	0	70.665,27-	220.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

- Umsetzung der Friedhofskonzeption
Feld 1 und 2 – Urnenbestattungen nach Bedarf 100.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Eppingen allgemein (2025 - 2027) 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301000180: Friedhof Epp - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	247-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	101.527-	0	3.841,53-	5.000-	10.400-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.374-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.148-	0	3.841,53-	5.000-	10.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	105.148-	0	3.841,53-	5.000-	10.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	105.148-	0	3.841,53-	5.000-	10.400-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher mit Grasfangsack 10.400 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Friedhöfe) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55302000170: Friedhof Adelshofen - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	91.667-	0	0,00	30.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	91.667-	0	0,00	30.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	91.667-	0	0,00	30.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	91.667-	0	0,00	30.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Adelshofen allgemein (2025 - 2027) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55303000170: Friedhof Elsenz - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123.893-	0	0,00	45.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	123.893-	0	0,00	45.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	123.893-	0	0,00	45.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	123.893-	0	0,00	45.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Elsenz allgemein (2025 - 2027) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55304000170: Friedhof Kleingartach - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57.535-	0	0,00	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.535-	0	0,00	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	57.535-	0	0,00	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	57.535-	0	0,00	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Kleingartach allgemein (2025 - 2027) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55305000170: Friedhof Mühlbach - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	97.225-	0	18.134,55-	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	97.225-	0	18.134,55-	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	97.225-	0	18.134,55-	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	97.225-	0	18.134,55-	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

- Anlegen von Urnenerdgräbern
Übernahme auch 2023 30.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Mühlbach allgemein (2025 - 2027) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55306000170: Friedhof Richen - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	157.631-	0	31.169,94-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	157.631-	0	31.169,94-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	157.631-	0	31.169,94-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	157.631-	0	31.169,94-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Richen allgemein (2025 - 2027) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55307000170: Friedhof Rohrbach - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.558-	0	6.405,22-	0	18.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	61.558-	0	6.405,22-	0	18.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	61.558-	0	6.405,22-	0	18.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	61.558-	0	6.405,22-	0	18.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

- Anlegen von Urnenerdgräbern mit Weg 18.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Überplanung Friedhof – kleine Platzgestaltung 15.000 €
- Tiefbaukosten Rohrbach allgemein (2026 - 2027) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produktübersicht

- 56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stadtsäuberungsaktionen
- Bekämpfung von Ungeziefer (u.a. Ratten)

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

Bis 2022 als PC 5610 dem THH_3 zugeordnet, ab 2023 als PC 5610-06 im THH_6

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16.189
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	16.189
12	-	Personalaufwendungen	0	0	59.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	79.499-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	63.310-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	63.310-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5730-03 Allg. Einrichtungen GB 3

Produktübersicht

- 57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten
- 57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5730-03 Allg. Einrichtungen GB 3

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	3.522
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	192
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	3.300	3.714
12	-	Personalaufwendungen	2.212-	3.329-	3.194-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700-	2.700-	10.139-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.912-	6.079-	13.333-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.912-	2.779-	9.620-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.912-	2.779-	9.620-

**THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5750-03 Durchführung von Eigenveranstaltungen**

Produktübersicht

- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. Kleinkunstfestival, Altstadtfest, Weihnachtsmarkt, Faschingsumzug, Jazz in der Altstadt, Kultursommer Innenstadt
- Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Eppingen
- Bereicherung des kulturellen Angebotes

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

Bis 2022 als PC 5750-03 dem THH_3 zugeordnet, ab 2023 als PC 2810 im THH_1

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5750-03 Durchführung von Eigenveranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.570
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	4.275
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.029
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.273
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	30.147
12	-	Personalaufwendungen	0	0	12.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	115.893-
15	-	Abschreibungen	200-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	200-	0	128.643-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	200-	0	98.496-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	145-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	100-	0	145-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	300-	0	98.641-

Teilhaushalt 4

GB Stadtplanung & Bauordnung

1124-04	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen (ab 2024 im THH_6)
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4
5111-04	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 4
5210	Bauordnung
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen (Breitbandinfrastruktur)

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400	84.800	3.475
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.700	4.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	300.000	300.000	544.142
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	143
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.500	26.400	48.614
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	3.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	362.600	418.900	603.374
12	-	Personalaufwendungen	781.417-	864.604-	708.259-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.900-	471.950-	364.975-
15	-	Abschreibungen	9.800-	9.900-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.650-	99.500-	76.884-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.244.767-	1.445.954-	1.150.118-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	882.167-	1.027.054-	546.744-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.500-	4.800-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.500-	4.800-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	886.667-	1.031.854-	546.744-

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	560.350	414.200	357.900	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.773-	1.436.054-	1.234.967-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	655.423-	1.021.854-	877.067-	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	765.400	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	66.000	765.400	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.415.904-	952.500-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.287-	4.700-	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.023-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.425.215-	957.200-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.359.215-	191.800-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.014.637-	1.213.654-	907.067-	0	10.000-	10.000-	10.000-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
1124-04 Sammler Investive Hochbaumaßnahmen**Produktübersicht**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Instandsetzung, Erneuerung von technischen Anlagen an und in Gebäuden (z.B. Hallenbäder)
- Beratung und Mitwirkung beim Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank unter Einbeziehung eines Gebäuderaumbuches und Auswertung der Verbrauchsdaten nach speziellen Projekterfordernissen
- Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten (z.B. Sanierungsstrategie Campus). Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten
- Ausarbeitung von Gesamtsanierungskonzepten für Einzelgebäude, Gebäudeensembles und –typen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für städtische Liegenschaften. Ausarbeitung und Durchführung von Projekten.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Bis 2023 als PC 1124-04 dem THH_4 zugeordnet, ab 2024 als PC 1124-06 im THH_6

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
1124-04 Sammler Investive Hochbaumaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	3.886
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	4.100	3.886
12	-	Personalaufwendungen	0	244.982-	182.051-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.700-	4.381-
15	-	Abschreibungen	0	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.250-	1.236-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	250.032-	187.668-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	245.932-	183.782-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	245.932-	183.782-

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
1124-04 Sammler Investive Hochbaumaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241010465: Stadthalle Eppingen - Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	1.690.544-	0	119,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.690.544-	0	119,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.690.544-	0	119,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.690.544-	0	119,00-	0	0	0	0	0	0	0
I11241010721: Grundschule im Rot - Zuweis. vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241010765: Grundschule im Rot - Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.000-	872.363-	0	79.819,25-	170.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000-	872.363-	0	79.819,25-	170.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	840.000-	872.363-	0	79.819,25-	170.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	840.000-	872.363-	0	79.819,25-	170.000-	0	0	0	0	0	0

I11241011065: Hellbergschule - Umbaukosten Ganztagsb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	79.525-	0	69.561,66-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	79.525-	0	69.561,66-	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	79.525-	0	69.561,66-	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	79.525-	0	69.561,66-	70.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241011921: Kaiserstraße 1 - Zuweisungen Land												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	199.213	0	15.590,01	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	199.213	0	15.590,01	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	199.213	0	15.590,01	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I11241012321: Toilettengeb. Bahnhofstr. 48 - Zuweisung												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	11.400	0	11.400,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.400	0	11.400,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.400	0	11.400,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241012365: Toilettengeb. Bahnhofstr. 48 – Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	104.446-	0	35.853,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	104.446-	0	35.853,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	104.446-	0	35.853,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	104.446-	0	35.853,45-	0	0	0	0	0	0	0

I11242000721: Dreschhalle Adelshofen - Zuweis. Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.400	0	0	0,00	121.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.400	0	0	0,00	121.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.400	0	0	0,00	121.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11242000765: Dreschhalle Adelshofen - Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.000-	201.951-	0	194.402,94-	348.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.000-	201.951-	0	194.402,94-	348.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	491.000-	201.951-	0	194.402,94-	348.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	491.000-	201.951-	0	194.402,94-	348.800-	0	0	0	0	0	0

I11242000770: Dreschhalle Adelshofen - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11243000660: WC-Container Eisenzer See - Hochbauk.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	62.816-	0	62.815,51-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62.816-	0	62.815,51-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	62.816-	0	62.815,51-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	62.816-	0	62.815,51-	10.000-	0	0	0	0	0	0

I11244000521: Kigageb. Kleing. - Zuweisungen Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0	0,00	264.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	66.000	0	66.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	66.000	0	66.000,00	264.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000	66.000	0	66.000,00	264.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11244000524: Kigageb. Kleingart. - Zuweis. Ausglstock												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I11244000565: Kigageb. Kleingartach - Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.283.000-	2.304.871-	0	1.688.604,43-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.283.000-	2.304.871-	0	1.688.604,43-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.283.000-	2.304.871-	0	1.688.604,43-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.283.000-	2.304.871-	0	1.688.604,43-	30.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1124400570: Kigageb. Kleingartach - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.000-	346.639-	0	306.346,22-	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.000-	346.639-	0	306.346,22-	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	294.000-	346.639-	0	306.346,22-	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	294.000-	346.639-	0	306.346,22-	75.000-	0	0	0	0	0	0

I11247000765: Haus Karg Rohrbach - Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	4.522-	0	4.522,00-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	4.522-	0	4.522,00-	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	4.522-	0	4.522,00-	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	4.522-	0	4.522,00-	70.000-	0	0	0	0	0	0

**THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5110-04 Stadtentwicklung / -planung GB 4**

Produktübersicht

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbearbeitung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfswerte, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl.:
 - erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl.: erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.:
 - erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen, wie z. B. Breitbandinfrastruktur
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen wie z.B. Baumaßnahmen, welche aus Ortsentwicklungsplänen resultieren
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Finanzierung
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten, insbesondere Erhaltungs- und Gestaltungssatzung
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen

- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

In Zusammenarbeit mit dem GB Liegenschaften & Infrastruktur:

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Regionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Stadtplanung & Bauordnung**
 - Abteilung Stadtplanung 410

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5110-04 Stadtentwicklung / -planung GB 4

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	81.400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	143
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.600	7.800	30.798
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.600	89.200	30.941
12	-	Personalaufwendungen	336.778-	225.747-	231.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.600-	402.300-	356.173-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.700-	38.250-	38.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	639.778-	666.997-	626.443-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	615.178-	577.797-	595.502-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	100-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	615.178-	577.897-	595.502-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Verwaltungskostenbeiträge vom Eigenbetrieb SEE	9.600

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Unterhaltung, Anschaffung Einrichtungsgegenstände	2.500
	Mieten	800
	Aus- und Fortbildung	2.000
	Unterhaltung/Anschaffung Software	4.500
	Kosten Honorare/Veranstaltungen	1.300
	Fallpreise KIV BF	2.500
	Planungskosten	260.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Rechts- und Beratungskosten Bebauungspläne	27.000
	Bücher und Zeitschriften	1.700

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5110-04 Stadtentwicklung / -planung GB 4

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151100000180: Städtebaul. Planung - Erw. bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	89-	0	89,25-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.676-	0	2.675,97-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.023-	0	2.023,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.788-	0	4.788,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.788-	0	4.788,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.788-	0	4.788,22-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5110000375: Städtebaul Planungen - Kosten für Plan.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.934-	0	0,00	28.700-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.934-	0	0,00	28.700-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.934-	0	0,00	28.700-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.934-	0	0,00	28.700-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

- Stadt- und Ortsentwicklung – Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept Rohrbach 20.000 €
- Städtebauliche Planungen (Konzeptionelle Ansätze für Bauland-/Wohnbauentwicklungen, Gesamtstrategie Innenentwicklung, integratives Stadtentwicklungskonzept) 10.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Städtebauliche Planungen (Konzeptionelle Ansätze für Bauland-/Wohnbauentwicklungen, Gesamtstrategie Innenentwicklung, integratives Stadtentwicklungskonzept) (2025 - 2027) 10.000 €

**THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5111-04 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 4**

Produktübersicht

- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbeseinigungen
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung
- Baugesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Fachämter
- Gemeinderat
- Behörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Stadtplanung & Bauordnung**
 - Abteilung Stadtplanung 410

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5210 Bauordnung**Produktübersicht**

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben
 - ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbarereinwendungen
- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Prüfaufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbarereinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung der bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf
 - Vorhandensein einer Genehmigung
 - Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
 - korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
 - Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
 - Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
 - Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
 - Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
 - Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
 - Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
 - Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
 - Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
 - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Stadtplanung & Bauordnung**
 - Abteilung Baurecht 420

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400	3.400	3.475
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	300.000	300.000	544.142
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900	14.500	13.930
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	3.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	333.300	320.900	568.547
12	-	Personalaufwendungen	422.866-	369.440-	278.367-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.200-	65.850-	4.329-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.750-	50.800-	27.439-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	565.516-	486.790-	310.136-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	232.216-	165.890-	258.412
23	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	100-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	232.216-	165.990-	258.412

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5210 Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52100000180: Bauordnung - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	89-	0	89,25-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.433-	0	4.432,82-	4.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.522-	0	4.522,07-	4.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.522-	0	4.522,07-	4.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.522-	0	4.522,07-	4.700-	0	0	0	0	0	0

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5220-04 Wohnungsbauförderung GB 4

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	9.200-	9.643-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.200-	9.200-	9.643-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.200-	9.200-	9.643-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.200-	9.200-	9.643-

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5230-04 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200	2.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.200	2.200	0
12	-	Personalaufwendungen	21.774-	24.435-	16.131-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	92-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.874-	24.535-	16.229-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.674-	22.335-	16.229-
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	400-	400-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.074-	22.735-	16.229-

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5360 Breitbandverkabelung**Produktübersicht**

- 53.60.01 Bereitstellung leistungsgebundener Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Bereitstellung mobiler / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z.B. Richtfunkmasten
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Stadtplanung & Bauordnung**
 - Abteilung Stadtplanung 410

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5360 Breitbandverkabelung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.500	2.500	0
15	-	Abschreibungen	8.400-	8.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.400-	8.400-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.900-	5.900-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	4.100-	4.200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.100-	4.200-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.000-	10.100-	0

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Verwaltungskostenbeiträge vom Eigenbetrieb SEE	9.600

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Unterhaltung, Anschaffung Einrichtungsgegenstände	2.500
	Mieten	800
	Aus- und Fortbildung	2.000
	Unterhaltung/Anschaffung Software	4.500
	Kosten Honorare/Veranstaltungen	1.300
	Fallpreise KIV BF	2.500
	Planungskosten	260.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Rechts- und Beratungskosten Bebauungspläne	27.000
	Bücher und Zeitschriften	1.700

Teilhaushalt 5

GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften

Städtischer Bauhof

1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
1133	Grundstücksmanagement	
1224	Kommunales Grundbuchwesen	
5111-05	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 5	
5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	
5410	Gemeindestraßen	(ab 2024 im THH_6)
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	(ab 2024 im THH_6)
5460	Parkierungseinrichtungen	(ab 2024 im THH_6)
5490	Öffentlicher Toilettenanlagen	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	(ab 2024 im THH_6)
5520	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	(ab 2024 im THH_6)
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	(ab 2024 im THH_6)
5550	Forstwirtschaft	
5551	Landwirtschaft	
5710-05	Wirtschaftsförderung	(bisher im THH_0)
5730-05	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 5	
5750-05	Tourismus	(bisher im THH_0)

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	118.300	154.588
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.900	1.309.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	200.000	106.800	136.026
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.117.050	2.092.850	1.994.792
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.700	265.450	687.353
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7.544
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.113.650	3.893.100	2.980.304
12	-	Personalaufwendungen	4.891.572-	4.390.581-	4.622.313-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039.700-	5.256.600-	3.615.286-
15	-	Abschreibungen	907.000-	3.704.700-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	17.150-	78.400-	96.683-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.300-	1.038.450-	817.598-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.440.722-	14.478.731-	9.151.881-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.327.072-	10.585.631-	6.171.577-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	89.576
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	9.383-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.769.200-	2.937.200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.769.200-	2.937.200-	80.193
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.096.272-	13.522.831-	6.091.384-

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	2.705.104	2.583.400	2.954.750	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.850.201-	10.774.031-	8.533.722-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.145.097-	8.190.631-	5.578.972-	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.368-	642.200	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	8.900	2.850.200	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.018.093	5.188.700	2.807.500	0	4.994.100	1.708.500	8.535.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.025.625	8.681.100	2.807.500	0	4.994.100	1.708.500	8.535.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	668.793-	7.064.300-	2.320.800-	318.000-	2.737.400-	1.973.700-	5.177.800-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.418.787-	6.719.900-	218.000-	0	0	90.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.284.758-	417.000-	315.700-	90.000-	315.200-	184.700-	407.700-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.139.400-	870.000-	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.049-	79.000-	35.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	20.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.587.788-	15.150.200-	2.889.500-	408.000-	3.177.600-	2.353.400-	5.690.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.562.163-	6.469.100-	82.000-	408.000-	1.816.500	644.900-	2.845.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.707.260-	14.659.731-	5.660.972-	408.000-	1.816.500	644.900-	2.845.100
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1124-05 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.000	208.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	200	200	219
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	908.550	810.850	816.254
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.700	24.000	24.987
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.091.450	1.043.850	841.460
12	-	Personalaufwendungen	798.184-	611.756-	536.571-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.900-	1.326.950-	784.600-
15	-	Abschreibungen	645.600-	729.100-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.100-	48.200-	55.007-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.772.784-	2.716.006-	1.376.178-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.681.334-	1.672.156-	534.719-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	89.431
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.432-
23	-	kalkulatorische Kosten	357.000-	400.400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	357.000-	400.400-	85.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.038.334-	2.072.556-	449.719-

Erläuterungen:

Die Heizzentrale Eppingen und die Blockheizkraftwerke Eppingen und Mühlbach gehen ab 1.1.2015 an den Eigenbetrieb "Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen" über.

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung/Anschaffung gwG	
	- Unterhaltung bew. Vermögen	11.800
	- Unterhaltung von Reinigungsgeräten	2.500
	- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000
	Unterhaltung der Außenanlagen	15.500
	Mieten und Pachten	204.300
	Gebäudeunterhaltung für Wohn- und Geschäftsgrundstücke (detaillierte Auflistung als Anlage im Plan enthalten)	251.850
	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung u.a.) für Wohn- und Geschäftsgrundstücke	630.550
	Container-Miete	650
	Unterhaltungskosten KFZ	2.950
	Miete Drucker und Kopierer	2.000
	Dienst- und Schutzkleidung	35.500
	Aus- und Fortbildung	3.000
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben	1.000
	Ehrungen, Tagungen, Presse	300
	Werbekosten	1.500
	Anschaffung / Wartung EDV und Digitalisierung	94.450
	Planungskosten (Machbarkeitsstudie Alte Kelter)	5.000

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1124-05 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11240000150: Grunderwerb bebaute Grundstücke allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.852-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.521-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.340-	0	28.098,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.713-	0	28.098,28-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	36.713-	0	28.098,28-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	36.713-	0	28.098,28-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Grunderwerbe – bebaute Grundstücke

50.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Grunderwerbe – bebaute Grundstücke (2025 - 2027) 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11240000180: Gebäudemanagem.- Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.283-	0	4.043,98-	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.283-	0	4.043,98-	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.283-	0	4.043,98-	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.283-	0	4.043,98-	0	4.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Rohrpressmaschine 4.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241000250: Grunderwerb bebaute Grundstücke Eppingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	376.263-	0	0,00	1.076.100-	112.500-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	911.508-	0	522.924,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.287.771-	0	522.924,09-	1.076.100-	112.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.287.771-	0	522.924,09-	1.076.100-	112.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.287.771-	0	522.924,09-	1.076.100-	112.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Sanitärcontainer am Weiherpark (Lieferung und Aufbau)

112.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241000280: Verwaltungsgeb. - Erwerb bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	43.793-	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.793-	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	43.793-	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	43.793-	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241000365: Verwaltungsgebäude Eppingen - Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	14.280-	0	14.280,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.873-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.153-	0	14.280,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.153-	0	14.280,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	21.153-	0	14.280,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241012570: Gesundheitscampus - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	15.261-	0	15.261,42-	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	15.261-	0	15.261,42-	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	15.261-	0	15.261,42-	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	15.261-	0	15.261,42-	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Gesundheitscampus - Erschließung und Herstellung der Außenanlage - Flst. 24432 150.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11243000150: Gebäudemanagement - Grunderwerb Elsenz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	126.763-	0	0,00	250.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	74.097-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.860-	0	0,00	250.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.860-	0	0,00	250.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.860-	0	0,00	250.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0

Erläuterungen:

- VE 2025: Grunderwerb Pfarrhaus Elsenz 300.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11244000150: Gebäudemanagement - Grunderwerb Kleing.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	136.470-	0	0,00	203.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	209.108-	0	6.058,06-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	109.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	235.778-	0	6.058,06-	203.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	235.778-	0	6.058,06-	203.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	235.778-	0	6.058,06-	203.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11245000150: Gebäudemanagement - Grunderwerb Mühlb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	175.699-	0	0,00	327.900-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	357.948-	0	357.947,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	533.647-	0	357.947,94-	327.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	533.647-	0	357.947,94-	327.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	533.647-	0	357.947,94-	327.900-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247000480: Verwaltungsst. Rohrbach - Erw. bew. Verm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktübersicht

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, u.ä.)
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Abteilungen u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Geschäftsbereiche / Abteilungen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Städtischer Bauhof 540

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.500	17.500	3.412
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.400	3.400	410.211
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	116.900	20.900	413.623
12	-	Personalaufwendungen	2.897.602-	2.635.926-	2.485.975-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.750-	528.150-	467.335-
15	-	Abschreibungen	161.800-	185.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	44-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.550-	16.650-	21.806-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.686.702-	3.366.326-	2.975.159-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.569.802-	3.345.426-	2.561.536-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.803-
23	-	kalkulatorische Kosten	28.900-	32.600-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	28.900-	32.600-	4.803-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.598.702-	3.378.026-	2.566.339-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Zuweisungen vom Land für Gemeindeverbindungsstraße	321.400

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Kostenerstattung vom Landkreis	1.200
	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb EVE	700
	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb SEE	5.300
	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	250

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	1.000
	Unterhaltung der Außenanlagen	19.500
	Unterhaltung der technischen Betriebs. (Festplatzverteiler)	13.500
	Unterhaltung der Straßen - pauschal -	307.000
	Unterhaltung der Feldwege - pauschal -	130.000
	Unterhaltung der Feldwege in der Bewirtschaftung der Ortsvorsteher - je 3.000 Euro	18.000
	Unterhaltung Feldwege Eppingen	6.000
	Unterhaltung Feldwege Gehölzpflege an Feldwegen im Gesamtstadtgebiet	36.000
	Anschaffung Straßenschilder	20.000
	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege	10.000
	Unterhaltung Buswartehäuschen	5.000
	Unterhaltung Telefonzelle	1.000
	Unterhaltung Ampelanlage Wilhelmstraße	2.500
	Erhaltungsmaßnahmen Eppingen und Ortsteile 2024	70.000
	Scheuerlestraße/ Sanierung von 6 Baumstandorten	90.000
	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	25.000
	Unterhaltung Kreuzungsbereich Frauenbrunner Straße	10.000
	Schillerstraße Gehwegsanierung	145.000
	Sulzfelder Straße Gehwegsanierung Haus 2 bis 20	96.000
	Unter der Steig Gehwegsanierung	98.000
	Hauptstraße Gehwegsanierung im Zuge von Kabelbauarbeiten	40.000
	Katharinenstraße Straße-und Gehwegsanierung	120.000
	Mieten und Pachten	800
	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	150
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	724.400
	Anschaffung / Wartung EDV	950
	Planungskosten	30.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Rechts- und Beratungskosten	10.000
	Post- und Telekommunikationsentgelte	750
	Versicherungen	1.500
	Erstattung Straßenentwässerungsanteil an die SEE - geschätzt	550.000

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11251000180: Bauhof Epp - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	653.445-	0	136.515,71-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	933.074-	0	97.136,62-	290.000-	218.500-	90.000-	279.000-	178.500-	401.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.586.519-	0	233.652,33-	290.000-	218.500-	90.000-	299.000-	178.500-	401.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.586.519-	0	233.652,33-	290.000-	218.500-	90.000-	299.000-	178.500-	401.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.586.519-	0	233.652,33-	290.000-	218.500-	90.000-	299.000-	178.500-	401.500-	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Kommunalschlepper Zugmaschine	130.000 €
- Beschaffung Seitenforstmulchgerät für Kommunalschlepper	22.000 €
- Beschaffung ECO-Mähkopf für Ausleger	20.000 €
- Beschaffung Salzstreuer für Kleinschlepper HN-EP 158	12.500 €
- Beschaffung von Kleingeräten nach Bedarf	30.000 €
- Beschaffung von Handrasenmähern (2 Stück)	<u>4.000 €</u>
	218.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung von Kleingeräten nach Bedarf (2025 - 2027)	30.000 €
- Beschaffung von Handrasenmähern (2 Stück) (2025 - 2027)	4.000 €
- Beschaffung LKW-Dreiseitenkipper Allrad – als Ersatz für Unimog (2025)	90.000 €
- Beschaffung Klein LKW mit Kastenaufbau Abt. Handwerker - als Ersatz für HN-EP 245 (2025)	85.000 €
- Beschaffung Auslegerschlegelmähwerk - Ersatz für Mulag (2025)	70.000 €
- Beschaffung Software - Digitalisierung Bauhof (2025)	20.000 €
- Beschaffung Doppelkabiner – als Ersatz für HN-EP 840 (2026)	75.000 €
- Beschaffung Radlader - als Ersatz für Bobcat (2026)	40.000 €
- Beschaffung Seitenmulchgerät für HN-EP 400 (2026)	15.000 €
- Beschaffung Frontmulchgerät für HN-EP 400 (2026)	10.000 €
- Beschaffung Anhänger für Tieflader für HN-EP 725 (2026)	4.500 €
- Ersatzbeschaffung Kehrmaschine mit Kehrbehälter - als Ersatz für HN-EP 139 (2027)	120.000 €
- Beschaffung Doppelkabiner mit Material- und Werkzeugschrank - als Ersatz für HN-EP 221 (2027)	70.000 €
- Beschaffung Salzstreuautomat für Unimog HN-EP 195 (2027)	40.000 €
- Beschaffung Salzstreuautomat für LKW HN-EP 192 (2027)	40.000 €
- Ersatzbeschaffung Grassammelwagen (2027)	30.000 €

- Beschaffung PKW – Ersatz für HN-EP 220 (2027) 30.000 €
- Beschaffung PKW – Ersatz für Abteilung Handwerker/Schreiner (2027) 25.000 €
- Beschaffung Schneepflug für Unimog HN-EP 195 (2027) 12.500 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1125 x0 001 80 (Vermögenserwerb Bauhof) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11255000180: Bauhof Mü - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.841-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	31.199-	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	76.040-	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	76.040-	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	76.040-	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Ersatzbeschaffung Frontmäher für ISEKI SF 200 (2025) 30.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1125 x0 001 80 (Vermögenserwerb Bauhof) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement**Produktübersicht**

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge, Jagdpacht- und Steinbruchpachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer / Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter / Pächter, Vermieter / Verpächter
- Fachämter

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 520

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.500	3.500	3.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	66.000	75.276
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	6.400	7.741
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7.544
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	97.000	76.000	93.911
12	-	Personalaufwendungen	254.117-	217.452-	167.919-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.850-	282.000-	86.864-
15	-	Abschreibungen	600-	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.600-	31.950-	10.505-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	480.167-	532.002-	265.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	383.167-	456.002-	171.376-
23	-	kalkulatorische Kosten	735.000-	735.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	735.000-	735.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.118.167-	1.191.002-	171.376-

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke allg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.888	0	0,00	500	500	0	500	500	500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.888	0	0,00	500	500	0	500	500	500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.888	0	0,00	500	500	0	500	500	500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Wertminderung städtischer Grundstücke 500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Wertminderung städtischer Grundstücke (2025 - 2027) 500 €

Summierung der Veräußerungserlöse bei der Produktgruppe 1133:

2024 2.807.500 € 2025 4.994.100 € 2026 1.708.500 € 2027 8.535.600 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1133000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.576-	0	0,00	120.000-	270.000-	0	95.000-	95.000-	320.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	10.576	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.448-	0	0,00	120.000-	270.000-	0	95.000-	95.000-	320.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.448-	0	0,00	120.000-	270.000-	0	95.000-	95.000-	320.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.448-	0	0,00	120.000-	270.000-	0	95.000-	95.000-	320.000-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Grunderwerbe – unbebaute Grundstücke 250.000 €
- Wegfall Gebührenbefreiung für Kommunen für notarielle Beurkundungen 20.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Grunderwerbe – unbebaute Grundstücke (2025 - 2026) 75.000 €
- Pauschale Grunderwerbe – unbebaute Grundstücke (2027) 300.000 €
- Wegfall Gebührenbefreiung für Kommunen für notarielle Beurkundungen (2025 - 2027) 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11331000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Eppingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	178.636	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	1.814	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachverm.	0	16.264.414	0	805.885,00	2.182.000	2.000.000	0	960.000	480.000	6.600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.444.864	0	805.885,00	2.182.000	2.000.000	0	960.000	480.000	6.600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.444.864	0	805.885,00	2.182.000	2.000.000	0	960.000	480.000	6.600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- | | |
|---|-------------|
| - Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebaute Grundstücke im Baugebiet Zylinderhof III | 2.000.000 € |
|---|-------------|

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- | | |
|--|-------------|
| - Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Weststadt IV (2025) | 960.000 € |
| - Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Weststadt IV (2026) | 480.000 € |
| - Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Lerchenberg (2027) | 6.600.000 € |

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11331000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Eppingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.660.081-	0	195.227,18-	228.300-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	524.131-	0	3.067,21-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.548	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.181.663-	0	198.294,39-	228.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.181.663-	0	198.294,39-	228.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.181.663-	0	198.294,39-	228.300-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11331000250: Kosten der öffentl. Erschließung Eppingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	350.030-	0	0,00	1.833.700-	1.382.300-	0	553.200-	0	4.301.800-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	473.462-	0	0,00	1.833.700-	1.382.300-	0	553.200-	0	4.301.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	473.462-	0	0,00	1.833.700-	1.382.300-	0	553.200-	0	4.301.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	473.462-	0	0,00	1.833.700-	1.382.300-	0	553.200-	0	4.301.800-	0

Erläuterungen:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Zylinderhof III 1.382.300 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebiet Weststadt IV (2025) 553.200 €
- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Lerchenberg (2027) 4.301.800 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11332000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Adelshofen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	56.812-	0	4.861,55-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	84.193-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	141.005-	0	4.861,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	141.005-	0	4.861,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	141.005-	0	4.861,55-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Elsenz												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.842.701	0	434.770,66	2.302.400	600.000	0	1.407.100	0	1.407.100	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.842.701	0	434.770,66	2.302.400	600.000	0	1.407.100	0	1.407.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.842.701	0	434.770,66	2.302.400	600.000	0	1.407.100	0	1.407.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Wolfsgasse – Übernahme aus 2023 600.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Wolfsgasse (25% der Bauplätze) (2025 und 2027) 1.407.100 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Elsenz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	254.781-	0	29.422,20-	26.200-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	471-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	125-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	255.377-	0	29.422,20-	26.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	255.377-	0	29.422,20-	26.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	255.377-	0	29.422,20-	26.200-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333000169: Unbebaute Grundstücke EI - Abbruchk.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abbruchkosten Anwesen Ecke Weberstr. / Röhrichstr. (2026)

90.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333000250: Kosten der öffentl. Erschließung EI.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.674.700-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	182.333-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	182.333-	0	0,00	1.674.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	182.333-	0	0,00	1.674.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	182.333-	0	0,00	1.674.700-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Wolfsgasse 1.674.700 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11334000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Kleingartach												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.936.714	0	0,00	75.000	75.000	0	520.000	528.000	528.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.936.714	0	0,00	75.000	75.000	0	520.000	528.000	528.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.936.714	0	0,00	75.000	75.000	0	520.000	528.000	528.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken in der Zabergäustraße – Übernahme aus 2023 75.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken im Gewerbegebiet Gemminger Feld (2025) 520.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken im Baugebiet Brandstatt (2026 und 2027) 528.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11334000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Kleingartach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	183.755-	0	77.918,88-	11.600-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	72.423-	0	6.391,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	256.179-	0	84.310,41-	11.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	256.179-	0	84.310,41-	11.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	256.179-	0	84.310,41-	11.600-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1133400250: Kosten der öffentl. Erschließung Kl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	52.454-	0	0,00	0	0	0	0	262.500-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.543-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.751	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	81.246-	0	0,00	0	0	0	0	262.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	81.246-	0	0,00	0	0	0	0	262.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	81.246-	0	0,00	0	0	0	0	262.500-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Brandstatt (2026) 262.500 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11335000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Mühlbach												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.569.920	0	0,00	278.700	132.000	0	0	700.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.569.920	0	0,00	278.700	132.000	0	0	700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.569.920	0	0,00	278.700	132.000	0	0	700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke – Kögelgasse 132.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße (2026) 700.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11335000150: Kleintierzüchterheim Mühlbach - Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0

Erläuterungen:

- Erwerb Kleintierzüchterheim Mühlbach (jährliche Rate) 6.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- VE 2025-2027: Erwerb Kleintierzüchterheim Mühlbach (jährliche Rate) 6.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung für den Erwerb des Kleintierzüchterheimes mit jährlich 6.000 € besteht bis in das Jahr 2029.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11335000169: Unbebaute Grundstücke Mühlbach - Abbruchkosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

I11335000250: Kosten der öffentl. Erschließung Mühlbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.060.200-	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	9.568-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.568-	0	0,00	0	0	0	0	1.060.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.568-	0	0,00	0	0	0	0	1.060.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.568-	0	0,00	0	0	0	0	1.060.200-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV (2026) 1.060.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11335000350: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Mühlbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	112.819-	0	991,24-	2.900-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.157-	0	3.119,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	332.976-	0	4.111,03-	2.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	332.976-	0	4.111,03-	2.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	332.976-	0	4.111,03-	2.900-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11336000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Richen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	560	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.769.466	0	90.408,66	0	0	0	2.024.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.770.026	0	90.408,66	0	0	0	2.024.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.770.026	0	90.408,66	0	0	0	2.024.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Burgberg (2024) 2.024.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11336000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Richen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	194.388-	0	9.968,74-	12.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.715-	0	3.154,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	205.103-	0	13.122,98-	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	205.103-	0	13.122,98-	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	205.103-	0	13.122,98-	12.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11336000250: Kosten der öffentl. Erschließung Richen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.105-	0	0,00	0	0	0	1.233.200-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.605-	0	0,00	0	0	0	1.233.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.605-	0	0,00	0	0	0	1.233.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	22.605-	0	0,00	0	0	0	1.233.200-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Burgberg (2025) 1.233.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Rohrbach												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.082.266	0	280.419,77	350.100	0	0	82.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.082.266	0	280.419,77	350.100	0	0	82.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.082.266	0	280.419,77	350.100	0	0	82.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke in der Büchenstraße (2025)

82.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Rohrbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	146.101-	0	6.713,17-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	14.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.524-	0	6.713,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.524-	0	6.713,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	160.524-	0	6.713,17-	0	0	0	0	0	0	0
I11337000250: Kosten der öffentl. Erschließung Rohrbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	9.383-	0	0,00	686.900-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	1.150.520-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.159.903-	0	0,00	686.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.159.903-	0	0,00	686.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.159.903-	0	0,00	686.900-	0	0	0	0	0	0

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1224 Kommunales Grundbuch**Produktübersicht**

- 12.24.03 Beratung in allen Grundbuchangelegenheiten (Grundbucheinsichtsstelle)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratungen über:
 - Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
 - Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
 - Erfordernisse für den GrundbuchvollzugErfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 520

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1224 Kommunales Grundbuch

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.300	4.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	300	100	5.696
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.600	4.600	5.696
12	-	Personalaufwendungen	22.068-	18.528-	6.301-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.068-	18.528-	6.301-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.468-	13.928-	605-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	16.468-	13.928-	605-

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5111-05 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 5**Produktübersicht**

- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden und Übernahme von Bauverpflichtungen, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte / Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Einrichtung einer gemeinsamen Geschäftsstelle für einen regionalen Gutachterausschuss
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a.)

Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung / Baugesetzbuch / Gutachterausschussordnung
- Grundbuchordnung
- Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Einwohner/innen
- Behörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 520

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5111-05 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 5

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	175.000	68.000	76.176
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.300	165.800	203.143
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	671.300	233.800	279.319
12	-	Personalaufwendungen	443.230-	263.179-	264.566-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.300-	47.000-	28.747-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.450-	101.050-	89.825-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	768.980-	421.229-	383.138-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	97.680-	187.429-	103.818-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.500-	6.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.500-	6.500-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	104.180-	193.929-	103.818-

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5111-05 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 5

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51110000180: Gutachterausschuss - Erwerb bewegl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Erstausrüstung Gutachterausschuss -
Büroschränke hoch (2 Stück) 8.100 €
- Beschaffung Erstausrüstung Gutachterausschuss -
Büroschrank niedrig 2.200 €
- Beschaffung Erstausrüstung Gutachterausschuss -
Besprechungstisch 1.700 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51110000250: Grunderwerb künftige Baugeb.-Zuteilverz.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	631.829-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	631.829-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.890.644-	0	292.264,91-	605.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	580.630-	0	119.150,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.471.274-	0	411.415,46-	605.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.103.103-	0	411.415,46-	605.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.471.274-	0	411.415,46-	605.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

- Grunderwerbe in künftigen Baulandumlegungen in Eppingen und andere Baugebiete (Keine Minderzuteilung; Zuteilungsverzicht) 500.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Grunderwerbe in künftigen Baulandumlegungen in Eppingen und andere Baugebiete (2025 - 2027) 500.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_5 GB Liegenschaften, Infrastruktur & WiFö
5112 Flurneuordnung

Produktübersicht

- 51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum; Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderer Träger öffentlicher Belange; Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes; Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft; Abschluss von Verträgen

Auftragsgrundlage

- Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppe

- Eigentümer/innen von Flächen
- Stadt Eppingen
- Teilnehmergeinschaft
- Behörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 520

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5112 Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	600	600	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	600	600	8.300-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	148-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	148-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	600	600	8.448-

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5220-05 Wohnungsbauförderung GB 5

Produktübersicht

- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher

Kurzbeschreibung

- Gewährung eines Kaufpreiserlasses bei Kauf eines Baugrundstückes
 - Einheimischenabschlag
 - Kinderkomponente
- Aufstellung des Mietspiegels; Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels; Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen
- Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften; Sicherstellung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Grundstückskäufer

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 520

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5220-05 Wohnungsbauförderung GB 5

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.500	2.500	0
15	-	Abschreibungen	74.800-	78.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.800-	78.800-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	72.300-	76.300-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5.000-	7.400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.000-	7.400-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	77.300-	83.700-	0

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5220-05 Wohnungsbauförderung GB 5

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52200000140: Familienkomp. - Rückzahlung Invest.zuschuss												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	24.910	0	2.910,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.910	0	2.910,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	24.910	0	2.910,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5220000290: Wohnungsbau - Investitionszuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

- Wohnungsbauförderung – Investitionszuschuss nach Förderrichtlinie 30.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Wohnungsbauförderung – Investitionszuschuss nach Förderrichtlinie (2025-2027) 100.000 €

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
541001 Straßen, Wege und Plätze**Produktübersicht**

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers
- 54.10.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden mit Liegenschaften), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzseinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Grundwassertröge, Stützwände und Lärmschutzwände sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung von Festplätzen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520

Bis 2023 als PC 541001 dem THH_5 zugeordnet, ab 2024 als PC 5410-06 im THH_6

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
541001 Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	108.100	99.479
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.034.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	607
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.950	25.978
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	1.168.150	126.063
12	-	Personalaufwendungen	0	159.981-	154.355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.248.200-	1.045.886-
15	-	Abschreibungen	0	2.424.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	607.600-	453.781-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	4.440.181-	1.654.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	3.272.031-	1.527.958-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	145
23	-	kalkulatorische Kosten	0	887.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	887.500-	145
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	4.159.531-	1.527.813-

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
541001 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100000170: Straßenbegleitgrün allg. - Tiefbauk.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.474-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57.420-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.144	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.751-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	57.751-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	57.751-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100000177: Straßenbeleuchtungskosten Gesamtstadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	29.455-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.976-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.430-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	72.430-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	72.430-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410000180: Abteilung Tiefbau - Erwerb bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	29.964-	0	29.964,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.964-	0	29.964,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	29.964-	0	29.964,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	29.964-	0	29.964,26-	0	0	0	0	0	0	0

I5410000270: Leerrohre für Leitungen im Stadtgebiet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	58.039-	0	37.160,22-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.039-	0	37.160,22-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	58.039-	0	37.160,22-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	58.039-	0	37.160,22-	25.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101000177: Straßenbeleuchtungskosten Eppingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	11.883-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	85.000-	152.395-	0	77.439,18-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	164.278-	0	77.439,18-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	164.278-	0	77.439,18-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	164.278-	0	77.439,18-	25.000-	0	0	0	0	0	0

I54101000470: Zwischenlagerfläche für Aushubmaterial												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	990.000-	23.321-	0	7.288,75-	732.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000-	23.321-	0	7.288,75-	732.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	990.000-	23.321-	0	7.288,75-	732.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	990.000-	23.321-	0	7.288,75-	732.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101004070: Bahnhofstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	66.457-	0	66.457,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.457-	0	66.457,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	66.457-	0	66.457,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	66.457-	0	66.457,36-	0	0	0	0	0	0	0

I54101005770: Querverbindung Bismarckstr./Waldstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	8.088-	0	8.087,60-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.088-	0	8.087,60-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.088-	0	8.087,60-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.088-	0	8.087,60-	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101014270: Eisenstralradweg - Altstadttring												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	7.104-	0	7.103,64-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.104-	0	7.103,64-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.104-	0	7.103,64-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.104-	0	7.103,64-	30.000-	0	0	0	0	0	0
I54101025421: Radweg Heilbronner Straße - Zuweis.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.300	0	180.300,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	280.300	0	180.300,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	280.300	0	180.300,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101025470: Radweg entlang Heilbronner Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	547.979-	0	1.238,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	547.979-	0	1.238,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	547.979-	0	1.238,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	547.979-	0	1.238,69-	0	0	0	0	0	0	0

I54101034121: Kiesgrabenweg - Zuweisungen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	100.100	0	100.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.100	0	100.100,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.100	0	100.100,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101038570: Osttangente												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

I54101045521: Mühlbacher Straße - Zuweisungen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	551.000	0	551.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	551.000	0	551.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	551.000	0	551.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101051710: BG Westl. Pfaffenberg - Erschließungsb.												
2	+ Einzahlungen aus Investi- tionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	288.545	0	8.900,00	8.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	288.545	0	8.900,00	8.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	288.545	0	8.900,00	8.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I54101051770: BG Westlicher Pfaffenberg - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	298.542-	219.455-	0	0,00	19.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.542-	219.455-	0	0,00	19.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	298.542-	219.455-	0	0,00	19.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	298.542-	219.455-	0	0,00	19.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101057670: Verbindungsweg Scheuerlesstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

I54101057870: Scheuerlesstraße - Radweginfrastruktur												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	4.808-	0	4.807,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.808-	0	4.807,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.808-	0	4.807,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.808-	0	4.807,76-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101068570: Waldstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	132.549-	0	5.098,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	132.549-	0	5.098,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	132.549-	0	5.098,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	132.549-	0	5.098,39-	0	0	0	0	0	0	0

I54101069470: Gewerbegebiet Weststadt IV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	3.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	512.500-	749-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.500-	3.828-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	512.500-	3.828-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	512.500-	3.828-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101074110: BG Zylinderhof III - Erschließungsbeiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.428.000	0	0	0,00	1.428.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.000	0	0	0,00	1.428.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.428.000	0	0	0,00	1.428.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I54101074170: BG Zylinderhof III - Tiefbaukosten												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	4.711-	0	4.711,21-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	4.711-	0	4.711,21-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	4.711-	0	4.711,21-	1.000.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	4.711-	0	4.711,21-	1.000.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101080070: Radewegverb. Bahnübergang / Schulcampus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0

I54102001485: Hilsbacherstr. (Bushalt.) - Standortgeb. Einrichtungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	477-	0	476,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	477-	0	476,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	477-	0	476,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	477-	0	476,95-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54102002470: Lammplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	16.251-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	16.251-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	16.251-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	16.251-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

I54102004585: Richener Str. (Bushalt.) - Standortgeb. Einrichtungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.100-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54102005221: Radweg nach Hilsbach - Zuweisungen

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	199.383	0	53.876,54	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	199.383	0	53.876,54	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	199.383	0	53.876,54	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I54103000177: Straßenbeleuchtungskosten Elsenz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.967-	0	31.967,29-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.967-	0	31.967,29-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	31.967-	0	31.967,29-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	31.967-	0	31.967,29-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54103015870: Gewerbegebiet Streitland												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	11.553-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	146.120-	0	29.711,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	157.673-	0	29.711,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	157.673-	0	29.711,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	157.673-	0	29.711,73-	0	0	0	0	0	0	0

I54103016810: BG Wolfsgasse - Erschließungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	1.119.300	303.165	0	0,00	1.119.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.300	303.165	0	0,00	1.119.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.119.300	303.165	0	0,00	1.119.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54103016870: BG Wolfsgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	630-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	965.000-	882.577-	0	610.704,54-	775.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965.000-	883.208-	0	610.704,54-	775.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	965.000-	883.208-	0	610.704,54-	775.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	965.000-	883.208-	0	610.704,54-	775.000-	0	0	0	0	0	0

I54103016877: Straßenbeleuchtung BG Wolfsgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	50.000-	12.592-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	12.592-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	12.592-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	12.592-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104002570: Bannholzstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.000-	50.205-	0	38.986,74-	436.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.000-	50.205-	0	38.986,74-	436.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	655.000-	50.205-	0	38.986,74-	436.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	655.000-	50.205-	0	38.986,74-	436.600-	0	0	0	0	0	0

I54104004970: Gew. Hinterer Holzbrunnen - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	18.680-	0	18.680,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.680-	0	18.680,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.680-	0	18.680,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	18.680-	0	18.680,26-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104005970: Gewerbegebiet Im Gemminger Feld III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.616-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.616-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.616-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.616-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

I54104007570: BG Brandstatt II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104010421: Radweg Mühlweg/Grabengärten - Zuweis.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.200	0	0	0,00	49.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	34.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.200	34.750	0	0,00	49.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.200	34.750	0	0,00	49.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I54104010470: Radweg Mühlweg/Grabengärten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	150.000-	130.475-	0	11.289,01-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	130.475-	0	11.289,01-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	130.475-	0	11.289,01-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	130.475-	0	11.289,01-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105000177: Straßenbeleuchtungskosten Mühlbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	1.963-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	111.105-	0	106.918,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	113.068-	0	106.918,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	113.068-	0	106.918,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	113.068-	0	106.918,59-	0	0	0	0	0	0	0

I54105006670: Verbindungsweg Kögelgasse bis See												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105015770: BG Im Wolfsberg / Im Obenaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	125.000-	906-	0	905,59-	135.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	906-	0	905,59-	135.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	906-	0	905,59-	135.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	906-	0	905,59-	135.000-	0	0	0	0	0	0

I54105015777: Straßenbeleucht. BG Im Wolfsberg/Obenaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54106003470: BG Burgberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.000-	67.471-	0	67.470,65-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.000-	67.471-	0	67.470,65-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.025.000-	67.471-	0	67.470,65-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.025.000-	67.471-	0	67.470,65-	100.000-	0	0	0	0	0	0

I54106003970: Fußverbindungsweg zum Bahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54106005670: Fußgängerbrücke Fischersrain												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

I54106008370: Gewerbegebiet Erlen-Steingebiß												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54106011721: Eisenstralradweg - Zuweisungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I54106012170: Radwegeverb. Richen-Bad Wimpfen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.855-	0	2.854,81-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.855-	0	2.854,81-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.855-	0	2.854,81-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.855-	0	2.854,81-	30.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107002070: Bergring - BG Eselsberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	53.491-	0	53.490,62-	748.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000-	53.491-	0	53.490,62-	748.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	830.000-	53.491-	0	53.490,62-	748.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	830.000-	53.491-	0	53.490,62-	748.000-	0	0	0	0	0	0

I54107002077: Straßenbeleuchtung Bergring												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107003521: Bruchsaler Straße - Zuweisungen vom Land												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	862.542	0	162.541,76	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	862.542	0	162.541,76	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	862.542	0	162.541,76	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I54107007710: GG Im Wiesental III - Erschließungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	294.000	0	0	0,00	294.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.000	0	0	0,00	294.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	294.000	0	0	0,00	294.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107007770: Gewerbegebiet Im Wiesental												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.800-	129.474-	0	15.497,44-	598.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.800-	129.474-	0	15.497,44-	598.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	748.800-	129.474-	0	15.497,44-	598.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	748.800-	129.474-	0	15.497,44-	598.800-	0	0	0	0	0	0

I54107007777: Straßenbeleuchtung GG Im Wiesental III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	1.473-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	1.473-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	1.473-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	1.473-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5450 Straßenreinigung und Winterdienst**Produktübersicht**

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520
 - Städtischer Bauhof 540

Bis 2023 als PC 5450 dem THH_5 zugeordnet, ab 2024 als PC 5450-06 im THH_6

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	159.500-	0
15 -	Abschreibungen	0	5.400-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	164.900-	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	164.900-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	1.200-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	166.100-	0

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5460 Parkierungseinrichtungen

Produktübersicht

- 54.60. Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520

Bis 2023 als PC 5460 dem THH_5 zugeordnet, ab 2024 als PC 5460-06 im THH_6

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	35.000	50.584
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	48.500	55.384
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.800-	18.440-
15	-	Abschreibungen	0	68.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	92.200-	18.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	43.700-	36.944
23	-	kalkulatorische Kosten	0	60.200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	60.200-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	103.900-	36.944

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54601010421: Parkierung Heilbronner Str. - Zuweisung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	319.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	319.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	319.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54601010470: Parkierung Heilbronner Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	563.738-	0	16.876,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	563.738-	0	16.876,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	563.738-	0	16.876,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	563.738-	0	16.876,49-	0	0	0	0	0	0	0

**THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5490 Öffentliche Toilettenanlagen**

Produktübersicht

- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
 - Abteilung Gebäudemanagement 530

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	600	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.325-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100-	20.800-	160-
15	- Abschreibungen	4.000-	4.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.425-	24.800-	160-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	40.825-	24.800-	160-
23	- kalkulatorische Kosten	1.700-	1.700-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.700-	1.700-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	42.525-	26.500-	160-

THH_5 GB Liegenschaften, Infrastruktur & WiFö
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**Produktübersicht**

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung **öffentlicher** Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmegrün
- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
- Einbindung in die städtischen Grünräume

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520

Bis 2023 als PC 5510 dem THH_5 zugeordnet, ab 2024 als PC 5510-06 im THH_6

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.800	852
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	45.100	4.902
12	-	Personalaufwendungen	0	233.302-	742.676-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	671.700-	413.266-
15	-	Abschreibungen	0	104.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.900-	2.839-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	1.038.902-	1.158.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	993.802-	1.153.878-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	102.600-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	102.600-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	1.096.402-	1.153.878-

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155100000170: Kinderspielplätze - Tiefbaukosten allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.839-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.924-	0	3.036,76-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.763-	0	3.036,76-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.763-	0	3.036,76-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	19.763-	0	3.036,76-	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100000180: Eigenbetrieb Gartenschau - Kapitaleinlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.864.600-	0	0	0,00	870.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.864.600-	0	0	0,00	870.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.864.600-	0	0	0,00	870.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.864.600-	0	0	0,00	870.000-	0	0	0	0	0	0

I55100000280: Öffentl. Grün - Erwerb von bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.576-	0	18.252,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.576-	0	18.252,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.576-	0	18.252,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	19.576-	0	18.252,67-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55101010270: Kleingartenanlage Scheuerle - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.000	592.414-	0	27.308,55-	577.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.000	592.414-	0	27.308,55-	577.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	577.000	592.414-	0	27.308,55-	577.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	577.000	592.414-	0	27.308,55-	577.000-	0	0	0	0	0	0

I55102000270: Bikepark Adelshofen - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55103000170: Kinderspielplätze El. - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.755-	0	13.619,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.755-	0	13.619,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	38.755-	0	13.619,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	38.755-	0	13.619,92-	0	0	0	0	0	0	0

I55105000121: Parcourantl. Mühlbach - Zuweis. LEADER												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	43.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55105000190: Parcourant. Mühlbach - Investitionszusch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	68.516-	0	68.515,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	68.516-	0	68.515,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	68.516-	0	68.515,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	68.516-	0	68.515,78-	0	0	0	0	0	0	0

I55106000170: Kinderspielplätze Ri. - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	213.985-	0	0,00	13.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	213.985-	0	0,00	13.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	213.985-	0	0,00	13.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	213.985-	0	0,00	13.800-	0	0	0	0	0	0

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**Produktübersicht**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwSAnlagen);
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
- Beratungstätigkeit;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Führung des Wasserbuchs
- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z.B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520

Bis 2023 als PC 5520 dem THH_5 zugeordnet, ab 2024 als PC 5520-06 im THH_6

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.500	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.600	3.353
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.100	10.732
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	21.200	14.085
12 -	Personalaufwendungen	0	69.114-	67.024-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	208.200-	209.226-
15 -	Abschreibungen	0	52.500-	0
17 -	Transferaufwendungen	0	44.000-	52.405-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400-	1.344-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	375.214-	329.999-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	354.014-	315.914-
23 -	kalkulatorische Kosten	0	58.200-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	58.200-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	412.214-	315.914-

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155200000190: Schuldendienstumlage ZVB Eisenz-Schwarzbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	97.036-	0	7.533,69-	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	97.036-	0	7.533,69-	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	97.036-	0	7.533,69-	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	97.036-	0	7.533,69-	14.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5520000290: ZVB Leintal - Investitionskostenumlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.310-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.730	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	21.171-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.751-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.751-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	48.751-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55203000121: Elsenser See - Zuweisungen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	51.180	0	51.180,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.180	0	51.180,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	51.180	0	51.180,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I55203000170: Elsenser See - Tiefbaukosten												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	74.350-	0	3.776,60-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	74.350-	0	3.776,60-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	74.350-	0	3.776,60-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	74.350-	0	3.776,60-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55205000165: Seehaus Mühlbach - Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123.958-	0	16.408,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	123.958-	0	16.408,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	123.958-	0	16.408,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	123.958-	0	16.408,00-	0	0	0	0	0	0	0

I55207000190: Gew.begl. Maßn. Rohrb. - Investitionszuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000-	39.032-	0	4.126,95-	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	39.032-	0	4.126,95-	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	39.032-	0	4.126,95-	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	39.032-	0	4.126,95-	45.000-	0	0	0	0	0	0

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschließlich darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
 - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes
 - Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen
 - Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz
 - Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen
 - (Landes-) Förderprogramme
 - Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch
 - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
 - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
 - Mitgliedschaft Naturpark Stromberg - Heuchelberg

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Lande
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520

Bis 2023 als PC 5540 dem THH_5 zugeordnet, ab 2024 als PC 5540-06 im THH_6

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	25.300	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.600-	4.584-
15	-	Abschreibungen	0	35.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	33.000-	34.997-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	97.200-	42.081-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	71.900-	42.081-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	9.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	9.500-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	81.400-	42.081-

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55400010570: Ökokonto Stadtgebiet - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	249.543-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.032-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.032-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	250.032-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

I55401010070: Ausgleichsflächen Elsenzaue - Tiefbau.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	93.954-	0	13.772,80-	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	93.954-	0	13.772,80-	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	93.954-	0	13.772,80-	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	93.954-	0	13.772,80-	8.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55401010170: Ausgleichsflächen Hellbach - Tiefbauk.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	17.612-	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.612-	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.612-	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.612-	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

I55404000270: Ausgleichsfläche Sazenberg - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	249.000-	59.140-	0	59.139,95-	195.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.000-	59.140-	0	59.139,95-	195.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	249.000-	59.140-	0	59.139,95-	195.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	249.000-	59.140-	0	59.139,95-	195.100-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55407010421: Grüngürtel Bleichwiesen - Zuweisungen												
2	+ Einzahlungen aus Investi- tionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	1.135.300	0	368.050,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.135.300	0	368.050,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.135.300	0	368.050,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I55407010470: Grüngürtel Bleichwiesen - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626.466-	1.615.881-	0	16.848,22-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.466-	1.615.881-	0	16.848,22-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.626.466-	1.615.881-	0	16.848,22-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.626.466-	1.615.881-	0	16.848,22-	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5550 Forstwirtschaft**Produktübersicht**

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen; hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Vertretung der Stadt in Waldbesitzerverbänden z.B. Forstkammer, Forstbetriebsgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Umweltschutzgesetze
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher / Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 520

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.700	5.700	51.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960.000	1.106.500	1.027.796
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	3.000	3.554
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	969.600	1.115.200	1.082.411
12	-	Personalaufwendungen	169.657-	181.342-	196.434-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.600-	705.450-	475.498-
15	-	Abschreibungen	12.800-	16.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.500-	197.900-	179.991-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	909.557-	1.100.792-	851.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	60.043	14.408	230.488
23	-	kalkulatorische Kosten	627.100-	627.400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	627.100-	627.400-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	567.057-	612.992-	230.488

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Müllbeseitigung und Verkehrssicherung Naturpark Strom-/Heuchelberg	22.500
	Unterhaltung / Pflege von Biotopen	11.100
17	Transferaufwendungen	
	Artenschutzprogramm, Zuschüsse an Private/Festbeträge an Landwirte	28.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Mitgliedsbeitrag Naturpark Stromberg-Heuchelberg	3.000

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5550000230: Forst - Veräußerungserlöse (BgA)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	18.067	0	18.067,23	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.067	0	18.067,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.067	0	18.067,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55500000260: Forstwirtschaft - Hochbaukosten (BgA)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anteilige Zuordnung Baukosten für Unterstand Fahrzeuge 68.000 €

Die Auszahlungen für die investiven Maßnahmen bei den I-Aufträgen I 1124 46 007 60 und I 5550 00 002 60 (Unterstand Fahrzeuge) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5550000280: Forst - Erwerb von bewegl Verm (BGA)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	93.268-	0	2.502,95-	85.000-	80.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	93.268-	0	2.502,95-	85.000-	80.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	93.268-	0	2.502,95-	85.000-	80.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	93.268-	0	2.502,95-	85.000-	80.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffung Transporter Forst – Ersatz für HN-EP 1142 – Übernahme aus 2023 80.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025 - 2027) 5.000 €

**THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5551 Landwirtschaft**

Produktübersicht

- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung Drainagen
- Unterhaltung von Weinbergwasserstaffeln
- Jagdpacht / Fischereipacht
- Streuobstlehrpfad Richen
- Bereitstellung und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine
- Einwohner/innen
- Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 520

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	51.200	51.188
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	155
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.500	51.200	51.343
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250-	9.250-	863-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.400-	1.400-	938-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.650-	11.650-	1.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	38.850	39.550	49.542
23	-	kalkulatorische Kosten	500-	600-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	500-	600-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	38.350	38.950	49.542

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5710-05 Wirtschaftsförderung_THH_5**Produktübersicht**

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens (Gewerbeschau)
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung / Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen / Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung / Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte / -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung / Akquisitionsgespräch
- Geschäftsführung Verein für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Eppingen e.V.
- Mitgliedschaft bei der Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Vereine, insbesondere Handels- und Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
 - Abteilung Stadtmarketing & Tourismus 510

Ab 2024 dem THH_5 zugeordnet

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5710-05 Wirtschaftsförderung_THH_5

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200	0	0
12 -	Personalaufwendungen	59.909-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.800-	0	0
15 -	Abschreibungen	3.100-	0	0
17 -	Transferaufwendungen	15.750-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.350-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.909-	0	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	123.709-	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	400-	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	400-	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	124.109-	0	0

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Unterhaltung/Anschaffung bewegliches Vermögen	500
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	800
	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer)	200
	Aufwand für Gebäudereinigung	500
	Aus- und Fortbildung	800
	Vermarktung Eppinger Innenstadt	20.000
	Ehrungen/Tagungen (Mitgliederversammlungen/Vorstandssitzungen)	2.000
	Werbungskosten Wirtschaftsförderung	10.000
17	Transferaufwendungen	
	Zuschuss übrige Bereiche	15.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.650
	Rechts- und Beratungskosten	500
	Bücher und Zeitschriften	200

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5710-05 Wirtschaftsförderung_THH_5

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57100000290: Wirtschaftsförd. THH_5 - Investitionsz.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Investitionszuschüsse 5.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Investitionszuschüsse (2025 - 2027) 5.000 €

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5730-05 Allg. Einrichtungen GB 5

Produktübersicht

- 57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Anschlagstellen
- Festplätze

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 520

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5730-05 Allg. Einrichtungen GB 5

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500	31.200	12.084
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.500	36.200	12.084
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.500	36.200	12.084
23	-	kalkulatorische Kosten	6.400-	6.400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.400-	6.400-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.100	29.800	12.084

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Steinbruchpacht	20.000
	Pacht öffentliche Anschlagstellen	1.500

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5750-05 Tourismus_THH_5**Produktübersicht**

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (= Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. Stadtführungen
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Wohnmobilstellplatz
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis
- Mitgliedschaften: Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V., Deutsche Fachwerkstraße, Kraichgau-Stromberg Tourismus, TG Heilbronner Land e.V., Zabergäuverein Güglingen e.V.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
 - Abteilung Stadtmarketing & Tourismus 510

Ab 2024 dem THH_5 zugeordnet

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5750-05 Tourismus_THH_5

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	21.000	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.900	0	0
12 -	Personalaufwendungen	244.481-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.150-	0	0
15 -	Abschreibungen	3.600-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.450-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	548.681-	0	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	462.781-	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	700-	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	700-	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	463.481-	0	0

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Ausschilderung von Rad- und Wanderwegen	8.000
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000
	Miete Drucker/Kopierer	500
	Aus- und Fortbildung	1.000
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgabe Werbemittel, Messebesuche, Aktualisierungsprojekte	41.000
	Kosten für Feste:	
	- Frühlingsfest	10.000
	- Kirchweihsonntag	10.000
	- Naturparkmarkt	5.000
	- City Dinner Tour	3.000
	- Kunsthandwerkermarkt	5.000
	- Weihnachten, Winteraktionen Innenstadt	5.000
	- Veranstaltungen Stadtweiher, Sun-Downer Reihe, Sommerfestival	150.000
	- Halbe nach 5	3.000
	Werbung	5.000
	Anschaffung Wartung EDV	3.650
	Ausbau Tourist-Info	15.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	
	- Kraichgau Stromberg Tourismus	
	- Deutsche Fachwerkstraße	31.000
	- Heilbronner Land	
	- Zabergäuverein	
	-LEADER Kraichgau	
	Post- und Telekommunikationsentgelte	1.450

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5750-05 Tourismus_THH_5

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5750000280: Tourismus THH_5 - Erwerb bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2025-2027) 1.200 €

Teilhaushalt 6

GB Bauen & Infrastruktur

Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung

1124-06	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	(bisher im THH_4)
5110-06	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung Stabstelle Bau	
5220-06	Wohnungsbauförderung	
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau – Denkmalschutz und Denkmalpflege	
5410-06	Gemeindestraßen	(bisher im THH_5)
5450-06	Straßenreinigung und Winterdienst	(bisher im THH_5)
5460-06	Parkierungseinrichtungen	(bisher im THH_5)
5510-06	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	(bisher im THH_5)
5520-06	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	(bisher im THH_5)
5540-06	Naturschutz und Landschaftspflege	(bisher im THH_5)
5610-06	Umweltschutzmaßnahmen	

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	643.650	16.200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.164.800	65.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	45.000	0	404
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.350	10.700	8.011
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.915.900	92.300	8.415
12	-	Personalaufwendungen	819.621-	133.569-	62.084-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.900-	133.000-	775-
15	-	Abschreibungen	2.771.800-	117.300-	0
17	-	Transferaufwendungen	257.000-	90.000-	66.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.700-	66.350-	2.928-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.498.021-	540.219-	132.468-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.582.121-	447.919-	124.053-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.117.700-	30.300-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.117.700-	30.300-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.699.821-	478.219-	124.053-

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	10.280	26.900	751.100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.239-	422.919-	4.726.221-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	121.959-	396.019-	3.975.121-	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.108.629	860.500	2.915.200	0	3.514.600	3.815.800	907.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	1.193.600	0	1.102.000	775.800	3.300.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	120.000	0	250.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.910	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.111.539	860.500	4.228.800	0	4.866.600	4.591.600	4.207.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.615-	285.000-	470.000-	0	115.000-	100.000-	100.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.890-	1.423.200-	8.121.000-	13.449.700-	9.391.400-	8.282.400-	4.258.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	563.486-	70.000-	1.500-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	302.500-	759.000-	1.560.000-	734.000-	594.000-	334.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.562.990-	2.080.700-	9.351.500-	15.009.700-	10.240.400-	8.976.400-	4.692.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.548.549	1.220.200-	5.122.700-	15.009.700-	5.373.800-	4.384.800-	485.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.426.590	1.616.219-	9.097.821-	15.009.700-	5.373.800-	4.384.800-	485.000-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
1124-06 Sammler Investive Hochbaumaßnahmen_THH_6

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Instandsetzung, Erneuerung von technischen Anlagen an und in Gebäuden (z.B. Hallenbäder)
- Beratung und Mitwirkung beim Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank unter Einbeziehung eines Gebäuderaumbuches und Auswertung der Verbrauchsdaten nach speziellen Projekterfordernissen
- Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten (z.B. Sanierungsstrategie Campus). Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten
- Ausarbeitung von Gesamtsanierungskonzepten für Einzelgebäude, Gebäudeensembles und –typen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für städtische Liegenschaften. Ausarbeitung und Durchführung von Projekten.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bauen & Infrastruktur**
 - Abteilung Hochbau 620

Ab 2024 dem THH_6 zugeordnet

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
1124-06 Sammler Investive Hochbaumaßnahmen_THH_6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	286.649-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.750-	0	0
15	-	Abschreibungen	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	301.899-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	297.399-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	297.399-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241610721: Grundschule im Rot - Zuweis. Land THH_6												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen vom Land – Schulsanierungsmaßnahme
(Kommunaler Sanierungsfonds) – Förderbescheid liegt vor 200.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241610765: Grundschule im Rot - Umbaukosten THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Schulsanierungsmaßnahme – Restarbeiten

100.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241611021: Hellbergschule - Zuweis. Land GT THH_6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.000	0	0	0,00	0	466.700	0	1.583.300	850.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000	0	0	0,00	0	466.700	0	1.583.300	850.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900.000	0	0	0,00	0	466.700	0	1.583.300	850.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter 466.700 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter (2025) 1.583.300 €
- Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter (2026) 850.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241611065: Hellbergschule - Umbaukosten GT THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	4.000.000-	2.566.700-	1.433.300-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	4.000.000-	2.566.700-	1.433.300-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	4.000.000-	2.566.700-	1.433.300-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	4.000.000-	2.566.700-	1.433.300-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Ausbau der Hellbergschule für Ganztagesbetreuung
für Kinder im Grundschulalter 900.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2025:** Ausbau der Hellbergschule für Ganztagesbetreuung
für Kinder im Grundschulalter 2.566.700 €
- **VE 2026:** Ausbau der Hellbergschule für Ganztagesbetreuung
für Kinder im Grundschulalter 1.433.300 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241611521: Hellberghalle - Zuweis. Land THH_6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	175.000	200.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	175.000	200.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	175.000	200.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Förderung Sportstätte (2026) 175.000 €
- Förderung Sportstätte (2027) 200.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241611565: Hellberghalle - Umbaukosten THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.520.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	750.000-	750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	750.000-	750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.520.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	750.000-	750.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.520.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	750.000-	750.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Grundhafte Sanierung – Planungsansatz (2025) 20.000 €
- Grundhafte Sanierung – Umsetzung (2026 – 2027) 750.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11242600721: Dreschhalle Adelshofen - Zuweis. THH_6												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.400	0	0	0,00	0	121.400	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.400	0	0	0,00	0	121.400	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	121.400	0	0	0,00	0	121.400	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus dem ELR-Programm
Übernahme aus 2023 121.400 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11244600621: Sanierung Alte Kelter - Zuw. ELR THH_6												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus dem ELR-Programm 160.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11244600665: Sanierung Alter Kelter - Umbauk. THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

Erläuterungen:

- Sanierungsmaßnahme – Planungsrate 50.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- VE 2025: Sanierungsmaßnahme – Umsetzung 400.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11244600760: Bauhof Kleingartach - Hochbauk. THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anbau von 3 Unterstellplätzen für die Forstfahrzeuge 40.000 €

Die Auszahlungen für die investiven Maßnahmen bei den I-Aufträgen I 1124 46 007 60 und I 5550 00 002 60 (Unterstand Fahrzeuge) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11246600621: FW-Gerätehaus Richen - Zuweis. Land THH6												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuwendung für den Umbau des FW-Gerätehauses

39.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11246600665: FW-Gerätehaus Richen - Umbaukosten THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Umbaukosten nach Erwerb eines weiteren Gebäudes in 2023

130.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247600721: Haus Karg Rohrbach - Zuweis. Land THH_6												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.500	0	0	0,00	0	54.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.500	0	0	0,00	0	54.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.500	0	0	0,00	0	54.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Antrag auf ELR-Förderung wurde gestellt 54.500 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247600725: Haus Karg Rohrb. - Zuweis. Sonst. THH_6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Spenden für Instandsetzung Haus Karg 30.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247600765: Haus Karg Rohrbach - Umbaukosten THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Instandsetzung Haus Karg nach Museumskonzept 150.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 70 007 xx (Sanierung Haus Karg Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5110-06 Stadtentwicklung / -planung GB 6**Produktübersicht**

- 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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. inkl.:
 - Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss / Abrechnung von Sanierungsverfahren
- Abschluss von entsprechenden Verträgen mit den Eigentümern
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
- Aussprechen von Geboten:
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Erteilung von Bescheinigungen nach § 74 EStG
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei förmlich festgelegten Sanierungsgebieten)
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Erteilung von Genehmigungen von Rechtsvorgängen nach § 144,145 BauGB

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Straßen- und Wegegesetz
- Baunutzungsverordnung
- Denkmalschutzgesetz
- Landesplanungsgesetz
- Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Entwicklungsprogramm ländlicher Raum
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung 640

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5110-06 Stadtentwicklung / -planung GB 6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.700	63.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	404
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	9.150	6.867
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.700	72.850	7.271
12	-	Personalaufwendungen	57.265-	55.583-	53.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	775-
15	-	Abschreibungen	106.100-	105.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350-	21.850-	2.786-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	267.215-	185.833-	56.777-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	132.515-	112.983-	49.506-
23	-	kalkulatorische Kosten	21.200-	21.400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	21.200-	21.400-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	153.715-	134.383-	49.506-

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5110-06 Stadtentwicklung / -planung GB 6

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151101010121: Sanierung Innenstadt - Zuweisungen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	729.815	0	89.515,64	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	729.815	0	89.515,64	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	729.815	0	89.515,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
151101010140: Sanierung Innenstadt - Rückzahl. Zuweis.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	388.790-	0	388.790,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	388.790-	0	388.790,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	388.790-	0	388.790,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	388.790-	0	388.790,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101010160: Sanierung Innenstadt - Hochbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	269.188-	0	35.816,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	269.188-	0	35.816,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	269.188-	0	35.816,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	269.188-	0	35.816,99-	0	0	0	0	0	0	0

I51101011121: Altes Kino - Zuweisungen Land												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.267	0	867,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.267	0	867,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.267	0	867,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101012121: Bürgerhaus Schwanen - Zuweisungen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	2.629.216	0	231.508,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.629.216	0	231.508,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.629.216	0	231.508,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I51101012127: Hellbergschule - Spenden von Privaten												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101012170: Bürgerhaus Schwanen - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	500.501-	0	17.299,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.501-	0	17.299,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.501-	0	17.299,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	500.501-	0	17.299,19-	0	0	0	0	0	0	0

I51101012180: Bürgerhaus Schwanen - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	1.630-	0	1.629,94-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.001-	0	12.236,20-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.631-	0	13.866,14-	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.631-	0	13.866,14-	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	16.631-	0	13.866,14-	70.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151101012370: Verkehrskonzept Leiergasse - Stadtmauer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	235.163-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	252-	0	251,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	235.415-	0	251,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	235.415-	0	251,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	235.415-	0	251,61-	0	0	0	0	0	0	0

151101013165: Sanierung Rappenauser Str. 4a - Umbauk.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	241.766-	0	2.697,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	241.766-	0	2.697,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	241.766-	0	2.697,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	241.766-	0	2.697,65-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101013621: Kaiserstr. 6 - Zuweisungen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	332.372	0	4.986,02	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	332.372	0	4.986,02	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	332.372	0	4.986,02	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I51101013721: Ludwig-Zorn-Str. 8+10 - Zuweisungen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	438.840	0	438.840,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	438.840	0	438.840,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	438.840	0	438.840,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151101013765: Ludwig-Zorn-Str. 8+10 - Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	400.083-	0	261.857,97-	98.200-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	1.783-	0	1.783,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	401.867-	0	263.641,39-	98.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	401.867-	0	263.641,39-	98.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	401.867-	0	263.641,39-	98.200-	0	0	0	0	0	0

151101013780: Ludwig-Zorn-Str. 8 - Erwerb bew. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	100.835-	0	100.834,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.835-	0	100.834,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.835-	0	100.834,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.835-	0	100.834,79-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101014021: Sanierung Rappenaauer Str. 4 - Zuweis.												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	220.816	0	63.481,13	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.816	0	63.481,13	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	220.816	0	63.481,13	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I51101014065: Sanierung Rappenaauer Str. 4 - Umbauk.												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	191.019-	0	121.199,15-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	191.019-	0	121.199,15-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	191.019-	0	121.199,15-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	191.019-	0	121.199,15-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101014321: Sanierung Turnhalle im Rot - Zuweisungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.000	0	0	0,00	254.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	217.256	0	217.256,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.000	217.256	0	217.256,00	254.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	446.000	217.256	0	217.256,00	254.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I51101014365: Sanierung Turnhalle im Rot - Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	1.233.000-	480.027-	0	460.094,68-	710.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.000-	480.027-	0	460.094,68-	710.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.233.000-	480.027-	0	460.094,68-	710.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.233.000-	480.027-	0	460.094,68-	710.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
151101020121: Sanierung Altstadtbogen - Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	102.000	102.000	102.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	102.000	102.000	102.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	102.000	102.000	102.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“ (strategischer Grunderwerb) 60.000 €
 - Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“ (Honorar Sanierungsträger) 60.000 €
- 120.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“ (strategischer Grunderwerb) (2025 - 2027) 60.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“ (Honorar Sanierungsträger) (2025 – 2027) 42.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.-EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020130: Sanierung Altstadtbogen - Veräußerungserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Grundstücksverkaufserlöse Brettener Str. 8 – Reprivatisierung
Übernahme aus 2023 120.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag- aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020150: Sanierung Altstadtbogen - Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

- Strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ 100.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ (2025 - 2027) 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx, I 5110 10 208 xx, I 5110 10 209 xx und I 5110 10 240 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 x0 xxx 50 (strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet) im THH 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020175: Sanierung Altstadtbogen - Kosten f. Plan												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.165-	0	56.165,29-	100.000-	100.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.165-	0	56.165,29-	100.000-	100.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	56.165-	0	56.165,29-	100.000-	100.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	56.165-	0	56.165,29-	100.000-	100.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0

Erläuterungen:

- Honorar Sanierungsträger – Betreuung des laufenden Verfahrens im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ 100.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Honorar Sanierungsträger – Betreuung des laufenden Verfahrens im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ (2025 - 2027) 70.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx, I 5110 10 208 xx, I 5110 10 209 xx und I 5110 10 240 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020221: San. Altstadtbogen Priv. Mod. - Zuweis.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	121.500	165.000	0	180.000	180.000	180.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	121.500	165.000	0	180.000	180.000	180.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	121.500	165.000	0	180.000	180.000	180.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen für Investitionszuschüsse für abgeschlossene Verträge 60.000 €
- Zuweisungen für Investitionszuschuss Altstadtstr. 11 105.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen für Investitionszuschuss Brettener Str. 8 (2025) 150.000 €
- Zuweisungen für Investitionszuschüsse für abgeschlossene Verträge (2025) 30.000 €
- Zuweisungen für Investitionszuschüsse für abgeschlossene Verträge (2026 – 2027) 180.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020290: San. Altstadtbogen Priv. Mod. - Invest.z												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahl. für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	202.500-	275.000-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	202.500-	275.000-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	202.500-	275.000-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	202.500-	275.000-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss Altstadtstr. 11 175.000 €
- Investitionszuschüsse - Abschluss von Förderverträgen im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ 100.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2025:** Investitionszuschuss Brettener Str. 8 250.000 €
- **VE 2025:** Investitionszuschüsse – Abschluss von Förderverträgen im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ 50.000 €
- **VE 2026:** Investitionszuschüsse - Abschluss von Förderverträgen im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ 300.000 €
- **VE 2027:** Investitionszuschüsse - Abschluss von Förderverträgen im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ 300.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx, I 5110 10 208 xx, I 5110 10 209 xx und I 5110 10 240 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020321: San. Altstadtbogen Kesselhaus - Zuweis.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“ (2025)

150.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020365: San. Altstadtbogen Kesselhaus - Umbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.675-	0	4.674,75-	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.675-	0	4.674,75-	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.675-	0	4.674,75-	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.675-	0	4.674,75-	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Grundlagenermittlung und EU-Wettbewerbsverfahren (2025) 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx, I 5110 10 208 xx, I 5110 10 209 xx und I 5110 10 240 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020521: San. Altstadtbogen Adelshofer Str. - Zuweisungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.317.000	0	0	0,00	42.000	0	0	425.000	425.000	425.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.000	0	0	0,00	42.000	0	0	425.000	425.000	425.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.317.000	0	0	0,00	42.000	0	0	425.000	425.000	425.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen für Sanierung Adelshofer Straße (2025) 425.000 €
- Zuweisungen für Sanierung Adelshofer Straße (2026) 425.000 €
- Zuweisungen für Sanierung Adelshofer Straße (2027) 425.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020570: San. Altstadtbogen Adelshofer Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.600.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	4.430.000-	1.580.000-	1.450.000-	1.400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	4.430.000-	1.580.000-	1.450.000-	1.400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.600.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	4.430.000-	1.580.000-	1.450.000-	1.400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.600.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	4.430.000-	1.580.000-	1.450.000-	1.400.000-	0

Erläuterungen:

- Sanierung Adelshofer Straße - Planungsmittel 100.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2025:** Sanierung Adelshofer Straße - Planungsmittel und Umsetzung 1.580.000 €
- **VE 2026:** Sanierung Adelshofer Straße – Umsetzung 1.450.000 €
- **VE 2027:** Sanierung Adelshofer Straße – Umsetzung 1.400.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx, I 5110 10 208 xx, I 5110 10 209 xx und I 5110 10 240 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020670: San. Altstadtbogen Rappenaauer Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Sanierung Rappenaauer Straße - Planungsmittel (2027) 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx, I 5110 10 208 xx, I 5110 10 209 xx und I 5110 10 240 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151101020721: San. Altstadtbogen Ev. Kiga Kirche - Zuweisungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.000	0	0	0,00	0	60.000	0	180.000	156.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.000	0	0	0,00	0	60.000	0	180.000	156.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	396.000	0	0	0,00	0	60.000	0	180.000	156.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen für Sanierung evang. Kindergarten Kirche 60.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen für Sanierung evang. Kindergarten Kirche (2025) 180.000 €

- Zuweisungen für Sanierung evang. Kindergarten Kirche (2026) 156.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020790: San. Altstadtbogen Ev. Kiga Kirche - Inv												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	660.000-	0	0	0,00	0	100.000-	560.000-	300.000-	260.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	100.000-	560.000-	300.000-	260.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	100.000-	560.000-	300.000-	260.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	0	0	0,00	0	100.000-	560.000-	300.000-	260.000-	0	0

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss für Sanierung evang. Kindergarten Kirche 100.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2025:** Investitionszuschuss für Sanierung evang. Kindergarten Kirche 300.000 €

- **VE 2026:** Investitionszuschuss für Sanierung evang. Kindergarten Kirche 260.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 3650 00 004 xx und I 5110 10 207 xx (Investitionszuschuss ev. Kindergarten Kirche) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020821: San. Linsenviertel 17 - Zuweisungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“
(Investitionszuschuss Linsenviertel 17) 150.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020890: San. Linsenviertel 17 - Invest.zuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionszuschuss Linsenviertel 17

250.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx, I 5110 10 208 xx, I 5110 10 209 xx und I 5110 10 240 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020921: San. Altstadtbogen Fußgängerb. Zuw.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0,00	0	0	0	108.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0,00	0	0	0	108.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0,00	0	0	0	108.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“ (Sanierung Fußgängerbrücke beim Festplatz) (2025) 108.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020970: San. Altstadtbogen Fußgängerbrücke Festplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Sanierung der Fußgängerbrücke beim Festplatz im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ (2025) 180.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx, I 5110 10 208 xx, I 5110 10 209 xx und I 5110 10 240 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101023721: San. Altstadtb. - Ludwig-Zorn-Str. 8+10 Zuweisungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“ 60.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101023765: San. Altstadtb. - Ludwig-Zorn-Str. 8+10 Umbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Nutzungsänderung 2. OG und DG – Restarbeiten (Klimatisierung, Vordach, Anpassung Treppe)

135.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 236 xx (Kaiserstr. 6) und I 5110 10 237 xx (Ludwig-Zorn—Str. 8+10) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101024021: San. Altstadtb. - Rappenauser Str. 4 Zuw.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494.700	0	0	0,00	0	200.000	0	192.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.700	0	0	0,00	0	200.000	0	192.700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	494.700	0	0	0,00	0	200.000	0	192.700	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“
(Planungskosten) 200.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“
(Umbaukosten) (2025) 192.700 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101024065: San. Altstadtb. - Rappenaer Str. 4 Umbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.000-	0	0	0,00	0	470.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.000-	0	0	0,00	0	470.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	970.000-	0	0	0,00	0	470.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	970.000-	0	0	0,00	0	470.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

Erläuterungen:

- Planungskosten 470.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- VE 2025: Umbau und Sanierung 300.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx, I 5110 10 208 xx, I 5110 10 209 xx und I 5110 10 240 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5110600121: Sanierung Richen - Zuweisungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	123.000	344.400	0	102.000	45.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	494.909	0	79.045,39	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	494.909	0	79.045,39	123.000	344.400	0	102.000	45.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	494.909	0	79.045,39	123.000	344.400	0	102.000	45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Grunderwerb ehem. Volksbankgebäude	191.400 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Grunderwerb	60.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – verschiedene Kleinmaßnahmen	60.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Honorar Sanierungsträger	<u>33.000 €</u>
	344.400 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – verschiedene Kleinmaßnahmen (2025) 60.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Honorar Sanierungsträger (2025) 33.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Grunderwerb Zwinger (2025) 9.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Honorar Sanierungsträger (2026) 45.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151106000130: Sanierung Richen - Veräußerungserl.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	13.000	0	13.000,00	0	0	0	250.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	0	13.000,00	0	0	0	250.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.000	0	13.000,00	0	0	0	250.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf städtischer Gebäude (2025) 250.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106000150: Sanierung Richen - Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	72.858-	0	7.333,84-	185.000-	370.000-	0	15.000-	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	27.598-	0	10.174,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.456-	0	17.508,32-	185.000-	370.000-	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.456-	0	17.508,32-	185.000-	370.000-	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.456-	0	17.508,32-	185.000-	370.000-	0	15.000-	0	0	0

Erläuterungen:

-	Zwischenerwerb Endgasse 29 und Ittlinger Str. 40	250.000 €
-	Strategischer Grunderwerb – allgemein	100.000 €
-	Erwerb Straßenflächen Zwinger und Heiligenberg	20.000 €
		370.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

-	Strategischer Grunderwerb – allgemein (2025)	15.000 €
---	--	----------

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 006 xx, I 5110 60 037 7x, I 5110 60 039 xx, I 5110 60 060 xx, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 x0 xxx 50 (strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet) im THH 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151106000175: Sanierung Richen - Kosten für Planung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	181.338-	0	29.844,95-	55.000-	55.000-	0	55.000-	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	181.338-	0	29.844,95-	55.000-	55.000-	0	55.000-	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	181.338-	0	29.844,95-	55.000-	55.000-	0	55.000-	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	181.338-	0	29.844,95-	55.000-	55.000-	0	55.000-	75.000-	0	0

Erläuterungen:

- Honorar Sanierungsträger 55.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Honorar Sanierungsträger (2025) 55.000 €

- Honorar Sanierungsträger (2026) 75.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 006 xx, I 5110 60 037 7x, I 5110 60 039 xx, I 5110 60 060 xx, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151106000190: Mod. priv. Gebäude Richen - Invest.zusch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	552.690-	0	49.820,10-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	552.690-	0	49.820,10-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	552.690-	0	49.820,10-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	552.690-	0	49.820,10-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

Erläuterungen:

- Investitionskostenzuschüsse - Förderverträge verschiedene Kleinmaßnahmen 100.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2025:** Investitionskostenzuschüsse - Förderverträge verschiedene Kleinmaßnahmen 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 006 xx, I 5110 60 037 7x, I 5110 60 039 xx, I 5110 60 060 xx, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106000265: Sanierung Richen - Alte Kirche Umbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.238-	0	12.385,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.238-	0	12.385,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	47.238-	0	12.385,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	47.238-	0	12.385,04-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106000521: Sanierung Richen - Ittlinger Str. 10 Zuweisungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.000	0	0	0,00	30.000	0	0	186.000	186.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	6.765	0	6.765,23	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.000	6.765	0	6.765,23	30.000	0	0	186.000	186.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	402.000	6.765	0	6.765,23	30.000	0	0	186.000	186.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP)
 - Gebäudesanierung (2025 - 2026)

186.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106000565: Sanierung Ri. - Sanierung Ittlinger Str.10												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.000-	21.521-	0	9.579,86-	50.000-	0	0	370.000-	370.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000-	21.521-	0	9.579,86-	50.000-	0	0	370.000-	370.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	790.000-	21.521-	0	9.579,86-	50.000-	0	0	370.000-	370.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	790.000-	21.521-	0	9.579,86-	50.000-	0	0	370.000-	370.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Sanierung des Gebäudes zur Vermietung (2025 - 2026) 370.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 006 xx, I 5110 60 037 7x, I 5110 60 039 xx, I 5110 60 060 xx, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106000621: San. Richen - Verw.Stelle Richen Zuw.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.400	0	0	0,00	0	0	0	47.600	23.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.400	0	0	0,00	0	0	0	47.600	23.800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.400	0	0	0,00	0	0	0	47.600	23.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Planung und Umsetzung (2025) 47.600 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Planung und Umsetzung (2026) 23.800 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106000665: San. Richen - Verw.Stelle Richen Umbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Sanierung des Gebäudes - Heizung, Dämmung, Fassade (2025 - 2026) 70.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 006 xx, I 5110 60 037 7x, I 5110 60 039 xx, I 5110 60 060 xx, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106003721: San. Ri. - Verbindungsw. Berwanger Str. Zuweisungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	494	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	104.151	0	61.449,38	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	104.645	0	61.449,38	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	104.645	0	61.449,38	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106003921: San. Richen - Fußwegverb. Bahnhof Zuw.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.000	0	0	0,00	0	60.000	0	188.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.000	0	0	0,00	0	60.000	0	188.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	248.000	0	0	0,00	0	60.000	0	188.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Planung und Umsetzung 60.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Planung und Umsetzung (2025) 90.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Ingenieurbauwerk (2025) 98.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106003970: San. Richen - Fußwegverb. Bahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.200-	0	0	0,00	0	87.500-	354.700-	354.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.200-	0	0	0,00	0	87.500-	354.700-	354.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	442.200-	0	0	0,00	0	87.500-	354.700-	354.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	442.200-	0	0	0,00	0	87.500-	354.700-	354.700-	0	0	0

Erläuterungen:

- Planung Fußwegeverbindung 87.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2025:** Umsetzung Fußwegeverbindung 354.700 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 006 xx, I 5110 60 037 7x, I 5110 60 039 xx, I 5110 60 060 xx, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106006021: San. Richen - Fußgängerquerung Zuw.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Herstellung Fußgängerquerung 30.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106006070: San. Richen - Fußg.-Quer. Gemminger Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Herstellung Fußgängerquerung bei der Verwaltungsstelle 55.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 006 xx, I 5110 60 037 7x, I 5110 60 039 xx, I 5110 60 060 xx, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151106014521: Sanierungsmaßn. Zwinger - Zuweisungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	0	0	0,00	100.000	375.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.044	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	3.044	0	0,00	100.000	375.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000	3.044	0	0,00	100.000	375.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Umbaumaßnahmen Zwinger 375.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106014570: Sanierungsmaßnahmen Zwinger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	14.460-	0	4.000,21-	200.000-	622.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	14.460-	0	4.000,21-	200.000-	622.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	14.460-	0	4.000,21-	200.000-	622.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	14.460-	0	4.000,21-	200.000-	622.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung – Planung und Umsetzung 622.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 006 xx, I 5110 60 037 7x, I 5110 60 039 xx, I 5110 60 060 xx, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106014577: Straßenbel. Sanierungsmaßn. Zwinger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung – Straßenbeleuchtung 28.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 006 xx, I 5110 60 037 7x, I 5110 60 039 xx, I 5110 60 060 xx, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5220-06 Wohnungsbauförderung THH_6

Produktübersicht

- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden und Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
- Energieeinsparung und Ressourcenschonung
- Bezahlbare Mieten nach Modernisierung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Eigentümer
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung 640

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5220-06 Wohnungsbauförderung THH_6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.550	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.900	3.250	0
12	-	Personalaufwendungen	0	9.264-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	0	11.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000-	44.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.000-	68.964-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	38.100-	65.714-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	8.900-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	8.900-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	38.100-	74.614-	0

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5230-06 Denkmalsanierungen Stabstelle Bau

Produktübersicht

- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Fachwerk- und Fassadenprogramm

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Eigentümer
- Antragsteller
- Verbände und Fachämter
- Einzelbeschlussfassung GR

Produktverantwortung

- Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung 640

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5230-06 Denkmalsanierungen Stabstelle Bau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.144
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.300	0	1.144
12	-	Personalaufwendungen	9.544-	0	8.869-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	11.200-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	75.000-	90.000-	66.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	142-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.744-	90.000-	75.691-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	103.444-	90.000-	74.546-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.400-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.400-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	111.844-	90.000-	74.546-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

17	Transferleistungen	
	Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen	60.000
	Zuschuss für Bauaufnahmen privater denkmalgeschützter Gebäude	30.000

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5230-06 Denkmalsanierungen Stabstelle Bau

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52301000285: Kleindenkmale - Standortgeb. Einrichtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Friedhofstafel Waldstraße – Übernahme aus 2023

25.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52305000121: Sandsteinpfad Mühlbach - Zuweisungen												
2	+ Einzahlungen aus Investi- tionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	110.946	0	110.946,31	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.946	0	110.946,31	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	110.946	0	110.946,31	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I52305000150: Sandsteinpfad Mühlbach - Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	12.079-	0	29,16-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	48.188-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.267-	0	29,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.267-	0	29,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.267-	0	29,16-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52305000170: Sandsteinpfad Mühlbach - Tiefbaukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	296.237-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	296.237-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	296.237-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	296.237-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

I52307000185: Rundweg histor. Wegkreuze - Stand. Einrichtungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßn.	0	55.430-	0	16.873,20-	0	40.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.413	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.018-	0	16.873,20-	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.018-	0	16.873,20-	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	45.018-	0	16.873,20-	0	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Wegkreuze und Kapellen – Gutachten und Sicherungsmaßnahmen 40.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52307000225: Wegkreuze Rohrbach - Spenden												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	30.970	0	30.969,85	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.970	0	30.969,85	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.970	0	30.969,85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5410-06 Gemeindestraßen THH_6**Produktübersicht**

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers
- 54.10.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden mit Liegenschaften), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzzeineinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Grundwassertröge, Stützwände und Lärmschutzwände sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung von Festplätzen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bauen & Infrastruktur**
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 610

Ab 2024 dem THH_6 zugeordnet

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5410-06 Gemeindestraßen THH_6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.400	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.035.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.450	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.363.850	0	0
12	-	Personalaufwendungen	117.529-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.800-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.385.800-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.250-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.815.379-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.451.529-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	857.600-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	857.600-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.309.129-	0	0

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Zuweisungen vom Land für Gemeindeverbindungsstraße	321.400

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Kostenerstattung vom Landkreis	1.200
	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb EVE	700
	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb SEE	5.300
	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	250

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	1.000
	Unterhaltung der Außenanlagen	19.500
	Unterhaltung der technischen Betriebs. (Festplatzverteiler)	13.500
	Unterhaltung der Straßen - pauschal -	386.000
	Unterhaltung der Feldwege - pauschal -	130.000
	Unterhaltung der Feldwege in der Bewirtschaftung der Ortsvorsteher - je 3.000 Euro	18.000
	Unterhaltung Feldwege Eppingen	6.000
	Unterhaltung Feldwege Gehölzpflege an Feldwegen im Gesamtstadtgebiet	36.000
	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege	10.000
	Unterhaltung Buswartehäuschen	5.000
	Unterhaltung Telefonzelle	1.000
	Unterhaltung Ampelanlage Wilhelmstraße	2.500
	Scheuerlestraße/ Sanierung von 6 Baumstandorten	90.000
	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	25.000
	Unterhaltung Kreuzungsbereich Frauenbrunner Straße	10.000
	Katharinenstraße Straße-und Gehwegsanierung	95.000
	Mieten und Pachten	800
	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	150
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	707.100
	Aufwand für Energie/Beleuchtung	162.300
	Anschaffung / Wartung EDV	950
	Planungskosten	30.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Rechts- und Beratungskosten	10.000
	Post- und Telekommunikationsentgelte	750
	Versicherungen	1.500
	Erstattung Straßenentwässerungsanteil an die SEE - geschätzt	550.000

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5410-06 Gemeindestraßen THH_6

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100600170: Straßenbegleitgrün allg. - Tiefbau THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterungen:

- Neupflanzungen Straßenbegleitgrün 15.000 €
- Beitrag zur Klimaanpassung – Baumpflanzungen 25.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Neupflanzungen Straßenbegleitgrün (2025 - 2027) 15.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100600177: Straßenbeleuchtungsk. Gesamtstadt THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0

Erläuterungen:

- Straßenbeleuchtung – flankierende Maßnahmen im Zuge Netzerweiterung Netze BW in der Kernstadt und den Stadtteilen 125.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Straßenbeleuchtung – flankierende Maßnahmen im Zuge Netzerweiterung Netze BW in der Kernstadt und den Stadtteilen (2025 - 2027) 75.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100600470: Zwischenlagerfläche für Aushubmat. THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.000-	0	0	0,00	0	706.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000-	0	0	0,00	0	706.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	990.000-	0	0	0,00	0	706.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	990.000-	0	0	0,00	0	706.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Herstellung einer Zwischenlagerfläche für Aushubmaterialien im Gewann Fläschle – teilweise Übernahme aus 2023 706.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

EPPINGEN:

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101600770: Adelshofer Straße KVP THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.500-	0	0	0,00	0	1.045.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.500-	0	0	0,00	0	1.045.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.045.500-	0	0	0,00	0	1.045.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.045.500-	0	0	0,00	0	1.045.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Herstellung Kreisverkehrsplatz im Zuge Erschließung BG Zylinderhof und BG Schleifmühle 1.045.500 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 16 741 xx und I 5410 16 007 xx (BG Zylinderhof und KVP Adelshofer Straße) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101605770: Querverbind. Bismarckstr./Waldstr. THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Verbesserung der Radwegeinfrastruktur – Querverbindung Bismarckstraße
- Waldstraße Planungsrate 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 16 057 xx, I 5410 16 578 xx und I 5410 16 800 xx (Radinfrastruktur Eppingen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101609470: KVP Brettener Str./Frauenbrunn. THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Herstellung Kreisverkehrsplatz - Planungsrate 17.500 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101614221: Eisenzalradw. Altstadttring - Zuw. THH_6												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Verbesserung der Radwegeinfrastruktur – Zuweisungen
Bereich Altstadttring (2026)

170.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101614270: Eisenstalradweg - Altstadttring THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	280.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	280.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	280.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	280.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Verbesserung der Radwegeinfrastruktur – Planung (2025) 60.000 €
- Verbesserung der Radwegeinfrastruktur – Umsetzung (2026) 280.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 16 142 xx und I 5410 16 143 xx (Eisenstalradweg) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101614321: Eisenstralradweg Raußmühle - Zuw. THH_6												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.000	0	0	0,00	0	0	0	303.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.000	0	0	0,00	0	0	0	303.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	303.000	0	0	0,00	0	0	0	303.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Verbesserung der Radwegeinfrastruktur – Zuweisungen zwischen Raußmühle und Gießhübelmühle (2026) 303.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101614370: Eisenstalradweg - Raußmühle THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	621.100-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	571.100-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.100-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	571.100-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	621.100-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	571.100-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	621.100-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	571.100-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Verbesserung der Radwegeinfrastruktur – zwischen Raußmühle und Gießhübelmühle - Planung (2025) 50.000 €
- Verbesserung der Radwegeinfrastruktur – zwischen Raußmühle und Gießhübelmühle - Umsetzung (2026) 571.100 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 16 142 xx und I 5410 16 143 xx (Eisenstalradweg) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101639410: BG Lerchenberg - Erschließ.beiträge THH_6												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Lerchenberg (2027)

3.300.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101639470: BG Lerchenberg THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	1.000.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung des Baugebietes Lerchenberg – Planungsmittel (2026) 50.000 €
- Erschließung des Baugebietes Lerchenberg – Beginn der Umsetzung (2027) 1.000.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101653470: Postweg Ost (Vorstädter Brücke) THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Herstellungskosten Gehweg nach Abbruch Gebäude

20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 16 534 xx (Postweg Ost), I 5410 16 535 xx (Postweg West) und I 5410 16 680 xx (Vorstädter Brücke) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101657870: Scheuerlesstraße - Radweginfrastr. THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Verbesserung der Radwegeinfrastruktur – Kreuzung / Querung Scheuerlesstraße bei der Kläranlage 75.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 16 057 xx, I 5410 16 578 xx und I 5410 16 800 xx (Radinfrastruktur Eppingen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101660570: Spitzgärten THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	220.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	220.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	220.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	220.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Sanierung Fußgängerbrücke (2026) 220.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154101669410: GG Weststadt IV - Erschließ.beiträge THH_6												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	297.000	0	0	0,00	0	0	0	297.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.000	0	0	0,00	0	0	0	297.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	297.000	0	0	0,00	0	0	0	297.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Gewerbegebiet Weststadt IV (2025)

297.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101669470: Gewerbegebiet Weststadt IV THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	230.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	230.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	230.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	230.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung des Gewerbegebietes Weststadt IV (2025) 230.000 €
- Erschließung des Gewerbegebietes Weststadt IV (2026) 200.000 €
- Vermessungskosten nach Abschluss Erschließung (2026) 30.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101669477: Straßenbeleuchtung GG Weststadt IV THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erweiterung des Gewerbegebietes Weststadt IV –
Herstellen der Straßenbeleuchtung (2026)

20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz-bedarf weitere Jahre-nachrtl.-EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154101674110: BG Zylinderhof III - Erschließ.beiträge THH_6												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.193.600	0	0	0,00	0	1.193.600	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.600	0	0	0,00	0	1.193.600	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.193.600	0	0	0,00	0	1.193.600	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Zylinderhof III

1.193.600 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101674170: BG Zylinderhof III - Tiefbau. THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	738.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	738.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	738.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	738.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erschließung des Baugebietes Zylinderhof III –
teilw. Übernahme aus 2023 704.500 €
- Vermessungskosten 34.000 €
- 738.500 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 16 741 xx und I 5410 16 007 xx (BG Zylinderhof und KVP Adelshofer Straße) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101674177: BG Zylinderhof III - Straßenbel. THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2024:** Erweiterung der Straßenbeleuchtung des Baugebietes Zylinderhof III 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 16 741 xx und I 5410 16 007 xx (BG Zylinderhof und KVP Adelshofer Straße) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101680070: Radeweg. Bahnüberg. / Schulcamp. THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Verbesserung der Radwegeinfrastruktur – Bereich Zeppelinstraße und Schmiedgrundweg (Campus) 125.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 16 057 xx, I 5410 16 578 xx und I 5410 16 800 xx (Radinfrastruktur Eppingen) sind gegenseitig deckungsfähig.

ADELSHOFEN:

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54102601570: Hilsbacher Straße THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Fußgängerüberweg Höhe Pfarrgartenweg – Maßnahme zur Verkehrssicherung (2025) 55.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54102602770: Lamplatz THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Sanierung Brunnen – Betrieb mit Umweltpumpe
Übernahme aus 2023

70.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54102605170: Radweg über Dammhof nach Richen THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Verbesserung der Radwegeverbindung – Planung

20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54102606570: Wartbergstr./Richener Str. THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung – Planungsrate

10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54102607670: BG Wolfer THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung des Baugebietes BG Wolfer – Planung (2027) 30.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

ELSENZ:

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54103606070: Gartenstraße THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	900.000-	400.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	900.000-	400.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	900.000-	400.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	900.000-	400.000-	500.000-	0	0

Erläuterungen:

- Grundhafte Sanierung des Straßenraumes – Planung und Umsetzung 100.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2025:** Grundhafte Sanierung des Straßenraumes – Umsetzung 400.000 €
- **VE 2026:** Grundhafte Sanierung des Straßenraumes – Umsetzung 500.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54103606077: Straßenbeleuchtung Gartenstraße THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2026:** Grundhafte Sanierung des Straßenraumes – Straßenbeleuchtung 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54103614570: Seestraße THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	495.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	495.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	400.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Grundhafte Sanierung des Straßenraumes (2026) 50.000 €
- Grundhafte Sanierung des Straßenraumes (2027) 400.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54103614577: Straßenbeleuchtung Seestraße THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000-	0

Erläuterungen:

- Erweiterung der Straßenbeleuchtung 45.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54103616870: BG Wolfsgasse THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	965.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	965.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	965.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erschließung weiterer Bauplätze im Baugebiet Wolfsgasse
 - Restabwicklung Pflanzungen
- 30.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

KLEINGARTACH:

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104602570: Bannholzstraße THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	655.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	655.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Grundhafte Sanierung – Restabwicklung
Übernahme aus 2023

15.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104605970: Gewerbegebiet Im Gemminger Feld THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	0	0	0,00	0	200.000-	530.000-	530.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0,00	0	200.000-	530.000-	530.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0,00	0	200.000-	530.000-	530.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	730.000-	0	0	0,00	0	200.000-	530.000-	530.000-	0	0	0

Erläuterungen:

- Erschließung weiterer Gewerbeplätze – Umsetzung 200.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2025:** Erschließung weiterer Gewerbeplätze – Umsetzung 530.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104605977: Straßenbeleucht. GE Gemminger Feld THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2025:** Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet Gemminger Feld III

50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154104607510: BG Brandstatt II - Erschließ.beiträge THH_6												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	206.500	0	0	0,00	0	0	0	206.500	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.500	0	0	0,00	0	0	0	206.500	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	206.500	0	0	0,00	0	0	0	206.500	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Brandstatt (2026)

206.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104607570: BG Brandstatt II THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	0	30.000-	350.000-	200.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	30.000-	350.000-	200.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	30.000-	350.000-	200.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	0	30.000-	350.000-	200.000-	150.000-	0	0

Erläuterungen:

- Erschließung des Baugebietes Brandstatt – Planungsmittel
Übernahme aus 2023 30.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2025:** Erschließung des Baugebietes Brandstatt – Umsetzung 200.000 €
- **VE 2026:** Erschließung des Baugebietes Brandstatt – Umsetzung 150.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104607577: Straßenbeleucht. BG Brandstatt II THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2026:** Erschließung des Baugebietes Brandstatt – Herstellung der Straßenbeleuchtung

20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104610421: Radweg Mühlweg/Grabengärten - Zuw. THH_6												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.200	0	0	0,00	0	49.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.200	0	0	0,00	0	49.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.200	0	0	0,00	0	49.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen Radwegeinfrastruktur – 2. BA bis Weidenlehrpfad
Übernahme aus 2023

49.200 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104610470: Radweg Mühlweg/Grabengärten THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	144.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	144.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	144.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	144.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Herstellung einer Radwegeverbindung bis zum Weidenlehrpfad – 2. BA
- Querungshilfe – Übernahme aus 2023 144.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104616770: Zabergäustr./Maulbr. Brunnenanl. THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Sanierung Brunnenplatz – Planung

5.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

MÜHLBACH:

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105607070: Kronenstraße THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Grundhafte Sanierung vom Bereich Schillerstraße bis Binsbachweg

120.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154105614710: GG Sulzfelder Str. IV - Erschließ.beiträge THH_6												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	569.300	0	0	0,00	0	0	0	0	569.300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569.300	0	0	0,00	0	0	0	0	569.300	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	569.300	0	0	0,00	0	0	0	0	569.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV (2026)

569.300 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105614770: Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.500-	0	0	0,00	0	0	0	450.000-	205.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.500-	0	0	0,00	0	0	0	450.000-	205.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	637.500-	0	0	0,00	0	0	0	450.000-	205.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	637.500-	0	0	0,00	0	0	0	450.000-	205.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung von Bauplätzen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV
Weiterführung der Erschließung – Umsetzung (2025) 400.000 €
- Erschließung Zubringer zur Kreisstraße – Planung (2025) 50.000 €
- Erschließung von Bauplätzen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV
Weiterführung der Erschließung – Umsetzung (2026) 175.000 €
- Vermessungskosten nach Abschluss der Erschließung (2026) 30.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105614777: Straßenbel. GG Sulzfelder Str. THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung von Bauplätzen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV
- Straßenbeleuchtung (2026)

50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105615470: BG Willensberg THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung von Bauplätzen im Baugebiet Willensberg – Planung 30.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

RICHEN:

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54106601570: Amselweg THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- BG Kircharlder Berg - Grundhafte Sanierung des Straßenraumes (2026) 250.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54106603170: Wirtschaftsweg b. Sportpl. Brücke THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Sanierung Fußgängersteg beim Sportplatz (2026) 300.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154106603410: BG Burgberg - Erschließungsbeiträge THH_6												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	805.000	0	0	0,00	0	0	0	805.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805.000	0	0	0,00	0	0	0	805.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	805.000	0	0	0,00	0	0	0	805.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Burgberg (2025)

805.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54106603470: BG Burgberg THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.000-	0	0	0,00	0	100.000-	945.000-	450.000-	495.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.000-	0	0	0,00	0	100.000-	945.000-	450.000-	495.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.045.000-	0	0	0,00	0	100.000-	945.000-	450.000-	495.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.045.000-	0	0	0,00	0	100.000-	945.000-	450.000-	495.000-	0	0

Erläuterungen:

- Erschließung von Bauplätze im Baugebiet Burgberg – Planung
Übernahme aus 2023 100.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2025:** Erschließung von Bauplätze im Baugebiet Burgberg – Umsetzung 450.000 €
- **VE 2026:** Erschließung von Bauplätze im Baugebiet Burgberg – Umsetzung 450.000 €
- **VE 2026:** Vermessung nach Abschluss der Erschließung 45.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54106605670: Fußgängerbrücke Fischersrain THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Sanierung der Fußgängerbrücke zwischen Baugebiet Fischersrain und Gewerbegebiet Erlen / Steingebiß 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54106608370: Gewerbegebiet Erlen-Steingeiß THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Verbindungsstraße vom Gewerbegebiet zur L592 an das überörtliche Netz – Planungsrate - teilweise Übernahme aus 2023 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54106612121: Radweg Richen-Bad Wimpfen - Zuw. THH_6												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Radwegeverbindung als Interkommunales Projekt – Zuweisungen (2026) 1.200.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54106612170: Radwegeverb. Richen-Bad Wimpfen THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.000.000-	250.000-	750.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.000.000-	250.000-	750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.000.000-	250.000-	750.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.000.000-	250.000-	750.000-	0	0

Erläuterungen:

- Radwegeverbindung als interkommunales Projekt – Planung 200.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2025:** Radwegeverbindung als interkommunales Projekt - Umsetzung 250.000 €

- **VE 2026:** Radwegeverbindung als interkommunales Projekt - Umsetzung 750.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54106614070: Vogelsteige THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- BG Kircharter Berg - Grundhafte Sanierung des Straßenraumes (2027) 250.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

ROHRBACH:

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107602070: Bergring - BG Eselsberg THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	830.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Grundhafte Sanierung – Restarbeiten Pflanzungen
- Übernahme aus 2023

20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107607770: Gewerbegebiet Im Wiesental THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.800-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.800-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	748.800-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	748.800-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erschließung des Gewerbegebietes Im Wiesental III
- Umsetzung 2. Teilbereich

50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5450-06 Straßenreinigung und Winterdienst_THH_6**Produktübersicht**

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bauen & Infrastruktur**
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 610
 - Städtischer Bauhof 540

Ab 2024 dem THH_6 zugeordnet

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5450-06 Straßenreinigung und Winterdienst_THH_6

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.500-	0	0
15 -	Abschreibungen	5.400-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	164.900-	0	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	164.900-	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	1.100-	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.100-	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	166.000-	0	0

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Aufwand für sonst. Reinigung – Straßenreinigung fremde Unternehmen	100.000
	Aufwand für sonst. Reinigung – Straßenreinigung durch Bauhof - Entsorgung Kehrgut	10.000
	Reinigung Radwege durch fremde Unternehmen	2.500
	Reinigung Straßensinkkästen durch fremde Unternehmen	25.000
	Winterdienst – Anschaffung Streusalz	18.000
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	4.000

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5460-06 Parkierungseinrichtungen_THH_6

Produktübersicht

- 54.60 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u. a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bauen & Infrastruktur**
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 610

Ab 2024 dem THH_6 zugeordnet

THH_6 GB Hochbau, Tiefbau & Grünplanung
5460-06 Parkierungseinrichtungen_THH_6

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	45.000	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.400	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800-	0	0
15 -	Abschreibungen	66.500-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90.300-	0	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.900-	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	58.800-	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	58.800-	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	90.700-	0	0

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5510-06 Öffentliches Grün/Landschaftsbau_THH_6**Produktübersicht**

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung **öffentlicher** Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmegrün
- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
- Einbindung in die städtischen Grünräume

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bauen & Infrastruktur**
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 610

Ab 2024 dem THH_6 zugeordnet

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5510-06 Öffentliches Grün/Landschaftsbau_THH_6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.900	0	0
12	-	Personalaufwendungen	230.316-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.850-	0	0
15	-	Abschreibungen	99.100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	976.566-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	950.666-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	101.100-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	101.100-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.051.766-	0	0

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Öffentliche Grünanlagen:	
	Bewirtschaftung durch die Ortsvorsteher - je Stadtteil 2.000 Euro	12.000
	Allgemeine Unterhaltung Eppingen und alle Stadtteile	244.000
	Baumpflegearbeiten	60.000
	Steigereinsatz	5.000
	Pflegemaßnahmen Kreisverkehre	75.000
	Unterhaltung Außenanlage Schwanen und Spielpunkte	8.000
	Pflegemaßnahmen Ortsdurchfahrt Elsenz	6.000
	Saatgut, Dünger, Substrate, Rindenmulch, Hackschnitzel, Wechselflor	29.500
	Pflegearbeiten Hecken u.ä.	15.000
	Erneuerung + Wechselflor Pflanzkübel	15.000
	Unterhaltung historische Gärten	10.000
	Instandsetzung von Sitzbänken	10.000
	Unterhaltung Brunnenanlagen	10.000
	Unterhaltung Kinderspielplätze alle Stadtteile lt. Aufstellung 42110200	31.000
	Unterhaltung Böschung am Bahnhof	55.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000
	Mieten und Pachten	800
	Bewirtschaftungskosten	18.100
	Anschaffung, Wartung EDV	19.250
	Aus- und Fortbildung	2.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Rechts- und Beratungskosten	18.000
	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	400
	Post- und Telekommunikationsentgelte	900

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5510-06 Öffentliches Grün/Landschaftsbau_THH_6

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100000270: Kinderspielplätze - Tiefbau allg. THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

- Einbau von Spielgeräten und Ausstattungselementen allgemein 20.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Einbau von Spielgeräten und Ausstattungselementen allgemein (2025 - 2027) 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5510 00 00x 70 bis I 5510 70 00x 70 (Tiefbau allgemein, Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100000380: Öffentl. Grün - Erwerb bew. Verm. THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Laptop

1.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55101000470: Kinderspielplätze Epp. - Tiefbau THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	12.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	12.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	12.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	12.000-	10.000-	0	0

Erläuterungen:

- Spielplatz Bolzplatz Hellberg - Bolzplatzsanierung 15.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Spielplatz Anton-Eisenhuth-Straße – Umgestaltung Spielhaus mit Rutsche und Fallschutzbereich (2025) 12.000 €
- Spielplatz Liegnitzer Straße – Umgestaltung Spielhaus mit Rutsche (2026) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5510 00 00x 70 bis I 5510 70 00x 70 (Tiefbau allgemein, Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55101610270: Kleingartenanl. Scheuerle - Tiefba THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Fertigstellung der Kleingartenanlage in der Scheuerlesstraße – 2. BA Pflanzungen

25.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55102000370: Kinderspielplätze Ad. - Tiefbau THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	15.000-	0	0	0

Erläuterungen:

- Spielplatz Friedrich-Pfeil-Straße – neues Spielgerät 20.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Spielplatz beim Clubhaus – Umgestaltung Vogelnechtschaukel (2025) 15.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5510 00 00x 70 bis I 5510 70 00x 70 (Tiefbau allgemein, Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107000270: Kinderspielplätze Ro. - Tiefbau THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Spielplatz für Jung und Alt – Calisthenics-Anlage (2027) 80.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5510 00 00x 70 bis I 5510 70 00x 70 (Tiefbau allgemein, Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

**THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5520-06 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer_THH_6**

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwSAnlagen);
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
- Beratungstätigkeit;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Führung des Wasserbuchs
- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z.B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bauen & Infrastruktur**
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 610

Ab 2024 dem THH_6 zugeordnet

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5520-06 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer_THH_6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.900	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.900	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.819-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.400-	0	0
15	-	Abschreibungen	60.100-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	44.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	305.219-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	268.319-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	58.500-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	58.500-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	326.819-	0	0

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Erträge Auflösung von Sonderposten Zuweisungen und Zuschüsse	6.900

6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Mieten Seehäuser Elsenz und Mühlbach	11.100

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Entschlammung See	
	Unterhaltung Bäche und Gräben Bewirtschaftungsbefugnis liegt bei den Ortsvorstehern - je Stadtteil 3.000 Euro	18.000
	Allgemeine Unterhaltung von Bächen und Gräben	90.000
	Unterhaltung Dämme, Rückhaltebecken, Messstellen	15.000
	Allgemeine Unterhaltung Seeanlagen	20.000
	Unterhaltung Wassergraben Gewann Zitterich	10.000
	Bewirtschaftungskosten Seehäuser und Seeanlagen	4.400
	Gebäudeunterhaltung	2.000

17	Transferaufwendungen	
	Umlage an Hochwasserzweckverbände:	
	- Elsenz-Schwarzbach 20.000 Euro	
	- Leintal 12.000 Euro	44.000
	- Hydraulische Untersuchungen 12.000 Euro (Elsenz-Schwarzbach)	

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5520-06 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer_THH_6

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200000390: Schuldendienstuml.ZVB Elsenz-Schw. THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0

Erläuterungen:

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Elsenz-Schwarzbach 14.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Elsenz-Schwarzbach (2025 - 2027) 14.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5520 00 003 90 und I 5520 00 004 90 (ZVB Elsenz-Schwarzbachtal und ZVB Leintal) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200000490: ZVB Leintal - Invest.kostenuml. THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Leintal 20.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Leintal
(2025 - 2027) 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5520 00 003 90 und I 5520 00 004 90 (ZVB Elsenz-Schwarzbachtal und ZVB Leintal) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55203600160: Seehaus Elsenz - Hochbaukosten THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	50.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	50.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	50.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	50.000-	120.000-	120.000-	0	0	0

Erläuterungen:

- Fester Anbau an den Kiosk – Wintergarten 50.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- VE 2025: Fester Anbau an den Kiosk – Wintergarten 120.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55203600270: Gestalt. Seegel. Elsenz - Tiefbau THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Renaturierung und Ausbau Wegestruktur – Planung (2026) 10.000 €

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5540-06 Naturschutz und Landschaftspflege_THH_6

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschließlich darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
 - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes
 - Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen
 - Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz
 - Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen
 - (Landes-) Förderprogramme
 - Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch
 - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
 - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
 - Mitgliedschaft Naturpark Stromberg - Heuchelberg

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Lande
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bauen & Infrastruktur**
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 610

Ab 2024 dem THH_6 zugeordnet

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5540-06 Naturschutz und Landschaftspflege_THH_6

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.200	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.200	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600-	0	0
15 -	Abschreibungen	37.400-	0	0
17 -	Transferaufwendungen	28.000-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.000-	0	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	76.800-	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	11.000-	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.000-	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	87.800-	0	0

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Müllbeseitigung und Verkehrssicherung Naturpark Strom-/Heuchelberg	22.500
	Unterhaltung / Pflege von Biotopen	11.100

17	Transferaufwendungen	
	Artenschutzprogramm, Zuschüsse an Private/Festbeträge an Landwirte	28.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Mitgliedsbeitrag Naturpark Stromberg-Heuchelberg	3.000

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5540-06 Naturschutz und Landschaftspflege_THH_6

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55400000270: Ökokonto Stadtgebiet - Tiefbau THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Erläuterungen:

- Maßnahmen für das Ökokonto im Stadtgebiet – weitere Planungskosten 25.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Maßnahmen für das Ökokonto im Stadtgebiet – weitere Planungs- und Herstellungskosten (2025 - 2027) 25.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55401610070: Ausgleichsfl.Elsenzaue - Tiefbau THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Entwicklungspflege Elsenzaue – Herstellungskosten

8.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55401610170: Ausgleichsfl. Hellbach - Tiefbau. THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Entwicklungspflege Hellbach – Herstellungskosten

8.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55401610221: Trockenmauer L1110 - Zuweis. THH_6												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	0	0	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	0	0	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000	0	0	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen vom Land . Sanierung Trockenmauer an der L1110

390.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55401610270: Trockenmauer L1110 - Tiefbau. THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	0	390.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	390.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	390.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0	0,00	0	390.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Sanierung Trockenmauer an der L1110

390.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55404600270: Ausgleichsfl. Sazenberg - Tiefbau THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.000-	0	0	0,00	0	103.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.000-	0	0	0,00	0	103.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	249.000-	0	0	0,00	0	103.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	249.000-	0	0	0,00	0	103.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Erläuterungen:

- Öko-Maßnahme - Flst. 2522 und 2525 zur Generierung von Ökopunkten, Steigerung der ökologischen Wertigkeit und Naherholungswirkung – Fortführung der Maßnahme Übernahme aus 2023 95.000 €
- Entwicklungspflege 1. BA 8.000 €
- 103.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Entwicklungspflege 1. BA (2025-2027) 8.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55407610470: Grüngürtel Bleichwiesen - Tiefbau THH_6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

- Fertigstellungspflege 10.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Entwicklungspflege (2025 - 2027) 10.000 €

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5610-06 Umweltschutzmaßnahmen GB 6**Produktübersicht**

- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;
- Fachrechtliche Stellungnahme;
- Klimaschutzmanagement;
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt;
- Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen);
- Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz;
- Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umweltschutzes

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bauen & Infrastruktur**
 - Abteilung Klimaschutz & Breitband 630

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5610-06 Umweltschutzmaßnahmen GB 6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.250	16.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	262.250	16.200	0
12	-	Personalaufwendungen	78.499-	68.723-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.700-	126.500-	0
15	-	Abschreibungen	100-	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	328.799-	195.423-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	66.549-	179.223-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	66.549-	179.223-	0

Anlage 1

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelauflistung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauflistung Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
1124 THH_5	GEBÄUDEMANAGEMENT	251.850		<u>Städt. Gebäude sämtliche Stadtteile</u>		500
			99.550	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungsarbeiten	500	
			1.800	• Wechsel Wasserzähler verschiedene Gebäude		
				<u>Eppingen:</u>		
				Rathaus, Marktplatz 1, 3, 5		
			25.000	• Erneuerung Brandmeldeanlage		
			17.000	• Wartungsarbeiten (Aufzug, BMA, RWA, Türen usw.)		
			2.000	• Einbau Wassersensor für GLT		
			8.000	• Schallschutzmaßnahmen Bürgerbüro		
			11.000	• Erneuerung Elektr. Armaturen/Pumpen		
			5.600	• Überprüfung der ortsfesten elekt. Anlage		
				Gesundheitszentrum, Brettener Str. 64		
			5.400	• Wartung Aufzug, Heizung, el. Türen, BMA		
				Gebäude VHS, Kaiserstraße 1/1		
			3.500	• Überprüfung der ortsfesten Anlage, einschließlich		
				Heizungswartung		
			1.500	• Nachölen Parkett		
				Schwesternwohnheim, Katharinenstraße 34		
			1.500	• Überprüfung der ortsfesten Anlage		
				• Außenanlage Zaun	15.000	15.000
				Rathaus, Ludwig-Zorn-Straße 8		
			9.000	• Wartungskosten elektrische Tür, RWA, BMA usw.		
			1.500	• Überprüfung der ortsfesten Anlage		
				Wohngebäude, Rappenaauer Str. 4a		
			1.500	• Überprüfung der ortsfesten elekt. Anlage		
				Wohn- und Geschäftsgebäude, Bahnhofstraße 1		
			13.000	• Ausbau zur Nutzung weiterer Räume DG		
				Geschäftsgebäude, Bahnhofstraße 22 (Cafe Geier)		
			13.000	• Renovierung WC UG + OG		
				Grillhütten		
			8.000	• Unterhaltung, Seebachtal Erneuerung Dach		
				<u>Adelshofen:</u>		
				Verwaltungsstelle		
			700	• Überprüfung der ortsfesten elekt. Anlage		
				Dreschhalle		
			250	• Überprüfung der ortsfesten elekt. Anlage		
				Gasthaus Krone, Richener Straße 3		
			1.300	• Überprüfung der ortsfesten elekt. Anlage		
			1.000	• Wartung Heizung/RWA		
				<u>Elsenz:</u>		
				Verwaltungsstelle/Museum/Bauhof		
			700	• Überprüfung der ortsfesten elekt. Anlage		
				<u>Kleingartach:</u>		
				Zabergäustraße 23 (Alte Schule)		
			1.000	• Unterhaltung Vereinsräume		
				Verwaltungsstelle		
			700	• Überprüfung der ortsfesten elekt. Anlage		
				<u>Mühlbach:</u>		
				Hauptstr. 9, Verwaltungsstelle		
			700	• Überprüfung der ortsfesten elekt. Anlage		
			3.000	• Instandsetzung Fenster Verwaltungsstelle Speicher		
				Hauptstr. 18		
			12.000	• Instandsetzung Wohnräume EG und Umlegung PV		
				Wechselrichter und Strommessung		
				<u>Richen:</u>		
				Verwaltungsstelle		
			700	• Überprüfung der ortsfesten elekt. Anlage		

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
1124 THH_5	GEBÄUDEMANAGEMENT			<u>Richen:</u> Wohngebäude, Berwanger Str. 4 1.000 • Heizungswartung <u>Rohrbach:</u> Verwaltungsstelle 700 • Überprüfung der ortsfesten elekt. Anlage Dreschhalle 250 • Überprüfung der ortsfesten elekt. Anlage		
1125 THH_5	LIEGENSCHAFTEN BAUHOFF	4.550	3.500	• Allgemeine Unterhaltung sämtliche Stadtteile		
			1.000	• Wartung Hubbühne (500 €), Unterhaltung Hütte Außenlager (500 €),		
			50	• Überprüfung der ortsfesten elekt. Anlage		
1133 THH_5	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	0		• Unterhaltung bzw. Abräumen von Grundstücken	75.000	75.000
1260 THH_3	FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER	17.700	11.350	• Allgemeine Unterhaltung sämtliche Stadtteile		
			2.000	<u>Eppingen:</u> • Gebäude und technische Einbauten		
			1.900	• Wartung Brandmeldeanlage		
			1.500	• 6 elektrische Rolltore (Wartungsarbeiten)		
			700	• Wartungsarbeiten druckluftbetätigte Abgassauganlage		
			250	<u>Rohrbach:</u> • 2 elektrische Rolltore (Wartungsarbeiten)		
2110013430 THH_1	GRUNDSCHULGEBÄUDE EPPINGEN	12.300	7.300	• Allgemeine Unterhaltung		
			5.000	• Erneuerung elektr. Armaturen/Pumpen		
2110013432 THH_1	GRUNDSCHULGEBÄUDE EPPINGEN	13.000	3.000	• Allgemeine Unterhaltung		
			10.000	• Erneuerung Brandschutztüren und Behebung Mängel		
2110013502 THH_1	GRUNDSCHULE ADELSHOFEN	7.400	2.400	• Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
			5.000	• Umbau Heizungsregelung / Teilweise defekt		
2110013535 THH_1	GRUNDSCHULE EISENZ	4.650	4.650	• Allgemeine Unterhaltung inklusive Wartung	1.000	1.000
2110013567 THH_1	GRUNDSCHULE KLEINGARTACH	26.200	5.900	• Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
			20.000	• Erneuerung Stromverteiler		
			300	• Reparatur Sonnenschutz		
2110013595 THH_1	GRUNDSCHULE MÜHLBACH	3.300	3.300	• Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
2110013631 THH_1	GRUNDSCHULE RICHEN	4.600	4.600	• Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
2110013659 THH_1	GRUNDSCHULE ROHRBACH	3.300	3.300	• Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
2110103490 THH_1	HELLBERGSCHULE	110.250	28.300	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
			5.000	• Wartungskosten (BMA, Klimageräte, RWA, u.a.)		
			2.800	• Instandsetzung Jalousien		
			74.150	• Wartung Brandschutz		
2110043418 THH_1	SELMA-ROSENFELD-REALSCHULE	67.600	30.600	• Allgemeine Unterhaltung	2.500	2.500
			30.000	• Brandschutz		
			7.000	• Aufzug, Notruf Rauchabschlusstüren, Klimageräte usw.		
			45.000	• Erneuerung Fenster Altbau Lüftungsflügel Klassenzimmer		
2110063401 THH_1	HARTMANNI-GYMNASIUM	43.850	26.350	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
			10.500	• Brandschutz		
			7.000	• Aufzug Notruf Wartung		



Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
2120023536 THH_1	KRAICHGAUSCHULE	14.450	11.250 3.200	• Allgemeine Unterhaltung (einschl. Wartungen) • Wartung Pelletkessel und Ölkessel	1.500	1.500
2140023416 THH_1	MENSA EPPINGEN	1.200	1.200	• Allgemeine Unterhaltung		
2150005967 THH_1	SCHULCAMPUS			• Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
2520003404 THH_1	ALTE UNIVERSITÄT	4.100	3.000 1.100	• Allgemeine Unterhaltung • Wartung Feuermeldeanlage		
2520003435 THH_1	PFEIFFERTURM EPPINGEN	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
2630003443 THH_1	LUDWIG-ZORN-STR. 16	4.400	4.400	• Allgemeine Unterhaltung		
2630003661 THH_1	GEBÄUDE MUSIKVEREIN ROHRBACH	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
2710003458 THH_1	VHS-RÄUME	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
2720003488 THH_1	BÜCHEREI	1.000	1.000	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003407	BÜRGERHAUS SCHWANEN	8.600	8.600	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003428	PAVILLON MGV/LANDFRAUEN	1.000	1.000	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003446	OTTILIENBERGKAPELLE	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003463	STELLWERKSGEBAUDE	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003561	BACKHAUS KLEINGARTACH	100	100	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003591	FEUERLÖSCHBEHÄLTER MÜ.	1.000	1.000	• Erneuerung Fensterverglasung u. Holzreparatur		
2810003592	KLEINTIERZÜCHTERHEIM MÜ.	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003604 THH_1	FEUERLÖSCHBEHÄLTER RI.	1.500	500 1.000	• Allgemeine Unterhaltung • Erneuerung Fenster		
3620013452 THH_1	UNTERSTÄNDE EPPINGEN	250	250	• Allgemeine Unterhaltung		
3620043450 THH_1	JUGENDZENTRUM EPPINGEN	2.600	2.600	• Allgemeine Unterhaltung		
3650013453 THH_1	KINDERGARTEN HELLBERG	3.700	3.700	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1500
3650013462 THH_1	KINDERGARTENGEBAUDE KINDERNEST	4.600	4.600	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
3650013465 THH_1	KINDERHAUS EPPINGEN	32.000	15.600 7.600 6.300 2.500	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartung (Aufzug, RWA, Lüftungsanlage) • Reinigung Lüftungsanlage • Erneuerung Rauchmelder • Malerarbeiten Schäden Gruppenräume	2.000	2.000
3650013506 THH_1	KINDERGARTEN ADELSHOFEN	13.100	2.400 500 2.200 8.000	• Allgemeine Unterhaltung • Nachölen Parkett • Malerarbeiten Holzteile Hofüberdachung • Wiederherstellung EDV Netz nach Wasserschaden	1.500	1.500
3650013532 THH_1	KINDERGARTEN ELSENZ	64.950	5.150 59.800	• Allgemeine Unterhaltung • Erneuerung Heizung durch Wärmepumpe inkl. Honorar	1.500	1.500
3650013566 THH_1	KINDERGARTEN KLEINGARTACH	13.400	2.600 2.000 8.800	• Allgemeine Unterhaltung • Reparaturen Getriebe • Malerarbeiten Fassade/Fenster	1.500	1.500

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
3650013635 THH_1	KINDERGARTEN RICHEN	2.650	2.650	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
3650013652 THH_1	KINDERGARTENGEBÄUDE ROHRBACH	2.650	2.650	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
3650015927 THH_1	STÄDT. WALDKINDERGARTEN	0		• Unterhaltung und Instandsetzung der Außenanlage	3.500	3.500
4241003411 THH_1	TURNHALLE HELLBERG- SCHULE	11.300	1.500 6.300 3.500	• Allgemeine Unterhaltung • Spanplattenunterboden und Bodenbelag • Panikbeschläge und sonstiger Brandschutz		
4241003414 THH_1	STADTHALLE EPPINGEN	13.200	11.800 1.400	• Allgemeine Unterhaltung • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage	500	500
4241003415 THH_1	HARDWALDHALLE	25.500	14.000 11.500	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Aufzug und Notruf, Brandmeldeanlage, RWA Trennvorhänge		
4241003417 THH_1	SCHMIEDGRUNDHALLE	153.300	31.300 4.000 16.000 102.000	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Drahtglas erneuern und Tür ersetzen wg. Brandschutz • Erneuerung Hauptwasserleitung • Instandsetzung Lüftungsanlage Dusch-/ Umkleidebereich	500	500
4241003445 THH_1	SPORTHALLE IM ROT	2.900	2.900	• Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
4241003507 THH_1	DGH ADELSHOFEN	39.000	6.000 33.000	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Erneuerung Wärmepumpe		
4241003538 THH_1	MZH ELENZ	3.100	3.100	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen		
4241003564 THH_1	MZH KLEINGARTACH	5.600	5.600	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen		
4241003599 THH_1	MZH MÜHLBACH	3.900	3.900	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen		
4241003632 THH_1	BURGBERGHALLE RICHEN	3.900	3.900	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen	500	500
4241003656 THH_1	MZH ROHRBACH	3.900	3.900	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen	500	500
4241005916 THH_1	STÄDTISCHE SPORTPLÄTZE	0		• Reinigung aller städtischer Sportplätze • Reinigung Laufbahnen <u>Eppingen:</u> • Unterhaltung / Pflege Kunstrasenplatz <u>Rohrbach:</u> • Unterhaltung / Pflege Kunstrasenplatz	4.500 7.000 8.000 4.500	24.000
4241005917 THH_1	STADION EPPINGEN	2.000	2.000	• Allgemeine Unterhaltung • Erneuerung Belag Kugelstoßanlage	800 4.000	4.800
4241005919 THH_1	SPORTFREIFLÄCHE SCHULZENTRUM	0		• Unterhaltung der Außenanlagen		
5410015941 THH_6	GEMEINDESTRAßEN	1.000	1.000	• Allgemeine Unterhaltung • Anlegen Pflasterfläche für Mülleimer und Heckenpflanzung • Straßenkataster	9.500 10.000	19.500

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
5490003489 THH_5	BAHNHOFSTR. 48 WC-GEBÄUDE	1.500	1.500	• Allgemeine Unterhaltung		
5490003497 THH_5	WEIHERPARK WC-ANLAGE	1.500	1.500	• Allgemeine Unterhaltung		
5490003548 THH_5	SEESTRABE ELSENZ WC-ANLAGE	1.500	1.500	• Allgemeine Unterhaltung		
5510005924 THH_6	ÖFFENTLICHES GRÜN	0		<ul style="list-style-type: none"> • Schädlingsbekämpfung • Baumpflegearbeiten • Steigereinsatz • Bewirtschaftung durch die Ortsverwaltung 2.000 € / Ort <p><u>Eppingen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Unterhaltung • Instandsetzung/Erneuerung Sitzbänke • Unterhaltung Kreisverkehre, Straßenbegleitgrün, Plätze • Unterhaltung Staudenbeete nördlich Altstadtpromenade • Unterhaltung Außenanlage Schwanen u. Spielpunkte • Unterhaltung historische Gärten • Pflegearbeiten Hecken • Brunnenanlagen einschl. Wartung • Erneuerung Pflanzkübel • Erwerb von Saatgut • Dünger und Pflanzenschutzmittel • Substrate • Rindenmulch • Pflegemaßnahmen Ortsdurchfahrt Elsenz • Grünflächen abräumen und neu gestalten • Unterhaltung Böschung am Bahnhof • Neupflanzung Unterhaltung Sommerflor • Erneuerung Aggregate Wasserpumpen • Rückbau Mühlwiesen 2. BA fertig stellen • Brunnenanlagen sämtliche Stadtteile • Staudenflächenpflege- Ortsmitte und Bibelgarten • Kreisverkehrsfläche Richen pflegen • Wassertische Gartenschau • Grünflächenkataster als Grundl. Gebäudemanagement 	<ul style="list-style-type: none"> 5.500 60.000 5.000 12.000 50.000 10.000 40.000 35.000 8.000 10.000 15.000 7.000 15.000 5.000 5.000 12.000 7.500 6.000 60.000 40.000 50.000 5.000 30.000 3.000 8.000 6.500 14.000 30.000 	554.500
5510005950 THH_6	KINDERSPIELPLÄTZE	0		<ul style="list-style-type: none"> • Austausch / Erneuerung Spielplatzschilder • Austausch / Erneuerung von Einzelteilen • Sandreinigungen 	<ul style="list-style-type: none"> 2.000 20.000 9.000 	31.000
5520003540 THH_6	SEEHAUS ELSENZ	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
5520003603 THH_6	SEEHAUS MÜHLBACH	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
5530003402	LEICHENHALLE EPPINGEN	3.300	3.300	• Allgemeine Unterhaltung		
5530003503	LEICHENHALLE ADELSHOFEN	500	750	• Allgemeine Unterhaltung		
5530003544	LEICHENHALLE ELSENZ	750	750	• Allgemeine Unterhaltung		
5530003562	LEICHENHALLE KLEING.	500	750	• Allgemeine Unterhaltung		
5530003593	LEICHENHALLE MÜHLBACH	500	750	• Allgemeine Unterhaltung		
5530003630	LEICHENHALLE RICHEN	500	750	• Allgemeine Unterhaltung		
5530003660 THH_3	LEICHENHALLE ROHRBACH	750	750	• Allgemeine Unterhaltung		
5530005922 THH_3	ISRAELITISCHER FRIEDHOF	0		<ul style="list-style-type: none"> • Wiederherstellen der Standsicherheit von Grabmalen • Pflege israelitischer Friedhöfe 	<ul style="list-style-type: none"> 2.000 3.700 	5.700
5530005923 THH_3	FRIEDHÖFE	0		<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Unterhaltung (alle Ortsteile) • Abräumen von Grabstätten (Nutzungsberecht.) • Sanierung/ Umsetzung historischer Friedhofstafeln • Umsetzung historischer Grabsteine • Grünflächenpflege Aufbaugilde Heilbronn 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 1.500 6.000 6.000 21.000 	49.500

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
5540005953 THH_6	NATURSCHUTZ- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	0		• Allgemeine Unterhaltung Naturpark Stromberg - Heuchelberg	22.500	22.500
5550003691 THH_5	LIEGENSCHAFTEN FORST	1.000	1.000	• Allgemeine Unterhaltung Waldhütten		
2024	SUMME Gebäudeunterhaltung:	1.078.700		SUMME Außenanlage:		835.000
	Nachrichtlich:					
2023	Plansummen Vorjahr	1.878.000		Plansummen Vorjahr		1.064.900
2022	Plansummen Vorjahr	1.290.650		Plansummen Vorjahr		915.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2024	31.12.2024
		Euro	Euro
1		2	3
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.134.047	12.884.447
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	9.134.047	12.884.447
1.2.6	sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	9.134.047	12.884.447

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾			
2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.830.050	35.028.550
	Stadtentwässerung Eppingen	14.241.218	17.278.718
	Stadtentwässerung Eppingen - Trägerdarlehen	5.000.000	5.000.000
	Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen	7.488.832	10.649.832
	Energie- und Verkehrsbetriebe Epp. - Darlehen Stadt	2.100.000	2.100.000
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	28.830.050	35.028.550

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}			
3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.964.097	47.912.997
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		37.964.097	47.912.997
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		7.100.000	7.100.000
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	30.864.097	40.812.997

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstige inländische Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Jahr	EUR	2025	2026	2027
	1	2	3	4
2024	27.743.125	10.395.600	6.905.600	4.917.400
Summe:		22.218.600		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.087.200	6.504.100	902.900

Anmerkungen:

- ¹ Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I12200000190 - Investitionszuschuss an Tierheim Heilbronn** besteht bis in das Jahr 2031. Ab dem Jahr 2028 besteht noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **62.524,82 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.
- ² Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I11335000150 - Kleintierzüchterheim Mühlbach - Grunderwerb** besteht bis in das Jahr 2029. Ab dem Jahr 2028 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **12.000 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.
- ³ Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I54700000490 - ÖPNV - Investitionszuschuss Elsenzalbahn** besteht bis in das Jahr 2028. Ab dem Jahr 2028 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **180.000 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.
- ⁴ Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I61200000180 - Trägerdarlehen SEE (Umbau Kläranlage Eppingen)** besteht bis in das Jahr 2029. Ab dem Jahr 2028 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **5.270.000 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Jahr	Investitionsauftrag	Bezeichnung	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR
THH 1					
2024	I 2110 10 104 65	Hellbergschule - Umbaukosten Technikräume	50.000	0	0
2024	I 3650 00 004 90	Tageseinrichtungen - Investitionszuschuss ev. Kindergarten Kirche	200.000	0	0
2024	I 3650 00 005 90	Tageseinrichtungen - Investitionszuschuss ev. Kindergarten Mühlbach	800.000	0	0
2024	I 3650 10 003 85	Waldkindergarten - Standortgebundene Einrichtungen - Anschaffung 2. Bauwagen	103.500	0	0
THH 2					
2024	I 6120 00 002 80	Erhöhung Trägerdarlehen SEE - Komplementärfinanzierung Umbau Kläranlage ⁴	0	1.177.500	2.747.500
THH 3					
2024	I 1220 00 001 90	Investitionszuschuss an Tierheim Heilbronn ¹	3.700	3.800	3.900
2024	I 1222 00 002 80	Einwohnerwesen - Erwerb Bürgerterminal zur digitalen, biometrischen Datenerfassung	26.000	0	0
2024	I 1260 10 010 80	Brandschutz - Erwerb Gerätewagen Transport Hygiene Abteilung Eppingen	143.000	0	0
2024	I 1260 50 002 80	Brandschutz - Erwerb Löschgruppenfahrzeug Abteilung Mühlbach	302.000	0	0
2024	I 5470 00 001 90	ÖPNV - Invest.zuschuss KA - Eppingen	110.000	0	0
2024	I 5470 00 004 90	ÖPNV - Invest.zuschuss Elsenzalbahn ³	210.000	180.000	205.000
2024	I 5470 00 007 90	ÖPNV - Invest.zuschuss Zweigleisigkeit S4	150.000	130.000	255.000
THH 5					
2024	I 1124 30 001 50	Gebäudemanagement - Grunderwerb Elsenz	300.000	0	0
2024	I 1125 10 001 80	Bauhof Eppingen - Beschaffung LKW	90.000	0	0
2024	I 1133 50 001 50	Kleintierzüchterheim Mühlb. - Grunderwerb ²	6.000	6.000	6.000

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2025	2026	2027
Jahr	Investitions-auftrag	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
THH 6					
2024	I 1124 10 110 65	Hellbergschule Ganztagesesschule - Umbau	2.566.700	1.433.300	0
2024	I 1124 40 006 65	Sanierungsmaßnahme Alte Kelter Kleingartach	400.000	0	0
2024	I 5110 10 202 90	Sanierung Altstadtbogen - Private Modernisierungsvereinbarungen	300.000	300.000	300.000
2024	I 5110 10 205 70	Sanierung Altstadtbogen - Adelshofer Straße	1.580.000	1.450.000	1.400.000
2024	I 5110 10 207 90	Ev. Kiga Kirche - Investitionszuschuss	300.000	260.000	0
2024	I 5110 10 240 65	Sanierung Altstadtbogen - Rappenauer Str. 4 Umbau und Sanierung	300.000	0	0
2024	I 5110 60 001 90	Sanierung Richen - Private Modernisierungsvereinbarungen	100.000	0	0
2024	I 5110 60 039 70	Sanierung Richen - Fußwegeverbindung zum Bahnhof	354.700	0	0
2024	I 5410 36 060 70	Gartenstraße - Grundhafte Sanierung	400.000	500.000	0
2024	I 5410 36 060 77	Gartenstraße - Straßenbeleuchtung	0	50.000	0
2024	I 5410 46 059 70	Gewerbegebiet Gemminger Feld - Erweiterung	530.000	0	0
2024	I 5410 46 059 77	Gewerbegebiet Gemminger Feld - Erweiterung Straßenbeleuchtung	50.000	0	0
2024	I 5410 46 075 70	BG Brandstatt - Erschließung	200.000	150.000	0
2024	I 5410 46 075 77	BG Brandstatt - Straßenbeleuchtung	0	20.000	0
2024	I 5410 66 034 70	Baugebiet Burgberg - Erschließung	450.000	495.000	0
2024	I 5410 66 121 70	Radwegeverbindung nach Bad Wimpfen - Interkommunales Projekt	250.000	750.000	0
2024	I 5520 30 002 60	Erweiterung Elsener Seekiosk - Anbau	120.000	0	0
Summe:			10.395.600	6.905.600	4.917.400

Anlage 4

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2024 Euro
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	165.829
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	165.829
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, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	165.829

Hinweis:

Aktuell entsprechen die Werte den Werten aus der Übernahme der Eröffnungsbilanz und den Anpassungen durch die Abschlüsse 2014 bis 2017.

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2024	31.12.2024
EURO		
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.127.136	8.664.136
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	13.280.312	14.335.212
2. Zweckgebundene Rücklagen (Kapitalzuschüsse)	0	0
Rücklagen gesamt	23.407.448	22.999.348

Anlage 6

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2023	5.792.380				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2023	0			
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und Sonstige Wertpapiere	0			
2c	+	Forderung aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0			
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2023	0			
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0			
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2023	5.792.380			
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0			
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0			
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 6 Nr. 18, 19 GemHVO)	0			
8	+/-	Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-2.627.300	-1.004.600	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.165.080	2.160.480	2.160.480	2.160.480
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	700.000			
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.465.080	1.460.480	1.460.480	1.460.480
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.073.222	1.149.530	1.242.144	1.328.147

FINANZPLANUNG der STADT EPPINGEN

für den Planungszeitraum 2023 bis 2027*
(gemäß § 85 GemO i.V.m. § 9 GemHVO)

**für den Ergebnishaushalt nach Erträgs- und Aufwandsarten
inklusive der nachrichtlichen Darstellung der Ergebnisverwendung**

für den Finanzhaushalt nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

* Die Finanzplanung des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung Eppingen" (EVE) ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2024 (Anlage 12) dargestellt.

* Die Finanzplanung des Eigenbetriebes "Energie- und Versorgungsbetriebe Eppingen" (EVE) ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2024 (Anlage 13) dargestellt.

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.835.000	32.379.000	34.166.000	36.136.000	37.309.000
	30110000 Grundsteuer A	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	30120000 Grundsteuer B	3.200.000	3.400.000	3.400.000	3.500.000	3.800.000
	30130000 Gewerbesteuer	11.000.000	11.400.000	12.000.000	13.000.000	13.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.432.000	14.151.000	15.211.000	16.017.000	16.817.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.427.000	1.541.000	1.591.000	1.624.000	1.656.000
	30310000 Vergnügungssteuer	320.000	360.000	380.000	380.000	390.000
	30320000 Hundesteuer	175.000	173.000	180.000	180.000	180.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.091.000	1.164.000	1.214.000	1.245.000	1.276.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.872.300	28.278.550	27.467.000	27.774.000	27.446.000
	31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.004.000	15.203.000	14.736.000	14.945.000	14.718.000
	31112000 Kommunale Investitionspauschale	2.848.000	2.805.000	2.808.000	2.812.000	2.818.000
	31113000 Schlüsselzuweisungen vom Land - Sockelgarantie	559.000	1.049.000	839.000	744.000	500.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	305.000	306.100	307.000	308.000	310.000
	31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	133.750	174.900	180.000	190.000	195.000
	31410x00 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.356.250	6.016.800	6.050.000	6.100.000	6.200.000
	31410010 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Krippenförderung	2.073.550	2.074.500	2.170.000	2.290.000	2.300.000
	31410500 Zuweisungen von Land - Digitalpakt	267.050	283.800	0	0	0
	31420200 Zuweisungen vom Landkreis	239.150	260.650	262.000	265.000	265.000
	31440000 Zuweisungen lfd. Zwecke öffentl. Bereiche	14.800	9.800	10.000	14.000	16.000
	31470100 Spenden für lfd. Zw. von priv. Untern.	1.500	25.000	25.000	25.000	40.000
	31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	70.000	70.000	80.000	81.000	84.000
	31480100 Spenden für lfd. Zw. von übr. Bereich	250	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.976.600	1.990.600	2.000.000	2.076.000	2.100.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.278.350	3.195.900	2.750.000	2.800.000	2.850.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.706.600	2.480.350	3.000.000	3.100.000	3.200.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024.450	1.569.950	1.600.000	1.620.000	1.640.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	220.000	220.150	220.000	250.000	270.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.102.150	2.139.200	2.100.000	2.150.000	2.200.000
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.015.450	72.253.700	73.303.000	75.906.000	77.015.000
12	- Personalaufwendungen	-20.452.835	-23.326.400	-24.500.000	-25.500.000	-25.900.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.587.350	-13.004.900	-13.500.000	-13.850.000	-13.950.000
15	- Abschreibungen	-6.144.100	-6.163.400	-6.200.000	-6.220.000	-6.230.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-146.900	-202.100	-250.000	-270.000	-285.000
17	- Transferaufwendungen	-25.245.550	-28.255.200	-28.410.000	-30.672.000	-31.339.000
	43120100 Zuweisungen an Gemeinden	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43120200 Zuweisungen an Landkreise	-50.000	0	-50.000	-55.000	-55.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.098.500	-1.398.500	-1.365.500	-1.298.800	-1.419.300
	43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-138.600	-125.000	-110.000	-137.000	-155.500
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.410.550	-1.816.200	-1.450.000	-1.500.000	-1.550.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.874.700	-5.158.300	-5.500.000	-5.750.000	-5.800.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.000.000	-1.036.400	-1.091.000	-1.182.000	-1.182.000
	43580000 Allg. Zuweisungen übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	43711000 FAG-Umlage	-7.473.000	-8.393.000	-8.444.000	-9.300.000	-9.492.000
	43721000 Kreisumlage	-9.129.000	-10.254.000	-10.316.000	-11.362.000	-11.596.000
	43730000 Umlagen an ZVB (vorher 43720000)	-44.000	-44.000	-56.300	-60.000	-62.000
	43780000 Umlagen an übrige Bereiche	-7.200	-9.800	-7.200	-7.200	-7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.816.115	-2.764.700	-2.760.000	-2.790.000	-2.795.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-68.392.850	-73.716.700	-75.620.000	-79.302.000	-80.499.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.377.400	-1.463.000	-2.317.000	-3.396.000	-3.484.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
21	+ Außerordentliche Erträge	1.887.100	1.054.900	1.554.500	449.600	2.987.300
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.887.100	1.054.900	1.554.500	449.600	2.987.300
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	-490.300	-408.100	-762.500	-2.946.400	-496.700
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.377.400	1.463.000	2.317.000	3.396.000	3.484.000
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.887.100	-1.054.900	-1.554.500	-449.600	-2.987.300
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.835.000	32.379.000	34.166.000	36.136.000	37.309.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.872.300	28.278.550	27.467.000	27.774.000	27.446.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.388.350	3.305.900	2.815.000	2.875.000	2.925.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.706.600	2.480.350	3.000.000	3.100.000	3.200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024.450	1.569.950	1.600.000	1.620.000	1.640.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	220.000	220.150	220.000	250.000	270.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.102.150	2.139.200	2.100.000	2.150.000	2.200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus der Vermögensveräuß.)	64.148.850	70.373.100	71.368.000	73.905.000	74.990.000
10	- Personalauszahlungen	-20.452.835	-23.326.400	-24.500.000	-25.500.000	-25.900.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.587.350	-13.004.900	-13.500.000	-13.850.000	-13.950.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-146.900	-202.100	-250.000	-270.000	-285.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-25.245.550	-28.255.200	-28.410.000	-30.672.000	-31.339.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.816.115	-2.764.700	-2.760.000	-2.790.000	-2.795.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-62.248.750	-67.553.300	-69.420.000	-73.082.000	-74.269.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.900.100	2.819.800	1.948.000	823.000	721.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.230.000	4.237.600	4.142.400	3.985.800	1.220.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.850.200	1.193.600	1.102.000	775.800	3.300.000
20	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	5.188.700	2.927.500	5.244.100	1.708.500	8.535.600
21	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	13.292.400	8.382.200	10.512.000	6.493.600	13.079.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.349.300	-2.790.800	-2.852.400	-2.073.700	-5.277.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.778.200	-8.772.000	-9.973.900	-8.649.900	-4.428.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.932.000	-2.341.000	-4.076.700	-2.713.300	-750.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.304.800	-5.911.000	-5.359.700	-5.459.100	-3.478.000
	78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	-1.541.400	-520.000	-537.500	-477.500	-200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.304.300	-1.633.400	-1.019.700	-538.300	-978.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-870.000	0	0	-1.177.500	-2.747.500
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.372.000	-2.725.300	-2.381.200	-1.081.300	-971.400
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.200	-35.500	-20.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-22.681.000	-15.957.000	-16.247.200	-13.520.700	-14.403.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-9.388.600	-7.574.800	-5.735.200	-7.027.100	-1.323.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-7.488.500	-4.755.000	-3.787.200	-6.204.100	-602.900
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.888.500	4.050.400	4.087.200	6.504.100	902.900
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	3.588.500	3.750.400	3.787.200	6.204.100	602.900
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-3.900.000	-1.004.600	0	0	0
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn		3.165.080			

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2024



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023		
		3	darunter		6	7	Ist-Besetzung am 30.06.2023	
			mit Zulage	Sonderschl.			8	Erläuterungen
			4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte								
Teil AI: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Wahlbeamte	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
höherer Dienst	A14	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5,60	
	Summe	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5,60	
gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,60	
	A12	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,60	
	A11	9,00	0,00	0,00	0,00	11,00	8,08	
	A10	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	
	Summe	19,00	0,00	0,00	0,00	20,00	17,28	
Insgesamt		28,00	0,00	0,00	0,00	29,00	24,88	
Teil A: Beamte								
Teil AII: Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII								
		28,00	0,00	0,00	0,00	29,00	24,88	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024				Erläuterungen
		3	Zahl der Stellen 2023		5	
			Ist-Besetzung am 30.06.2023			
			4	5		
1	2	3	4	5	6	
Teil B: Tariflich Beschäftigte						
Teil BI: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung						
TVÖD VKA	E13	1,00	1,00	1,00		
	E12	5,00	5,00	5,00		
	E11	15,70	14,30	9,00	NEU: SB Stadtplaner (100%)	
	E10	6,56	6,16	5,16		
	E09c	15,11	10,66	9,46		
	E09b	5,00	6,00	5,00		
	E09a	23,56	25,08	21,61		
	E08	17,30	15,13	16,68		
	E07	23,34	15,59	14,64		
	E06	36,48	40,16	35,68		
	E05	40,78	45,88	41,54		
	E04	2,00	1,50	2,20	NEU: Handwerker & Stadtreinigung - Bauhof (100%)	
	E03	22,74	11,61	10,90	NEU: Begleitende Hilfe für Kindergärten & Schulen (545%)	
	E02	9,16	8,31	8,07		
	E01	14,11	12,54	13,91	NEU: Reinigungskräfte (60%)	
	Summe	237,85	218,92	199,86		
TV Wald Ba-Wü Mischl.	W6	4,00	0,00	0,00		
	W5	0,00	3,00	3,00		
	Summe	4,00	3,00	3,00		
BT-V Soz. & Erz. Dienst	S17	1,80	2,80	2,60		
	S16	1,00	1,00	1,00		
	S15	0,80	0,00	0,00		
	S13	4,80	3,55	2,80	NEU: Stv. Leitung Kindertageseinrichtung - Kinderhaus	
	S12	1,00	1,00	0,88		
	S11B	0,64	0,50	0,64		
	S09	3,80	2,80	2,80	NEU: Leitung Kindertageseinrichtung - Katharinenstraße	
	S08a	87,11	82,61	64,05	NEU: Pädagogische Fachkräfte (380%) NEU: Pädagogische Hilfe - Kindergärten (200%)	
	S04	0,54	0,54	0,52		
	S03	1,22	0,71	0,69	NEU: Sprachförderkraft - Katharinenstraße (10%)	
	Summe	102,71	95,51	75,97		
Stundenkräfte	STDSATZ	0,85	0,85	0,80		
	Summe	0,85	0,85	0,80		
Insgesamt		345,40	318,28	279,63		
Teil B: Tariflich Beschäftigte						
Teil BII: Sondervermögen mit Sonderrechnungen						
Insgesamt		0,00	0,00	0,00		
Insgesamt B + BII		345,40	318,28	279,63		
Insgesamt AI + BI		373,40	347,28	304,51		
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00		
Insgesamt AI + AII + BI + BII		373,40	347,28	304,51		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung (Produktgruppe)

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte								Summe
		B5	B3	höherer Dienst					A10/G	
				A14	A13/G	A12	A11	gehobener Dienst		
1110	Steuerung	1,00	1,00	0,60						2,60
1111	Geschäftsführung GR/OR			0,20				1,00		1,20
1112-00	Steuerungsunterstützung			1,00		1,00	1,00			3,00
1112-02	HHplanung, Controlling, Beteiligungsman.			1,00		1,00				2,00
1113	Rechnungsprüfung			1,00		1,00	1,00			3,00
1120-00	Organisation und EDV_THH_0						0,50			0,50
1121-00	Personalwesen_THH_0				1,00		0,50	1,00		2,50
1122	Finanzverwaltung, Kasse						1,00			1,00
1123	Justitiariat			0,08		0,30				0,38
1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.			0,06						0,06
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,12						0,12
1133	Grundstücksmanagement			0,41						0,41
1210	Statistik und Wahlen			0,05						0,05
1220	Ordnungswesen			0,40				0,50		0,90
1221	Verkehrswesen			0,15						0,15
1222	Einwohnerwesen			0,05				1,50		1,55
1223	Personenstandswesen						0,05			0,05
1225	Sozialversicherung						0,10			0,10
1260	Brandschutz			0,25						0,25
1280	Katastrophenschutz			0,05						0,05
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemein					0,45				0,45
2620	Musikpflege					0,05				0,05
2710	Volkshochschulen					0,05				0,05
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen						0,45			0,45
36500101	Förderung von Kindern 0- bis 6-jährige					0,45				0,45
5110-04	Stadtentwicklung / -planung GB 4			0,80						0,80
5110-06	Stadtentwicklung / -planung GB 6					0,60				0,60
5111-05	Flächen- und Grundstücksbez. Daten GB 5			0,44						0,44
5210	Bauordnung			0,20		0,95	1,90			3,05
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,05	0,10			0,15
5230-06	Denkmalsanierungen Stabstelle Bau					0,10				0,10
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			0,05						0,05
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,40			0,40
5550	Forstwirtschaft			0,09						0,09
5710-05	Wirtschaftsförderung_THH_5						0,80			0,80
5750-05	Tourismus_THH_5						0,20			0,20
Summe		1,00	1,00	7,00	1,00	6,00	9,00	3,00		28,00

II. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVöD VKA																	TV Wald Ba-Wü											Summe
																			BT-V Sozial- und Erziehungsdienst											
																			Stundenkräfte											
Produktgruppe	Bezeichnung	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	W6	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08a	S04	S03	STDS	Summe	
1110	Steuerung				0,65			1,00		1,00	1,00																			3,65
1111	Geschäftsführung GR/OR									2,36																				2,36
1112-00	Steuerungsunterstützung			1,00	0,25				0,12																					1,37
1112-02	HHPlanung, Controlling, Beteiligungsman.		1,00					0,50	1,40	1,00																				3,90
1114	Zentrale Funktionen		0,10		0,10				1,00																					1,20
1120-00	Organisation und EDV_THH_0	0,20	1,00	2,30				1,40	0,60	0,25	0,64																			6,39
1121-00	Personalwesen_THH_0		0,65			1,00		3,56	1,00	0,30	0,38	0,40																		7,30
1122	Finanzverwaltung, Kasse					1,00		0,50	1,50	1,00																				4,00
1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.			1,00				1,00	2,00	2,00	1,65	1,82			0,59	4,06														14,12
1124-06	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen		1,00	2,00							0,50																			3,50
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					1,00		2,00	1,00	11,08	28,68	2,00			1,40													0,37		47,52
1126-00	Zentrale Dienstleistungen_THH_0		0,05		0,85		0,25		0,08	0,45		2,70																		4,38
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,35			1,00																						1,35
1132	Abgabewesen							1,00	0,22										1,00	0,22										1,22
1133	Grundstücksmanagement		0,30			0,53			1,80	0,65																				3,28
1210	Statistik und Wahlen			0,05				0,03																						0,08
1220	Ordnungswesen			0,35		0,50		3,10	0,34	0,96																		0,15		5,40
1221	Verkehrswesen			0,55	0,03	0,50		3,20	0,60	0,45																				5,33
1222	Einwohnerwesen				0,54	3,80		1,57	7,17	0,20																				13,27
1223	Personenstandswesen					1,00		1,00		0,25																				2,25
1224	Kommunales Grundbuch					0,13		0,20																						0,33
1225	Sozialversicherung									1,05																				1,05
1260	Brandschutz			0,50				0,50	2,70						0,27	0,05														4,02
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgmein				1,00	0,40		1,00	1,50					0,40																4,30
211001	Grundschulen								0,00	1,17	0,69		7,49	1,15	2,52															13,02
211004	Realschulen									1,58	1,00																			2,58
211006	Gymnasien									2,49																				2,49
211010	Gemeinschaftsschulen									1,50	1,00																			2,50
212002	Förderschulen									0,43	0,40				1,00															1,83
214001	Schülerbeförderung			0,05																										0,05
214002	Fördermaßnahmen für Schüler										1,13				1,54	0,27														2,94
2150	Sonstige schulische Aufgaben										0,09																			0,09
2520	Kommunale Museen			0,57							0,05		0,15	0,55	0,31															1,63
2521	Archiv						0,75									0,03														0,78

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr			Erläuterungen
			Anzahl Vorjahr		
			Beschäftigt am 30.06.2023		
	BEAFEST	6,00	6,00	6,00	
Summe		6,00	6,00	6,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr			Erläuterungen
			Anzahl Vorjahr		
			Beschäftigt am 30.06.2023		
Anwä/Azubi öD Verh.	U9 100AZ	3,00	3,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	11,00	10,00	8,00	NEU: Praxisintegrierte Ausbildung als Sozialpädagogische Assistenz - Direkteinstieg
Azubi TVÖD	AZUBI	12,00	11,00	5,00	NEU: Kaufmann / Kauffrau für Digitalisierungsmanagement
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	8,00	8,00	5,00	
Summe		34,00	32,00	18,00	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.096.984	-2.377.400	-1.463.000	-2.317.000	-3.396.000	-3.484.000
Betrag je Einwohner	€/EW	321	-108	-66	-105	-154	-158
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,26	96,52	98,02	96,94	95,72	95,67
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	28.638.112	29.905.000	32.014.700	27.467.000	27.774.000	27.446.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.296	1.353	1.448	1.243	1.256	1.242
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,91	43,73	43,43	36,32	35,02	34,10
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	21.541.128	32.282.400	33.477.700	35.540.000	36.634.000	36.900.000
Betrag je Einwohner	€/EW	974	1.301	1.514	1.608	1.657	1.669
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,29	47,20	45,41	47,00	46,20	45,84
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-184.980	1.887.100	1.054.900	1.554.500	449.600	2.987.300
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.912.003	-490.300	-408.100	-762.500	-2.946.400	-496.700
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit²⁾							
absoluter Betrag	€	5.728.005	1.900.100	2.819.800	1.948.000	823.000	721.000
Betrag je Einwohner	€/EW	259	86	128	88	37	33
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	204.047	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.523.958	1.600.100	2.519.800	1.648.000	523.000	421.000
Betrag je Einwohner	€/EW	250	72	114	75	24	19
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.037.402	1.073.222	1.149.530	1.242.144	1.328.147	1.400.369
8 voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende³⁾							
absoluter Betrag	€	5.792.380	3.165.080	2.160.480	2.160.480	2.160.480	2.160.480
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital (Basis Jahresabschluss 2016)							
absoluter Betrag	€	184.550.920	190.932.396	189.836.779			
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	127.385.452	127.385.452	127.385.452			
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	69,39	70,22	70,39			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zur Bilanzsumme	%	30,61	29,78	29,61			
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu lanfr. Vermögen	%	102,30	102,44	101,95			
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	6.956.020	10.544.520	13.931.320			
Betrag je Einwohner	€/EW	315	477	630			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.295.953	3.588.500	3.386.800	3.549.900	6.914.100	976.900

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

2) § 3 Nr. 17 GemHVO

3) vgl. Zeile 9 und 12 in Anlage 6

Anlage 10

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an Darlehen ¹⁾

		zum 01.01.2024 EUR	zum 31.12.2024 EUR
		1	3
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	78.661	78.661
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	78.661	78.661
4	Liquide Mittel ⁵⁾	3.165.080	2.160.480
5	- Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+ angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	= tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	3.165.080	2.160.480
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-3.086.419	-2.081.819
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	72	69
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	70	70

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 239

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

übernommene Bürgschaft für	Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten zum 31.12.2022
	Euro
Stadtwerke Eppingen GmbH	
gegenüber Volksbank	1.545.536
gegenüber Kreissparkasse	3.406.757
Bürgschaften gesamt	4.952.293

Stadtentwässerung Eppingen

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

- A. Festsetzungsbeschluss
- B. Erläuterungsbericht 2024
- C. Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2025-2027
- D. Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2025-2027
- E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
- F. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023-2027
- G. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024
- H. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes 2024

A. Festsetzungsbeschluss

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12. Dezember 2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt

1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	5.533.500 Euro
Aufwendungen in Höhe von	<u>-5.533.500 Euro</u>
Jahresfehlbetrag in Höhe von	0 Euro

2. Liquiditätsplan

a) laufende Geschäftstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.201.500 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>-4.028.500 Euro</u>
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	173.000 Euro

b) Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-4.037.500 Euro</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.037.500 Euro

c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

-3.864.500 Euro

d) Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.252.500 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-1.505.000 Euro</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.747.500 Euro

e) Saldo des Liquiditätsplans

-117.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf

4.037.500 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf

9.335.000 Euro

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf

2.000.000 Euro

Eppingen, den 12. Dezember 2023

Klaus Holaschke
Oberbürgermeister

B. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024

I. Rechtsform

Die Abwasserbeseitigung wird seit dem 1.1.2001 im Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Eppingen" (SEE) geführt. Mit der Änderung des Eigenbetriebsrechts Anfang der 90er Jahre wurde den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, auch sogenannte "nicht-wirtschaftliche Unternehmen" wie die Abwasserbeseitigung in der Rechtsform des Eigenbetriebs zu führen. Ein wesentlicher Grund des Gesetzgebers für die Öffnung des Eigenbetriebsrechts war, dass der stark investive Abwasserbereich die Investitionen im Kämmereihaushalt nicht zu stark einschränkt. Darüber hinaus soll die Abwasserbeseitigung als kostenrechnende Einrichtung, losgelöst vom Haushalt der Gemeinde, sich selbst finanzieren.

Als rechtliche Grundlage dient neben den gesetzlichen Vorschriften die vom Gemeinderat am 22. November 2022 beschlossene Betriebssatzung. Der Eigenbetrieb wird seitdem von der Betriebsleitung und dem neu eingerichteten Betriebsausschuss (Technischer Ausschuss der Stadt Eppingen) gesteuert. Wichtige Angelegenheiten wie z.B. die Aufstellung des Wirtschaftsplans und Feststellung des Jahresabschlusses bleiben dem Gemeinderat vorbehalten. Der Oberbürgermeister ist Dienstvorgesetzter der Beschäftigten und besitzt Weisungs- und Anordnungsrechte gegenüber der Betriebsleitung.

Die vom Landesgesetzgeber erlassenen Vorschriften für die Eigenbetriebe (EigBG und EigBVO) haben sich mit Wirkung zum 01.01.2023 geändert. Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2023 muss sich erstmalig an den neuen Formblättern der EigBVO orientieren. Entsprechend der bisherigen Handhabung in Eppingen wird der Eigenbetrieb SEE weiterhin nach den Grundsätzen der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt (ab 2023 EigBVO-HGB). In der aktuellen Betriebssatzung sind die entsprechenden Regelungen eingearbeitet. Die sich aus der Rechtsänderung im Wirtschaftsplan ergebenden Veränderungen werden an entsprechender Stelle im Bericht näher erläutert.

II. Allgemeine Feststellungen

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgs- und einen Liquiditätsplan. Der Erfolgsplan (ähnelt sehr stark der GuV eines Kaufmanns) kann im Wesentlichen mit dem Ergebnishaushalt, der Liquiditätsplan mit dem Finanzhaushalt gleichgesetzt werden.

Die Schwerpunkte im Bereich der Abwasserbeseitigung lagen in den vergangenen Jahren in der Sanierung und Aufdimensionsierung von Abwasserkanälen sowie in zahlreichen Wohn- und Gewerbegebietserschließungen. Mittelfristig wird ein verstärktes Augenmerk auf die Sanierung und Erneuerung des Kanalnetzes gelegt werden. Außerdem werden umfassende Unterhaltungsmaßnahmen an den Regenüberlaufbecken und den Staukanälen durchgeführt. Darüber hinaus werden auch weiterhin Wohn- und Gewerbegebietserschließungen durchgeführt.

III. Wirtschaftsplan / Nachtragsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 (es wurde in 2023 kein Nachtrag beschlossen) wies im Erfolgsplan, bei einem ausgeglichenem Jahresergebnis, ein Volumen von 5.224.500 Euro und im Liquiditätsplan einen positiven Saldo von 435.000 Euro aus.

Im **Erfolgsplan** wird sich voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von 56.400 Euro ergeben (siehe Finanzzwischenbericht 2023, TA Sitzung vom 17.10.2023). Die Entwicklung ist hier maßgeblich von den Erträgen durch Abwassergebühren und den Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen abhängig. Nach dem derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass sich bei den Unterhaltungsmaßnahmen der Mittelabfluss teilweise in das Jahr 2024 verschiebt. Aufgrund dessen verbessert sich das Ergebnis.

Der im **Liquiditätsplan** ausgewiesene Saldo wird sich voraussichtlich auf 197.000 Euro verschlechtern (siehe Finanzzwischenbericht 2023, TA-Sitzung vom 17.10.2023). Es werden voraussichtlich nicht alle Finanzierungsmittel benötigt, da ein Teil der geplanten Maßnahmen erst in späteren Jahren durchgeführt werden kann. Für die verschobenen Maßnahmen wurden Finanzierungsmittel im Liquiditätsplan 2024 bereitgestellt. Nach dem derzeitigen Stand wird zum Jahresende eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.167.000 Euro notwendig. Dies hängt jedoch noch vom weiteren Mittelabfluss im Geschäftsjahr 2023 ab. Die Verschuldung am Kapitalmarkt zum 31.12.2023 beläuft sich dann auf ca. 17,3 Mio. Euro.

IV. Erfolgsplan

Ab 2023 hat sich die Darstellung des Erfolgsplans erheblich verändert. Vor der Änderung wurde eine Ertrags- und eine Aufwandsseite abgebildet, die dann über den Jahresgewinn bzw. -verlust "ausgeglichen" wurde. Ab 2023 ist der Erfolgsplan näher an der GuV orientiert. Die Erträge und Aufwendungen werden nun untereinander aufgelistet (leider in der Reihenfolge vermischt, was die Lesbarkeit deutlich erschwert) und das Ergebnis als Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag ausgewiesen.

1. Erträge (Nrn. 1, 2, 3, 4, 9, 10 und 11 im Erfolgsplan)

Die **Erträge** im Erfolgsplan 2024 liegen bei 5.533.500 Euro (VJ 5.224.500 Euro). Wesentliche Änderungen ergeben sich bei den Abwassergebühren, der Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung und den Umsatzerlösen aus BHKW.

Die **Schmutzwassergebühr** wird von 1,83 Euro je bezogenem m³ Frischwasser auf 2,12 €/m³ erhöht. Die **Niederschlagswassergebühr** wird von 0,45 Euro je qm versiegelter Fläche auf 0,49 €/m² erhöht.

Die geschätzten **Abwassergebühren** belaufen sich auf 3.490.500 Euro (VJ 3.400.000 Euro). Für Direktanlieferungen wird mit einem Ertrag von 1.500 Euro im Jahre 2024 (VJ 1.500 Euro) gerechnet.

Mit dem Ansatz des **Straßenentwässerungskostenanteils** in Höhe von 550.000 Euro (VJ 585.000 Euro) wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Entwässerung der öffentlichen Straßen über die Kanalisation und Abwasserbehandlungsanlagen erfolgt.

Die **Auflösungen von empfangenen Zuschüssen und Beiträgen** umfasst einen Ansatz in Höhe von 500.000 Euro (VJ 610.000 Euro). Der Rückgang resultiert aus den Verschiebungen bei den Erschließungsmaßnahmen und der damit noch nicht eingegangenen Kanal- und Klärbeiträgen.

Die **übrigen betrieblichen Erträge** belaufen sich im Jahre 2024 auf 111.000 Euro (VJ 131.000 Euro). Hierin sind hauptsächlich Rückzahlungen aus der Abwasserabgabe enthalten (100.000 Euro).

Für **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** wird kein Ansatz eingeplant (VJ 0 Euro). Aufgrund dem niedrigen Liquiditätsstand ist nicht davon auszugehen, dass die SEE Zinserträge erzielen kann.

2. Aufwendungen (Nrn. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 und 16 im Erfolgsplan)

Die **Aufwendungen** im Erfolgsplan 2024 liegen bei 5.533.500 Euro (VJ 5.224.500 Euro). Die Änderung liegen in den generellen Kostensteigerungen begründet.

Der **Materialaufwand** in Höhe von 2.847.500 Euro (VJ 2.646.000 Euro) beinhaltet alle für den Betrieb der Abwasserbeseitigungsanlagen notwendigen Aufwendungen. Die Entwicklung der einzelnen Aufwandspositionen ist dem Erfolgsplan zu entnehmen. Im Folgenden wird nur auf die wichtigsten Änderungen +/- 10.000 Euro eingegangen. Die betragsmäßig niedrigeren Änderungen folgen im Normalfall aus Anpassungen an die aktuellen Preisverhältnisse oder aus Anpassungen anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre. Aus diesem Grund bedürfen diese keiner weiteren Erläuterungen.

Größere Änderungen im Vergleich zum Vorjahr sind in den Bereichen Strom / Wasser (+130.000 Euro), Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen (-37.000 Euro), der Führung des Kanalkatasters (+63.000 Euro), der Beseitigung von Klärschlamm (+15.000 Euro), der Kanalreinigung (+20.000 Euro) und den Umlagen an die Zweckverbände (+10.000 Euro) zu verzeichnen. Die Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen sinkt, da für die Maßnahmen an den RÜB und SK bereits in den Vorjahren ein großer Mittelabfluss zu verzeichnen war. Das Kanalkataster muss gepflegt werden, hierfür fallen im Jahr 2024 mehr Aufwendungen an. Gleiches gilt für die Kanalreinigung. Die Zweckverbände sind auch von den Kostensteigerungen betroffen, die Umlagen steigen entsprechend.

Der **Personalaufwand** mit 513.000 Euro (VJ 477.000 Euro) liegt deutlich über dem Vorjahresniveau. Der Anstieg ist auf den TVÖD Abschluss zurückzuführen. Der Personalaufwand beinhaltet die tatsächliche Inanspruchnahme des Personals für die Aufgaben der Abwasserbeseitigung. Die Inanspruchnahme von weiterem städtischen Personal (z.B. Betriebsleitung) und dem Personal des Wasserverbandes wird durch den Ansatz von Verwaltungskostenbeiträgen abgegolten.

Die **Abschreibungen** belaufen sich 2024 auf 1.000.000 Euro (VJ 1.150.000 Euro).

Der **Verwaltungskostenbeitrag** teilt sich mit 370.000 Euro auf die Stadt (VJ 280.000 Euro) und mit 85.000 € auf den Zweckverband "Wasserversorgungsgruppe Oberes Elsenzthal" (VJ 70.000 Euro) auf. Die Kostensteigerung folgt aus dem Anstieg der Personalkosten aufgrund des TVÖD Abschlusses.

Die **sonstigen Aufwendungen** betragen 668.000 Euro (VJ 536.500 Euro). Die einzelnen Positionen sind dem Erfolgsplan zu entnehmen. Die Steigerung ist auf die Steigerung der Verwaltungskostenbeiträge und der Planungen durch Dritte zurückzuführen. Der Verwaltungskostenbeitrag steigt auf 455.000 Euro (VJ 350.000 Euro). Hintergrund sind die steigenden Personalkosten bei der Stadt und beim Zweckverband. Die Planungen durch Dritte steigen um 22.000 Euro, hier muss ein Sanierungskonzept erstellt werden. Die anderen Positionen verändern sich kaum. Es wurden lediglich Anpassungen an die aktuellen Preisverhältnisse oder Anpassungen anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre vorgenommen. Aus diesem Grund bedürfen diese keiner weiteren Erläuterung.

In den **Zinsaufwendungen** sind neben den Zinszahlungen für Kapitalmarktdarlehen (350.000 Euro) und Kontokorrentverkehr (5.000 Euro) auch Zinsen für das städtische Trägerdarlehen (150.000 Euro) enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr (415.000 Euro) ist ein Anstieg der Zinsbelastung zu verzeichnen. Für die neuen Kredite ist aufgrund des aktuellen Anstiegs des Zinsniveaus mit deutlich schlechteren Konditionen zu rechnen.

3. Jahresfehlbetrag (Nr. 17 im Erfolgsplan)

Ein **Jahresverlust** fällt im Jahr 2024 nicht an. Der „Ausgleich“ des Erfolgsplans 2024 erfolgt durch Entnahme aus der **Gebührenaussgleichsrückstellung** in Höhe von 830.000 Euro (VJ 495.000 Euro). Die hohe Entnahme ist auf die umfassenden Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen (s.u.).

V. Liquiditätsplan

Ab 2023 wird der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan ersetzt. Es werden nicht mehr die Einnahmen mit den Ausgaben (alter Vermögensplan), sondern die Einzahlungen mit den Auszahlungen (neuer Liquiditätsplan) verglichen. Im Wesentlichen handelt es sich jedoch um die gleichen Inhalte in einer anderen Darstellungsform. Neu ist, dass die vorhandenen bzw. geplante Liquidität direkt im Wirtschaftsplan ermittelt bzw. ausgewiesen wird. Außerdem werden die einzelnen Investitionsmaßnahmen in einer Einzeldarstellung abgebildet.

Die Entwicklung der Liquidität wird in die drei Kategorien laufende Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unterteilt. Im Folgenden werden die einzelnen Bereiche genauer dargestellt.

1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Nrn. 1-9 im Liquiditätsplan)

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen der im Erfolgsplan geplanten zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen zusammen. Nicht beinhaltet sind die Auflösungen und Abschreibungen und diejenigen Erträge und Aufwendungen, welche der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. Dies sind bei der SEE die Veränderungen der Rückstellungen (Kto. 44400000, 53200000 und 69900000 im Erfolgsplan) und die gezahlten Zinsen (Nr. 37 im Liquiditätsplan).

Im Wirtschaftsjahr 2024 fallen Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 4.201.500 Euro und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 4.028.500 Euro an. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 173.000 Euro.

Dieser Zahlungsmittelüberschuss zeigt auf, dass die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen decken. Problematisch ist jedoch, dass die Kapitalkosten (Zins und Tilgung, Nr. 38 im Liquiditätsplan) diesen Betrag übersteigen (1.505.000 Euro). Der Eigenbetrieb hat aus diesem Grund ein strukturelles Finanzierungsproblem im Bereich des Cash-Flow. Dies zeigen auch die in den letzten Jahren immer häufiger notwendigen Liquiditätshilfen der Stadt. Es handelt sich dabei nicht um ein neues Problem (Stichworte Deckungsmittellücke, negative Eigenfinanzierungskraft).

Deshalb können aus der laufender Geschäftstätigkeit auch keine liquiden Mittel zur Finanzierung von Investitionen bereitgestellt bzw. angespart werden. Die Finanzierung der Investitionen hat demzufolge über Zuschüsse und Kredite zu erfolgen (siehe Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit).

2. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10-22 im Liquiditätsplan)

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen zusammen, die im Rahmen von Investition entstehen. Dies umfasst die Einzahlungen aus Verkäufen, Zinsen und Dividenden sowie die Auszahlungen für die Investitionen.

Im Wirtschaftsjahr 2024 fallen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 0 Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.037.500 Euro an. Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.037.500 Euro.

Die Auszahlungen setzen sich aus den einzelnen Investitionsmaßnahmen zusammen und sind in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen detailliert dargestellt. Im Jahr 2024 werden Investitionen in Höhe von 4.037.500 Euro getätigt. Diese verteilen sich auf die Bereiche Kläranlage Eppingen (1.130.000 Euro), Regenwasserbehandlungsanlagen (150.000 Euro), Flächen- und Sammelkanäle (2.487.500 Euro) und Finanzanlagen (270.000 Euro).

Im Bereich der "**Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung von Kläranlagen**" sind Auszahlungen in Höhe von 1.130.000 Euro (VJ 1.122.000 Euro) eingeplant. Hierbei handelt es sich um die Planung für die Sanierung Kläranlage Biologische Reinigungsstufe (500.000 Euro) und die Aufstockung des Betriebsgebäudes (610.000 Euro). Hinzu kommt ein pauschaler Ansatz für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen in Höhe von 20.000 Euro.

Bei den **Regenwasserbehandlungsanlagen** sind Investitionen in Höhe von 150.000 Euro enthalten. Dabei handelt es sich um eine Planungsrate für das Regenklärbecken Erlensteingebiß in Richen.

Die Investitionen im Bereich der "**Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und Sammelkanälen**" betragen 2.487.500 Euro (VJ 3.155.000 Euro).

Für die Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten fallen im Wirtschaftsjahr 2024 1.802.500 Euro an. In Eppingen stehen die Erschließungen BG Zylinderhof III mit 1.200.000 Euro sowie die Restabwicklung des BG Westlicher Pfaffenberg II mit 12.500 Euro an. In Kleingartach ist eine Planungsrate für das BG Brandstatt II mit 40.000 Euro angesetzt. Die Erschließung des BG Burgberg in Richen soll mit 150.000 Euro geplant werden. In Rohrbach steht eine Erschließung im GE Im Wiesental III mit 400.000 Euro an.

Für die Sanierung von bestehenden Kanälen und Hausanschlüssen fallen 685.000 Euro an. Hierin enthalten sind die Ludwig-Zorn-Straße/Kaiserstraße mit 90.000 Euro, eine Planungsrate für die Adelshofer Straße mit 100.000 Euro, die Planung der Sanierung der Gartenstraße in Elsenz mit 100.000 Euro, die Aufdimensionierung der Bannholzstraße in Kleingartach mit 85.000 Euro, den Zwinger in Richen mit 30.000 Euro und die Erneuerung der Hausanschlüsse am Bergring in Rohrbach mit 10.000 Euro. Für Kanalsanierungen durch Inlinereinbau gemäß EKVO fallen 250.000 Euro an. Bei den Hausanschlüssen fallen Kosten von 20.000 Euro an. Es handelt sich um einen pauschalen Kostenansatz.

Für **Finanzanlagen** werden 270.000 Euro benötigt (VJ 210.000 Euro). Der Abwasserzweckverband "Oberes Elsenztal", bei dem die Stadt Eppingen für den Stadtteil Richen Mitglied ist, ist an der Kläranlagenerweiterung der Stadt Sinsheim beteiligt. Hierfür entfallen auf Eppingen 120.000 Euro an Baukostenumlage. Zusätzlich ist die Stadt Eppingen in dem Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal für den Stadtteil Kleingartach Mitglied. Hierfür fällt im Wirtschaftsjahr eine Tilgungsumlage in Höhe von 150.000 Euro an.

3. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 24-39 im Liquiditätsplan)

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen zusammen, die im Rahmen der Finanzierung von Investitionen entstehen. Dies umfasst die Einzahlungen aus Verlustübernahmen/Kapitaleinlagen der Stadt, Krediten, Darlehen der Stadt, Beiträgen und Zuschüssen sowie die Auszahlungen für Kapitalrückführungen an die Stadt, Tilgungen, Beiträge, Zuschüsse und die Zinsen.

Im Wirtschaftsjahr 2023 fallen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 5.252.500 Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.505.000 Euro an. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 3.747.500 Euro.

Die Einzahlungen setzen sich aus der geplanten Kreditaufnahme (4.037.500 Euro) und den Beiträgen (1.215.000 Euro) zusammen.

Die Beiträge beinhalten einen allgemeinen Ansatz in Höhe von 70.000 Euro, das BG Zylinderhof III mit 650.000 Euro, das GE Weststadt IV mit 150.000 Euro, das BG Burgberg mit 135.000 Euro und das GE Im Wiesental mit 210.000 Euro.

Die Auszahlungen setzen sich aus der Tilgung für die Kredite (1.000.000 Euro) und den Zinsen (505.000 Euro) zusammen.

4. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Nr. 40 im Liquiditätsplan)

Das Ergebnis aus allen drei Bereichen der Liquiditätsrechnung ergibt die Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres. Die detaillierte Entwicklung kann der Anlage "Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023-2027" entnommen werden.

Im Wirtschaftsjahr 2024 ergibt sich eine Änderung in Höhe von -117.000 Euro. Dies hat zur Folge, dass sich der Zahlungsmittelbestand an liquiden Eigenmitteln von 387.681,52 Euro auf 270.681,52 Euro verringert.

Die Genehmigungsfähigkeit des Wirtschaftsplans ist nicht gefährdet, solange die liquiden Eigenmittel im positiven Bereich liegen. Dies wird über die gesamte Finanzplanung bis 2027 erreicht.

VI. Stellenübersicht

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizulegen. In der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan sind die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten enthalten.

Im Stellenplan 2024 sind insgesamt 6,00 Stellen (VJ 5,00 Stellen) bei der SEE ausgewiesen. Zum 30.06.2023 waren tatsächlich 5,00 Stellen besetzt. Neu hinzu kommt eine Stelle für einen Auszubildenden.

Weiteres städtisches Personal, das für den Eigenbetrieb tätig wird, ist im Stellenplan der Stadt aufgenommen und wird über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

VII. Schulden

Mit der Gründung des Eigenbetriebs 2001 war ein erheblicher Finanzierungsbedarf abzudecken. Die Abdeckung erfolgte:

- durch Übertragung von Darlehen Kameralhaushalt von 4,97 Mio. Euro und
- durch Gewährung eines Trägerdarlehens von 12,80 Mio. Euro

Gesamtschuldenstand bei Gründung des Eigenbetriebs 17,77 Mio. Euro

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme von 4.037.500 Euro (VJ 4.637.000 Euro) vorgesehen. Dem stehen Tilgungsleistungen von 1.000.000 Euro (VJ 790.000 Euro) gegenüber. Der Eigenbetrieb erfährt somit im Wirtschaftsjahr 2024 eine Schuldenerhöhung in Höhe von 3.037.500 Euro.

Die Schulden am Kapitalmarkt haben zum 01.01.2024 einen Stand von 14.241.218 Euro. Im Jahr 2024 werden 1.000.000 Euro für Tilgungen von Fremddarlehen ausgegeben. Diesen stehen neue Kreditaufnahmen in Höhe von 4.037.500 Euro gegenüber. Der Schuldenstand am Kapitalmarkt zum 31.12.2024 beträgt demnach 17.278.718 Euro. Bei einer Einwohnerzahl von 22.250 EW entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 777 Euro.

Das Trägerdarlehen der Stadt hat am 01.01.2024 einen Stand von 5.000.000 Euro. Das Trägerdarlehen bleibt im Jahr 2024 unverändert. Die Verschuldung durch innere Darlehen zum 31.12.2024 in Höhe von 5.000.000 Euro entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 225 Euro.

Die Verschuldung liegt zum Anfang des Jahres 2024 ca. 2 Mio. über dem Stand bei Gründung des Eigenbetriebes. Diese Entwicklung ist nicht zuletzt den umfassenden Konsolidierungsmaßnahmen der letzten Jahre zu verdanken. Zur weiteren Entwicklung des Schuldenstandes siehe VIII und IX.

VIII. Finanzplanung

In der Finanzplanung sind für einen 5-jährigen Zeitraum die Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans und die Einzahlungen und Auszahlungen des Liquiditätsplans abzubilden. Die Finanzplanung reicht bis 2027. Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 erhöht sich die Verschuldung um 20.710.000 Euro.

Im gleichen Zeitraum werden 24.310.000 Euro investiert. Die größten Maßnahmen sind der Umbau der Kläranlage (8.350.000 Euro), der Bau des Regenklärbeckens Erlensteinengebiß (1.700.000 Euro), die Erschließungen der Bau- und Gewerbegebiete Zylinderhof III & IV in Eppingen (1.270.000 Euro), Weststadt IV in Eppingen (570.000 Euro), BG Lerchenberg in Eppingen (1.600.000 Euro), Wolfer in Adelshofen (1.600.000 Euro), Brandstatt und Gemminger Feld III in Kleingartach (1.970.000 Euro), Sulzfelder Straße IV in Mühlbach (950.000 Euro) und der Burgberg in Richen (1.885.000 Euro). Zusätzlich steht die Sanierung der Adelshofer Straße in Eppingen (1.570.000 Euro) und die Sanierung der Gartenstraße in Elsenz (400.000 Euro) an.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums soll die Gebührenausgleichsrückstellung aufgelöst werden. Durch die Auflösungen schwanken die Gebührenerlöse. Nachdem die Auflösung abgeschlossen ist, werden sich die Gebühreinnahmen auf einem konstanten Niveau einpendeln (ca. 3,8 Mio Euro). Die Schwankungen bei den Aufwendungen sind auf die vom LRA vorgeschriebenen Unterhaltungsmaßnahmen bei den RÜB und SK zurückzuführen.

IX. Ausblick

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung hat aktuell mit drei grundlegenden Problemen zu kämpfen, welche sich weder mittelfristig noch langfristig lösen lassen. Zum einen sind dies die steigenden Betriebsausgaben (siehe IV.), zum anderen die steigende Verschuldung und die fehlenden Eigenfinanzierungsmittel.

Die steigenden Betriebsausgaben sind auf allgemeine Kostensteigerungen zurückzuführen. Die Marktpreise können von der Stadt Eppingen kaum beeinflusst werden. Einsparungen durch Konsolidierungsmaßnahmen sind vor diesem Hintergrund nur schwer möglich.

Eine Reduzierung der Verschuldung ist im laufenden Betrieb sehr schwierig umzusetzen. Dies hängt mit der vom Gesetzgeber vorgesehenen Finanzierungsstruktur zusammen. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Abwasserbetriebe keine Gewinne erwirtschaften und dass keine Beiträge für Sanierungsmaßnahmen erhoben werden sollen.

Es gilt die Verschuldung auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Gleichzeitig darf aber auch nicht auf essenzielle Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen verzichtet werden. Als Beispiel sind hier die Unterhaltungen der RÜB und SK (Auflage des LRA) und die Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen zu nennen.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die fehlenden Eigenfinanzierungsmittel des Eigenbetriebes. Bei den Eigenfinanzierungsmitteln handelt es sich um die Mittel, die dem Eigenbetrieb aus dem laufenden Geschäft zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen (=Überschuss lfd. Geschäft abzgl. Bedarf Finanzierungstätigkeit).

Die Entwicklung der Eigenfinanzierungsmittel stellt sich wie folgt dar:

Wirtschaftsplan 2024	-1.332.000 Euro
Finanzplanung 2025	-1.337.000 Euro
Finanzplanung 2026	-1.152.000 Euro
Finanzplanung 2027	-1.212.000 Euro

Dies bedeutet, dass Investitionen zu 100% fremdfinanziert werden müssen. Außerdem steht der Eigenbetrieb über kurz oder lang vor dem Problem, dass Finanzierungsfehlbeträge aus dem laufenden Ergebnis entstehen, welche nicht ausgeglichen werden können, da für den laufenden Betrieb keine Kredite aufgenommen werden dürfen (§87 GemO). Derzeit können diese Fehlbeträge noch über Zuschüsse und Beiträge aufgeholt werden. Dies wird langfristig nicht mehr möglich sein.

Diesem Prozess kann nur eingeschränkt entgegengewirkt werden. Weder auf der Einnahmenseite (=Abschreibungen) noch auf der Ausgabenseite (=Auflösung und Tilgung) sind große Spielräume vorhanden. Die Abschreibungen und Auflösungen fallen abhängig von der Nutzungsdauer an und können nicht beeinflusst werden.

Die einzige Möglichkeit ist eine Reduzierung der Tilgungsleistungen. Diese kann auf zwei Arten erreicht werden. Entweder können Kredite mit niedrigen bzw. keinen Tilgungsraten auf dem Kapitalmarkt aufgenommen werden oder das tilgungsfreie Trägerdarlehen wird wieder aufgestockt. Eine der beiden Maßnahmen ist durchzuführen, um das grundlegende Problem der fehlenden Eigenmittelfinanzierungskraft abbauen zu können.

Um einen dauerhaft genehmigungsfähigen Wirtschaftsplan zu haben, wird mittelfristig das von der Stadt Eppingen gewährte innere Darlehen wieder erhöht werden müssen. Dies ist vor allem im Hinblick auf die hohe Investitionssumme bei der Kläranlage zu beachten. Diese sollte zu mind. 50% mit einem städtischen Trägerdarlehen finanziert werden.

Eppingen, im November 2023

Tobias Weidemann
Kaufmännischer Betriebsleiter

C. Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2025-2027

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse		4.481.221,51	5.093.500	5.422.500	5.429.500	5.290.500	5.475.500
	44000000	Umsatzerlöse Abwassergebühren	2.984.891,03	3.400.000	3.490.500	3.442.500	3.588.500	3.753.500
	44100000	Gebühren für Kleinkläranlagen	1.876,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen	212,54	500	500	500	500	500
	44300000	Straßenentwässerungsanteil	450.265,21	585.000	550.000	650.000	600.000	610.000
	44400000	Umsatzerlöse Gebührenaussgleichsrückstellung	494.225,00	495.000	830.000	835.000	600.000	610.000
	44800000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	557.563,00	610.000	500.000	450.000	450.000	450.000
	44900000	Sonstige Umsatzerlöse BHKW	-7.811,33	1.500	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge		234.581,35	131.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.842,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53400000	sonstige betriebliche Erträge	27.536,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53450000	sonstige Erlöse / Nebenforderungen	3.303,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53600000	Rückzahlung Abwasserabgabe Vorjahre	201.898,39	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	Materialaufwand		-1.819.831,43	-2.646.000	-2.847.500	-2.752.000	-2.446.000	-2.476.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-264.449,12	-267.000	-397.000	-397.000	-398.000	-398.000
	54000000	Strom / Wasser - Energiekosten	-247.616,35	-260.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
	54100000	Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz)	-16.832,77	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000

C. Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2025-2027

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			-1.555.382,31	-2.379.000	-2.450.500	-2.355.000	-2.048.000	-2.078.000
	54700000	Unterhaltung von Sachanlagen	-55.190,96	-460.500	-456.500	-135.000	-100.000	-100.000
	54701000	Unterhaltung der Außenanlagen	-22.624,53	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54702000	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	-418.589,05	-480.000	-443.000	-555.000	-400.000	-400.000
	54703000	Unterhaltung Kanalnetz	-116.390,28	-292.500	-290.000	-445.000	-300.000	-300.000
	54704000	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter	-1.049,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54705000	Bauhofleistungen	-1.184,69	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54710000	Laborbedarf	-20.008,70	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54720000	Kanalkataster	-132.033,53	-90.000	-153.000	-102.000	-100.000	-100.000
	54730000	Beseitigung Klärschlamm	-379.802,55	-380.000	-395.000	-405.000	-415.000	-425.000
	54750000	Kanalreinigung	-52.114,06	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54760000	Umlagen an Abwasserzweckverbände	-254.643,08	-440.000	-450.000	-450.000	-470.000	-490.000
	54900000	Abwasserabgabe	-101.750,97	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
6. Personalaufwand			-475.961,70	-477.000	-513.000	-541.000	-571.000	-601.000
a) Löhne und Gehälter			-369.962,48	-370.000	-400.000	-420.000	-440.000	-460.000
	55110000	Entgelt Beschäftigte	-369.962,48	-370.000	-400.000	-420.000	-440.000	-460.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,			-105.999,22	-107.000	-113.000	-121.000	-131.000	-141.000
	56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	-71.681,54	-72.500	-76.000	-80.000	-85.000	-90.000
	56510000	Altersversorgung / ZVK Beschäftigte	-34.309,68	-33.500	-36.000	-40.000	-45.000	-50.000
	56600000	sonstiger Personalaufwand	-8,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

C. Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2025-2027

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		davon für Altersversorgung	-34.309,68	-33.500	-36.000	-40.000	-45.000	-50.000
	56510000	Altersversorgung / ZVK Beschäftigte	-34.309,68	-33.500	-36.000	-40.000	-45.000	-50.000
7.		Abschreibungen	-1.090.505,07	-1.150.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000
a)		auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.090.505,07	-1.150.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000
	57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.090.505,07	-1.150.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000
b)		auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.		sonstige betriebliche Aufwendungen	-452.064,95	-536.500	-668.000	-642.500	-679.500	-704.500
	58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	-2.229,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	59200000	Versicherungen	-32.303,46	-22.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	-1.226,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches	-4.752,86	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	59600000	Reisekosten, Bewirtung, Geschenke	-23,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	59700000	Planungen durch Dritte	-2.225,87	-10.000	-32.000	-29.000	-30.000	-30.000
	59710000	Gutachten, externe Beratungen	-16.833,77	-101.000	-92.000	-44.500	-50.000	-50.000
	59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Eppingen	-297.851,00	-280.000	-370.000	-390.000	-410.000	-430.000
	59721000	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband	-66.414,23	-70.000	-85.000	-90.000	-95.000	-100.000
	59900000	sonstiger Aufwand	-7.033,20	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
	59910000	Aufwendungen für Reinigung	-9.817,38	-10.000	-12.000	-12.000	-14.000	-14.000

C. Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2025-2027

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
	59920000	Unterhaltungskosten Kfz	-2.484,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	59930000	Dienst- und Schutzkleidung	-5.687,03	-8.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
	59940000	Aus- und Fortbildung	-3.181,75	-4.000	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
	69900000	Einstellung Gebührenausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen,		0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,		0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		0,00	0	0	0	0	0
	62100000	Erträge aus sonstigen Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,		-355.768,56	-415.000	-505.000	-555.000	-605.000	-655.000
	65100000	Zinsen für Darlehen	-204.250,93	-260.000	-350.000	-400.000	-450.000	-500.000
	65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	-150.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	-1.517,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	davon an verbundene Unternehmen		-150.291,82	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
	65110000	Trägerdarlehen Stadt Eppingen	-150.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	65120000	Liquiditätshilfe Einheitskasse Stadt Eppingen	-291,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

C. Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2025-2027

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
14.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.		Ergebnis nach Steuern	521.671,15	0	0	0	0	0
16.		sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	521.671,15	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
18.		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

D. Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2025-2027

Beschreibung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	7	8
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	4.518.713,86	4.117.500	4.201.500		4.253.500	4.349.500	4.524.500
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-3.185.206,36	-3.659.500	-4.028.500		-3.935.500	-3.696.500	-3.781.500
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.333.507,50	458.000	173.000	0	318.000	653.000	743.000
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-859.713,91	-4.427.000	-3.767.500	-9.335.000	-7.670.000	-6.110.000	-9.650.000
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-196.601,10	-210.000	-270.000	0	-280.000	-300.000	-300.000
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-1.056.315,01	-4.637.000	-4.037.500	-9.335.000	-7.950.000	-6.410.000	-9.950.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.056.315,01	-4.637.000	-4.037.500	-9.335.000	-7.950.000	-6.410.000	-9.950.000
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	277.192,49	-4.179.000	-3.864.500	-9.335.000	-7.632.000	-5.757.000	-9.207.000
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0		0	1.177.500	2.747.500
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	1.000.000,00	4.637.000	4.037.500		7.950.000	5.232.500	7.202.500
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.182.000	1.215.000	0	1.405.000	1.655.000	1.905.000
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.000.000,00	5.819.000	5.252.500	0	9.355.000	8.065.000	11.855.000
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-732.271,82	-790.000	-1.000.000	0	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000
37.	Gezahlte Zinsen	-355.768,56	-415.000	-505.000	0	-555.000	-605.000	-655.000
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-1.088.040,38	-1.205.000	-1.505.000	0	-1.655.000	-1.805.000	-1.955.000

D. Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2025-2027

Beschreibung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	7	8
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-88.040,38	4.614.000	3.747.500	0	7.700.000	6.260.000	9.900.000
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	189.152,11	435.000	-117.000	-9.335.000	68.000	503.000	693.000
	nachrichtlich:							
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.129,41	190.281,52	387.681,52		270.681,52	338.681,52	841.681,52
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	6.177.500

Die Spalte Nr. 6 entfällt, da keine Verpflichtungsermächtigungen in 2024 für 2025 veranschlagt wurden. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.

E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Kläranlage Eppingen

Beschreibung		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Kläranlage Eppingen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.563.251,21	-255.037,35	-3.906,19	-1.110.000	-1.110.000	0	-500.000	-2.355.000	-5.495.000	-6.850.000
a)	davon Ersatzbeschaffung BHKW	-253.251,21	-253.251,21	-2.120,05	0	0		0	0	0	0
b)	davon Sanierung biologische Reinigungsstufe	-15.700.000,00	0,00	0,00	-500.000	-500.000		-500.000	-2.355.000	-5.495.000	-6.850.000
c)	davon Aufstockung Betriebsgebäude	-610.000,00	-1.786,14	-1.786,14	-610.000	-610.000		0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.182,30	-3.182,30	-12.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
a)	davon Erwerb von beweglichen Sachen Pauschale	0,00	-3.182,30	-3.182,30	-12.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-16.563.251,21	-258.219,65	-7.088,49	-1.122.000	-1.130.000	0	-520.000	-2.375.000	-5.515.000	-6.850.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.563.251,21	-258.219,65	-7.088,49	-1.122.000	-1.130.000	0	-520.000	-2.375.000	-5.515.000	-6.850.000
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-16.563.251,21	-258.219,65	-7.088,49	-1.122.000	-1.130.000	0	-520.000	-2.375.000	-5.515.000	-6.850.000
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-31.150		-40.950	-78.575	-163.300	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kläranlage in ein Budget fließen.

E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Regenwasserbehandlungsanlagen

Beschreibung		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Regenwasserbehandlungsanlagen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.000,00	-41.660,19	0,00	-150.000	-150.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0
a)	davon Regenklärbecken GE Erlen-Steingeiß Richen	-1.850.000,00	-41.660,19	0,00	-150.000	-150.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
a)	davon Erwerb von beweglichen Sachen Pauschale	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-1.850.000,00	-41.660,19	0,00	-150.000	-150.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.850.000,00	-41.660,19	0,00	-150.000	-150.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.850.000,00	-41.660,19	0,00	-150.000	-150.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-2.250		-61.750	-61.750	-61.750	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Regenanlagen in ein Budget fließen.

E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Flächen- und Sammelkanäle

Beschreibung		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Gesamtstadt (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
a)	davon Abwasserbeiträge	0,00	0,00	0,00	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0
b)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	20.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	30.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-42.106,94	-220.000	-270.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	0
a)	davon Hausanschlüsse	0,00	0,00	-42.106,94	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	0
b)	davon Kanalsanierung lt. EKVO (Inliner)	0,00	0,00	0,00	-200.000	-250.000		-200.000	-200.000	-200.000	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	-42.106,94	-220.000	-270.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-42.106,94	-190.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-42.106,94	-220.000	-270.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-6.800		-13.050	-18.300	-23.550	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf
		-nachrichtlich-		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
		EUR	EUR	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	-nachrichtlich-
	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Kanäle Eppingen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.385.000,00	0,00	0,00	500.000	800.000	0	150.000	0	1.435.000	0
a)	davon Abwasserbeiträge BG Zylinderhof III	260.000,00	0,00	0,00	140.000	260.000		0	0	0	
b)	davon Abwasserbeiträge BG Zylinderhof IV	254.000,00	0,00	0,00	0	0		0	0	254.000	
c)	davon Abwasserbeiträge GE Weststadt IV	120.000,00	0,00	0,00	160.000	60.000		60.000	0	0	
d)	davon Abwasserbeiträge BG Lerchenberg	320.000,00	0,00	0,00	0	0		0	0	320.000	
e)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse BG Zylinderhof III	390.000,00	0,00	0,00	180.000	390.000		0	0	0	
f)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse BG Zylinderhof IV	381.000,00	0,00	0,00	0	0		0	0	381.000	
g)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse GE Weststadt IV	180.000,00	0,00	0,00	20.000	90.000		90.000	0	0	
g)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse BG Lerchenberg	480.000,00	0,00	0,00	0	0		0	0	480.000	
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.520.000,00	0,00	0,00	520.000	800.000	0	150.000	0	1.435.000	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.892.500,00	-2.452,59	0,00	-1.440.000	-1.402.500	-2.430.000	-1.860.000	-740.000	-2.730.000	0
a)	davon BG Zylinderhof III	-1.300.000,00	-2.452,59	0,00	-1.000.000	-1.200.000		0	0	0	0
b)	davon BG Zylinderhof IV	-1.270.000,00	0,00	0,00	0	0		0	-70.000	-1.200.000	0
c)	davon Aufdimensionierung Ludwig-Zorn-Straße / Kaiserstraße	-380.000,00	0,00	0,00	-335.000	-90.000	-290.000	-290.000	0	0	0
d)	davon GE Weststadt IV	-600.000,00	0,00	0,00	-70.000	0	-570.000	-370.000	-200.000	0	0
e)	davon Adelshofer Straße	-1.700.000,00	0,00	0,00	-35.000	-100.000	-1.570.000	-1.200.000	-370.000	0	0
f)	davon BG Lerchenberg	-1.600.000,00	0,00	0,00	0	0		0	-100.000	-1.500.000	0
g)	davon Rappenauser Straße	-30.000,00	0,00	0,00	0	0		0	0	-30.000	0
h)	davon Westlicher Pfaffenberg II -Restabwicklung-	-12.500,00	0,00	0,00	0	-12.500		0	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-6.892.500,00	-2.452,59	0,00	-1.440.000	-1.402.500	-2.430.000	-1.860.000	-740.000	-2.730.000	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.372.500,00	-2.452,59	0,00	-920.000	-602.500	-2.430.000	-1.710.000	-740.000	-1.295.000	0
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-6.892.500,00	-2.452,59	0,00	-1.440.000	-1.402.500	-2.430.000	-1.860.000	-740.000	-2.730.000	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-21.100		-81.000	-106.900	-152.200	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre	
	EUR	EUR	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	-nachrichtlich- EUR	
Nr.	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	
Maßnahme: Kanäle Adelshofen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	800.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0
a)	davon Abwasserbeiträge BG Wolfer	320.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000	
b)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse BG Wolfer	480.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000	
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	800.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000,00	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-800.000	-750.000	0
a)	davon BG Wolfer	-1.600.000,00	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-800.000	-750.000	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-1.600.000,00	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-800.000	-750.000	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-800.000,00	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-400.000	-350.000	0
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.600.000,00	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-800.000	-750.000	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					0		-1.800	-15.800	-28.100	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf
		-nachrichtlich-		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
	Bezeichnung	EUR	EUR	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	-nachrichtlich-
		1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Kanäle Elsenz (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	442.000,00	0,00	0,00	442.000	0	0	0	0	0	0
a)	davon Abwasserbeiträge BG Wolfsgasse II	190.000,00	0,00	0,00	190.000	0		0	0	0	0
c)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse BG Wolfsgasse II	252.000,00	0,00	0,00	252.000	0		0	0	0	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	442.000,00	0,00	0,00	442.000	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.553.364,04	-763.364,04	-686.898,40	-500.000	-100.000	-400.000	-300.000	-130.000	-260.000	0
a)	davon BG Wolfsgasse II	-713.876,15	-713.876,15	-671.668,06	-500.000	0		0	0	0	0
b)	davon Erweiterung GE Streitland	-49.487,89	-49.487,89	-15.230,34	0	0		0	0	0	0
c)	davon Seestraße	-290.000,00	0,00	0,00	0	0		0	-30.000	-260.000	0
d)	davon Gartenstraße	-500.000,00	0,00	0,00	0	-100.000	-400.000	-300.000	-100.000	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-1.553.364,04	-763.364,04	-686.898,40	-500.000	-100.000	-400.000	-300.000	-130.000	-260.000	0
14.	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.111.364,04	-763.364,04	-686.898,40	-58.000	-100.000	-400.000	-300.000	-130.000	-260.000	0
15.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.553.364,04	-763.364,04	-686.898,40	-500.000	-100.000	-400.000	-300.000	-130.000	-260.000	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-3.500		-14.000	-18.600	-27.700	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Beschreibung		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Kanäle Kleingartach (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.005.000,00	0,00	0,00	0	0	0	502.500	502.500	0	0
a)	davon Abwasserbeiträge BG Brandstatt II	274.000,00	0,00	0,00	0	0		137.000	137.000	0	0
b)	davon Abwasserbeiträge GE Gemminger Feld III	128.000,00	0,00	0,00	0	0		64.000	64.000	0	0
c)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse BG Brandstatt II	411.000,00	0,00	0,00	0	0		205.500	205.500	0	0
d)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse GE Gemminger Feld III	192.000,00	0,00	0,00	0	0		96.000	96.000	0	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.544.000,00	0,00	0,00	0	0	0	772.000	772.000	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.310.000,00	-35.034,21	-35.034,21	-310.000	-125.000	-1.970.000	-1.130.000	-840.000	0	0
b)	davon Aufdimensionierung Bannholzstraße	-300.000,00	-35.034,21	-35.034,21	-230.000	-85.000		0	0	0	0
c)	davon BG Brandstatt II	-1.370.000,00	0,00	0,00	-40.000	-40.000	-1.330.000	-800.000	-530.000	0	0
d)	davon GE Gemminger Feld III	-640.000,00	0,00	0,00	-40.000	0	-640.000	-330.000	-310.000	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-2.310.000,00	-35.034,21	-35.034,21	-310.000	-125.000	-1.970.000	-1.130.000	-840.000	0	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-766.000,00	-35.034,21	-35.034,21	-310.000	-125.000	-1.970.000	-358.000	-68.000	0	0
15.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.310.000,00	-35.034,21	-35.034,21	-310.000	-125.000	-1.970.000	-1.130.000	-840.000	0	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-4.400		-16.900	-19.300	-19.300	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Nrn.	Beschreibung	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf
		zur Maßnahme	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
		-nachrichtlich-		Vorjahr	2023	2024	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	-nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: Kanäle Mühlbach (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	475.000,00	0,00	0,00	0	0	0	237.500	237.500	0	0
a)	davon Abwasserbeiträge GE Sulzfelder Straße IV	190.000,00	0,00	0,00	0	0		95.000	95.000	0	0
b)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse GE Sulzfelder Straße IV	285.000,00	0,00	0,00	0	0		142.500	142.500	0	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	475.000,00	0,00	0,00	0	0	0	237.500	237.500	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000,00	-19.383,64	-8.751,94	-70.000	0	-950.000	-640.000	-350.000	-40.000	0
a)	davon GE Sulzfelder Straße IV	-950.000,00	-10.631,70	0,00	0	0	-950.000	-600.000	-350.000	0	0
b)	davon BG Im Wolfsberg - Im Obenaus	-70.000,00	-8.751,94	-8.751,94	-70.000	0		0	0	0	0
c)	davon Kronenstraße	-40.000,00	0,00	0,00	0	0		-40.000	0	0	0
d)	davon BG Willensberg	-40.000,00	0,00	0,00	0	0		0	0	-40.000	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-1.100.000,00	-19.383,64	-8.751,94	-70.000	0	-950.000	-640.000	-350.000	-40.000	0
14.	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-625.000,00	-19.383,64	-8.751,94	-70.000	0	-950.000	-402.500	-112.500	-40.000	0
15.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.100.000,00	-19.383,64	-8.751,94	-70.000	0	-950.000	-640.000	-350.000	-40.000	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					0		-14.100	-18.000	-19.400	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf
		-nachrichtlich-		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
	Bezeichnung	EUR	EUR	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	-nachrichtlich-
		1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Kanäle Richen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.025.000,00	0,00	0,00	0	135.000	0	445.000	445.000	0	0
a)	davon Abwasserbeiträge BG Burgberg	410.000,00	0,00	0,00	0	50.000		180.000	180.000	0	0
b)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse BG Burgberg	615.000,00	0,00	0,00	0	85.000		265.000	265.000	0	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.025.000,00	0,00	0,00	0	135.000	0	445.000	445.000	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.255.000,00	-33.434,60	-33.434,60	-180.000	-180.000	-1.885.000	-1.250.000	-655.000	-135.000	0
a)	davon BG Burgberg	-2.050.000,00	-33.434,60	-33.434,60	-150.000	-150.000	-1.885.000	-1.250.000	-635.000	0	0
b)	davon Zwinger	-50.000,00	0,00	0,00	-30.000	-30.000		0	0	0	0
c)	davon Amselweg	-20.000,00	0,00	0,00	0	0		0	-20.000	0	0
d)	davon Vogelsteige	-135.000,00	0,00	0,00	0	0		0	0	-135.000	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-2.325.000,00	-33.434,60	-33.434,60	-210.000	-210.000	-1.885.000	-1.250.000	-675.000	-135.000	0
14.	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.300.000,00	-33.434,60	-33.434,60	-210.000	-75.000	-1.885.000	-805.000	-230.000	-135.000	0
15.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.325.000,00	-33.434,60	-33.434,60	-210.000	-210.000	-1.885.000	-1.250.000	-675.000	-135.000	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-2.600		-30.800	-38.900	-43.600	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf
		-nachrichtlich-		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
	Bezeichnung	EUR	EUR	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	-nachrichtlich-
		1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Kanäle Rohrbach (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	210.000,00	0,00	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	0
a)	davon Abwasserbeiträge GE Im Wiesental III	190.000,00	0,00	0,00	190.000	190.000		0	0	0	0
b)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse GE Im Wiesental III	20.000,00	0,00	0,00	20.000	20.000		0	0	0	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	210.000,00	0,00	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-708.629,73	-300.025,37	-46.399,33	-435.000	-410.000	0	0	0	0	0
a)	davon Aufdimensionierung Bruchsaler Straße	-223.629,73	-223.629,73	-30.981,44	0	0		0	0	0	0
b)	davon GE Im Wiesental III	-450.000,00	-72.673,07	-11.695,32	-400.000	-400.000		0	0	0	0
c)	davon Hausanschlüsse Bergring	-35.000,00	-3.722,57	-3.722,57	-35.000	-10.000		0	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-708.629,73	-300.025,37	-46.399,33	-435.000	-410.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-498.629,73	-300.025,37	-46.399,33	-225.000	-200.000	0	0	0	0	0
15.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-708.629,73	-300.025,37	-46.399,33	-435.000	-410.000	0	0	0	0	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
Nr.	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Abwasserverbände Oberes Elsenztal und Leintal (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)										
1.	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
6.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	0,00	0,00	-196.601,10	-210.000	-270.000	0	-280.000	-300.000	-300.000	0
a)	0,00	0,00	-84.159,36	-90.000	-120.000		-130.000	-140.000	-140.000	0
b)	0,00	0,00	-112.441,74	-120.000	-150.000		-150.000	-160.000	-160.000	0
13.	0,00	0,00	-196.601,10	-210.000	-270.000	0	-280.000	-300.000	-300.000	0
14.	0,00	0,00	-196.601,10	-210.000	-270.000	0	-280.000	-300.000	-300.000	0
15.	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	0,00	0,00	-196.601,10	-210.000	-270.000	0	-280.000	-300.000	-300.000	0
17.					0		0	0	0	0

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Aus den Finanzanlagen entstehen keine Abschreibungskosten. Die laufenden Kosten werden über eine Umlage im Erfolgsplan an die Verbände geleistet.

F. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023-2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	190.281,52				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige 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	190.281,52				
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)	197.400,00	-117.000,00	68.000,00	503.000,00	693.000,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	387.681,52	270.681,52	338.681,52	841.681,52	1.534.681,52
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-210.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	177.681,52	20.681,52	88.681,52	541.681,52	1.234.681,52

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Vorjahr (2023) ergibt sich aus dem Finanzzwischenbericht 2023.

G. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
Eigenbetrieb SEE	11	1,00	1,00	1,00	
	9A	1,00	1,00	1,00	
	6	3,00	3,00	3,00	
Summe Tarif TVöD		5,00	5,00	5,00	
Summe Stellen		5,00	5,00	5,00	

Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
Eigenbetrieb SEE	0,00	5,00	5,00	

Beschäftigte in der Ausbildung

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungs- vergütung	1,00	0,00	0,00	Ausbildung in Planung ab:01.09.2024
Summe Auszubildende		1,00	0,00	0,00	

Gesamtsumme		6,00	5,00	5,00	
--------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

H. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes 2024

1. Fremddarlehen 2024				
Darlehens-Nr.	Zins 2024 in Euro	Tilgung 2024 in Euro	Schuldenstand 01.01.2024	Zinssatz
280	5.447	32.858	131.189	4,578%
282	1.531	50.000	250.000	0,700%
284	1.007	26.693	274.873	0,380%
285	24.897	33.803	655.913	3,870%
286	8.261	22.439	271.439	3,140%
289	15.704	41.296	597.017	2,700%
290	37.458	82.342	1.283.452	2,990%
292	23.991	98.559	1.157.855	2,140%
294	17.010	99.190	1.171.056	1,500%
297	10.192	51.685	698.798	1,500%
298	6.608	31.795	452.388	1,500%
299	15.647	87.000	1.218.000	1,320%
300	7.095	39.450	552.300	1,320%
304	699	30.051	1.409.938	0,050%
309	27.099	50.000	950.000	2,910%
Neu 2023	126.680	158.350	3.167.000	4,000%
Summe:	329.325	935.512	14.241.218	

pauschal:	20.675	64.488	0
------------------	---------------	---------------	----------

	Zins 2024 in Euro	Tilgung 2024 in Euro	Schuldenstand 01.01.2024	Zinssatz Kapitalmarkt
Summe:	350.000	1.000.000	14.241.218	2,162%

abzüglich Tilgung 2024 -Kapitalmarkt- **1.000.000**
 zuzüglich Neuaufnahme 2024 -Kapitalmarkt- **4.037.500**

Schuldenstand 31.12.2024 -ohne Darlehen der Stadt-	17.278.718
Pro-Kopf-Verschuldung	777

2. Darlehen der Stadt				
Darlehen der Stadt	Zins 2024 in Euro	Tilgung 2024 in Euro	Schuldenstand 01.01.2024	Zinssatz Stadt
Trägerdarlehen	150.000	0	5.000.000	3,00%
Summe:	150.000	0	5.000.000	

abzüglich Tilgung 2024 -Stadt- **0**
 zuzüglich Neuaufnahme 2024 -Stadt- **0**

Schuldenstand 31.12.2024 -nur Darlehen der Stadt-	5.000.000
Pro-Kopf-Verschuldung	225

3. Übersicht				
	Zins 2024 in Euro	Tilgung 2024 in Euro	Schuldenstand 01.01.2024	Zinssatz Gesamt
Summe insgesamt:	500.000	1.000.000	19.241.218	2,212%

abzüglich Tilgung 2024 -gesamt- **1.000.000**
 zuzüglich Neuaufnahme 2024 -gesamt- **4.037.500**

Schuldenstand 31.12.2024 -alle Darlehen-	22.278.718
Pro-Kopf-Verschuldung	1.001

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

- A. Festsetzungsbeschluss
- B. Erläuterungsbericht 2024
- C. Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2025-2027
- D. Spartenrechnung 2024
- E. Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2025-2027
- F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
- G. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023-2027
- H. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024
- I. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes 2024

A. Festsetzungsbeschluss

Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12. Dezember 2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt

1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	1.442.600 Euro
Aufwendungen in Höhe von	<u>-3.059.000 Euro</u>
Jahresfehlbetrag in Höhe von	-1.616.400 Euro

2. Liquiditätsplan

a) laufende Geschäftstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.059.500 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>-2.399.000 Euro</u>
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.339.500 Euro

b) Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-5.592.000 Euro</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.292.000 Euro

c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

-6.631.500 Euro

d) Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.290.500 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-566.000 Euro</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.724.500 Euro

e) Saldo des Liquiditätsplans

93.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf

3.516.000 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf

7.780.000 Euro

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf

2.000.000 Euro

Eppingen, den 12. Dezember 2023

Klaus Holaschke
Oberbürgermeister

B. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024

I. Rechtsform

Bei dem Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE) handelt es sich gemäß § 96 GemO um Sondervermögen der Großen Kreisstadt Eppingen. Als Sondervermögen besitzt der Eigenbetrieb keine eigene Rechtsfähigkeit, ist jedoch vom städtischen Haushalt abgesondert zu verwalten. Der Eigenbetrieb hat eine eigene Wirtschaftsführung (Wirtschaftsplan und Jahresabschluss) und muss mit dem zur Aufgabenerledigung notwendigen Betriebsvermögen ausgestattet werden. Die Gemeinde hat besonders auf die Erhaltung des Eigenbetriebes zu achten. Die Belange der gesamten Gemeindegewirtschaft sind dabei zu berücksichtigen.

Als rechtliche Grundlage dient, neben den gesetzlichen Vorschriften, die vom Gemeinderat am 22. November 2022 beschlossene Betriebsatzung. Der Eigenbetrieb wird seitdem von der Betriebsleitung und dem neu eingerichteten Betriebsausschuss (Technischer Ausschuss der Stadt Eppingen) gesteuert. Wichtige Angelegenheiten wie z.B. die Aufstellung des Wirtschaftsplans und Feststellung des Jahresabschlusses bleiben dem Gemeinderat vorbehalten. Der Oberbürgermeister ist Dienstvorgesetzter der Beschäftigten und besitzt Weisungs- und Anordnungsrechte gegenüber der Betriebsleitung.

Die vom Landesgesetzgeber erlassenen Vorschriften für die Eigenbetriebe (EigBG und EigBVO) haben sich mit Wirkung zum 01.01.2023 geändert. Die Darstellung des Wirtschaftsplans muss sich an den neuen Formblättern der EigBVO orientieren. Entsprechend der bisherigen Handhabung in Eppingen wird der Eigenbetrieb EVE weiterhin nach den Grundsätzen der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt (ab 2023 EigBVO-HGB). In der aktuellen Betriebsatzung sind die entsprechenden Regelungen eingearbeitet. Die sich aus der Rechtsänderung im Wirtschaftsplan ergebenden Veränderungen werden an entsprechender Stelle im Bericht näher erläutert.

II. Historie

Der Gemeinderat der Stadt Eppingen hat am 28.06.2011 einstimmig die Gründung des Eigenbetriebs „Erneuerbare Energien Eppingen“ (EEE) rückwirkend zum 01.01.2011 beschlossen. Der Gemeinderat hat am gleichen Tag ebenfalls einstimmig die Betriebsatzung des Eigenbetriebs EEE beschlossen. Der Eigenbetrieb EEE hatte die Aufgabe, Photovoltaikanlagen zu errichten, zu unterhalten und den erzeugten Strom in die Netze für die allgemeine Versorgung mit Elektrizität einzuspeisen oder selbst zu verbrauchen.

Im Jahr 2014 hat die Stadt Eppingen die Stadtwerke Eppingen gegründet. An den Stadtwerken sind die Stadt Eppingen mit 51% und eine Bietergemeinschaft mit 49% beteiligt. Die Bietergemeinschaft besteht aus der Erdgas Südwest GmbH (28%) und der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (21%). Aus steuerlichen Gründen erfolgte die Beteiligung der Stadt Eppingen über den Eigenbetrieb EEE (Sparte Beteiligung Stadtwerke). Dadurch ergaben sich große Veränderungen für den Eigenbetrieb.

Die Betriebsatzung wurde am 03.06.2014 rückwirkend zum 01.01.2014 geändert. Das Aufgabengebiet der EEE wurde deutlich erweitert und der Eigenbetrieb EEE in Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE) umfirmiert. Aufgabe der EVE ist es seitdem Leistungen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung zu erbringen, insbesondere in den Bereichen Erzeugung erneuerbarer Energien, Versorgung mit Wärme, Betrieb von Einrichtungen, die dem öffentlichen Verkehr dienen sowie der Betrieb von Badeanstalten und die Beteiligung an den Stadtwerken Eppingen.

Bis auf eine PV-Anlage wurden im Dezember 2014 alle anderen PV-Anlagen bei den Stadtwerken Eppingen eingelegt (Sparte Energie). Im Jahr 2015 erfolgte die nächste große Veränderung in der Struktur der EVE. Der Betrieb der Hallenbäder Eppingen und Mühlbach inkl. der Heizzentralen Eppingen und Mühlbach wurde auf die EVE übertragen (Sparte Bäder und BHKW). Außerdem wurde der Bau des Parkhauses an der Wilhelmstraße von der EVE übernommen (Sparte Verkehr). Bei den Bädern inkl. BHKW und dem Verkehr handelt es sich um Dauerverlustbetriebe. Die EVE ist nicht in der Lage diese Verluste auszugleichen. Daher sind seit 2015 Verlustausgleiche vom Kernhaushalt an die EVE zu erbringen.

Die nächste Betriebserweiterung ergab sich im Jahr 2019 mit dem Bau des Breitbandnetzes in Elsenz (Sparte Breitband). Seit dem 01.01.2021 wurden zudem alle bestehenden Leerrohre für Telekommunikation im Stadtgebiet von der EVE übernommen und die Aufgabe Breitband ganzheitlich auf die EVE übertragen.

Die Sparte Verkehr wurde im Jahr 2019 um den Bürgerbus Eppingen erweitert. Im Jahr 2020 kam der Bau und Betrieb von Wohnmobilhalten hinzu. Seit 2022 werden zudem allgemeine Parkflächen im Stadtgebiet von der EVE bewirtschaftet. Es handelt sich um weitere Verlustbringer für die EVE.

Im Jahr 2022 wurde die Sparte Energie um die Nahwärmeversorgung im Stadtgebiet Eppingen erweitert. Das erste Projekt wird im Gebiet Zylinderhof durchgeführt.

III. Gliederung des Eigenbetriebs

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgs- und einen Liquiditätsplan. Der Erfolgsplan (ähnelt sehr stark der GuV eines Kaufmanns) kann im Wesentlichen mit dem Ergebnishaushalt, der Liquiditätsplan mit dem Finanzhaushalt gleichgesetzt werden.

Durch die vielseitigen Tätigkeiten ist die EVE seit 2015 verpflichtet, eine Spartenrechnung zu führen. Die EVE ist im Wirtschaftsjahr 2024 in die Sparten "Allgemeinkosten, Breitband, Energie, Bäder und BHKW, Verkehr und Beteiligung Stadtwerke" unterteilt. Durch die Einführung der Spartenrechnung wurden neue sogenannte Profitcenter für den Eigenbetrieb angelegt. Die einzelnen Tätigkeiten der EVE können der Übersicht über die Profit-Center entnommen werden:

Allgemeiner Bereich

90000010 Allgemeinkosten

Breitband

94001000 Breitband Eppingen
94002000 Breitband Adelshofen
94003000 Breitband Elsenz
94004000 Breitband Kleingartach
94005000 Breitband Mühlbach
94006000 Breitband Richen
94007000 Breitband Rohrbach

Energie

95001600 PV-Anlage Hauptstraße 18
95001500 PV-Anlage Turnhalle im Rot
95001600 PV-Anlage Schwanen
95001700 PV-Anlage Schmiedgrundhalle
95001800 PV-Anlage Wilhelmstraße
95100000 Leitungsnetz Eppingen
95510000 Nahwärme Eppingen

Bäder inkl. BHKW

96000010 Hallenbad Eppingen
96000020 Hallenbad Mühlbach
96000030 Heizzentrale Südstadt
96000040 BHKW Mühlbach
96000060 Heizkessel Mühlbach

Verkehr

97000010 Parkdeck Wilhelmstraße
97000020 Wohnmobilhalt "An der Hilsbach" Festplatz
97000030 Parkplatz Ludwig-Zorn-Straße
97000040 Wohnmobilhalt Elsenzer See
97000050 Wohnmobilhalt Kleingartach
97101000 Bürgerbus Eppingen

Beteiligung Stadtwerke

98000000 Beteiligung Stadtwerke Eppingen

IV. Wirtschaftsplan / Nachtragsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 (es wurde in 2023 kein Nachtrag beschlossen) wies im Erfolgsplan einen Jahresverlust in Höhe von -1.365.500 Euro und im Liquiditätsplan einen negativen Saldo von -206.600 Euro aus.

Der Jahresverlust im **Erfolgsplan** wird sich voraussichtlich auf -946.500 Euro verbessern (siehe Finanzzwischenbericht 2023, TA Sitzung vom 17.10.2023). Hauptursache sind die gestiegenen Erträge aus der internen Verrechnung der Energiekosten mit dem Kernhaushalt.

Der im **Liquiditätsplan** ausgewiesene Saldo wird sich voraussichtlich auf 223.000 Euro verbessern (siehe Finanzzwischenbericht 2023, TA-Sitzung vom 17.10.2023). Insbesondere bei den Investitionsmaßnahmen Breitband Adelshofen und Heizzentrale Zylinderhof wird es zu Verschiebungen in das Wirtschaftsjahr 2024 kommen. Zur Finanzierung der Investitionsausgaben wird im Jahr 2023 voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.191.000 Euro notwendig. Die Verschuldung am Kapitalmarkt zum 31.12.2023 beläuft sich dann auf ca. 7,5 Mio. Euro.

V. Erfolgsplan

Ab 2023 hat sich die Darstellung des Erfolgsplans erheblich verändert. Vor der Änderung wurde eine Ertrags- und eine Aufwandsseite abgebildet, die dann über den Jahresgewinn bzw. -verlust "ausgeglichen" wurde. Ab 2023 ist der Erfolgsplan näher an der GuV orientiert. Die Erträge und Aufwendungen werden nun untereinander aufgelistet (leider in der Reihenfolge vermischt, was die Lesbarkeit deutlich erschwert) und das Ergebnis als Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag ausgewiesen.

1. Erträge (Nrn. 1, 2, 3, 4, 9, 10 und 11 im Erfolgsplan)

Die **Erträge** im Erfolgsplan 2024 liegen bei 1.442.600 Euro (Vorjahr 973.300 Euro). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf gestiegene Energieverrechnungen mit dem Haushalt der Stadt zurückzuführen.

Auf **Umsatzerlöse** entfallen 1.017.500 Euro (VJ 653.000 Euro). Darin enthalten sind die Umsatzerlöse aus Stromverkauf, Pachteinahmen Breitband, Parkgebühren und die Eintrittsgelder für die Hallenbäder. Die Umsatzerlöse steigen deutlich an, dass ist im Wesentlichen auf höhere Energieverrechnungen mit dem Haushalt der Stadt zurückzuführen. Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird auch mit mehr Erträgen bei den Hallenbädern gerechnet.

Für **übrige betriebliche Erträge** fallen 125.100 Euro (VJ 125.300 Euro) an. Darin enthalten ist die Erstattungen der Erdgassteuer für die BHKW (11.000 Euro), die Erstattung der Stromkosten für das Rathaus und die Grundschule im Rot (31.000 Euro) und die Auflösungen der Zuschüsse (83.100 Euro). Die Erträge bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.

Erneut wurden **Erträge aus Beteiligungen** in den Wirtschaftsplan eingestellt. Nach der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG werden dem Eigenbetrieb voraussichtlich 290.000 Euro aus den Beteiligungen an den Stadtwerken ausbezahlt.

Erträge aus übrigen **Wertpapieren** wurden 2024 in Höhe von 10.000 Euro angesetzt. Die Erträge stammen aus der Aktienbeteiligung an der EnBW AG.

2. Aufwendungen (Nrn. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 und 16 im Erfolgsplan)

Die **Aufwendungen** im Erfolgsplan 2024 liegen bei 3.109.000 Euro (VJ 2.338.800 Euro). Der Anstieg ist hauptsächlich auf die gestiegenen Energiekosten, Unterhaltungsaufwendungen und sonstige betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen. Die einzelnen Gründe für den Anstieg werden im Folgenden genauer beschrieben.

Der **Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** beträgt 763.200 Euro (VJ 608.700 Euro). Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe (Chemie für die Bäder) und die Energiekosten (Strom/Wasser/Heizung). Durch die aktuelle Energiepreisentwicklung entstehen Mehrkosten. Die Bezugspreise haben sich im Vergleich zur vorhergehenden Energiebeschaffung verschlechtert.

Der **Aufwand für bezogene Leistungen** beträgt 608.700 Euro (VJ 323.600 Euro). Hierin enthalten sind hauptsächlich die Unterhaltungsaufwendungen und die Aufwendungen für Fremdleistungen. Im Jahr 2024 werden mehr Unterhaltungsaufwendungen benötigt. Neben den regelmäßigen Wartungen der Heizungen und BHKW, stehen mehr Unterhaltungen in den Hallenbädern an. Hier machen sich vor allem die notwendigen Fliesensanierungen im Hallenbad Eppingen (228.000 Euro) bemerkbar. Die anderen Positionen bei den bezogenen Leistungen verändern sich unwesentlich.

Als **Personalaufwand** sind 360.000 Euro (VJ 322.000 Euro) angesetzt. Der Personalaufwand erhöht sich spürbar. Dies hängt mit dem Tarifabschluss, der Höhergruppierung und den neuen Stellen (siehe Stellenplan) zusammen. In den Personalkosten sind nicht die Kosten für die Leistungen der Stadtverwaltung beinhaltet.

Weitere Aufwendungen sind die **Abschreibungen** auf das Anlagevermögen. Es ergibt sich ein Planansatz in Höhe von 449.000 Euro (VJ 410.700 Euro). Den Abschreibungen stehen Auflösungen in Höhe von 83.100 Euro (VJ 80.300 Euro) gegenüber.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen inklusive Verwaltungskostenbeitrag** betragen 663.600 Euro (VJ 529.300 Euro). Hierin sind alle betriebsnotwendigen Aufwendungen (mit Ausnahme der Materialaufwendungen) enthalten. Die Entwicklung der einzelnen Aufwandspositionen ist dem Erfolgsplan zu entnehmen. Im Folgenden wird nur auf die wichtigsten Änderungen +/- 10.000 Euro eingegangen. Die betragsmäßig niedrigeren Änderungen folgen im Normalfall aus Anpassungen an die aktuellen Preisverhältnisse oder aus Anpassungen anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre. Aus diesem Grund bedürfen diese keiner weiteren Erläuterungen.

Größere Änderungen im Vergleich zum Vorjahr sind lediglich bei den Mieten, Pachten, Gebühren (+12.100 Euro), den Gutachten (+41.500 Euro) und dem Verwaltungskostenbeitrag (+57.900 Euro) zu verzeichnen. Bei den Mieten, Pachten, Gebühren fließt die Grundsteuer für das Parkhaus mit ein, diese war in den Vorjahren nicht im Planansatz enthalten. Für Gutachten wird zusätzlich Geld für die Nahwärme benötigt. Der Anstieg des Verwaltungskostenbeitrags resultiert aus der Tarifierhöhung und der Anpassung der Verrechnungssätze. Durch die Erweiterung der Aufgaben der EVE (Breitband, Nahwärme, Wohnmobilhalt) werden hier mehr Mittel benötigt.

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von 211.000 Euro (VJ 141.000 Euro) enthalten neben den Zinszahlungen für Kredite in Höhe von 140.000 Euro auch Zinsen für Kontokorrentverkehr in Höhe von 8.000 Euro sowie Zinsen für das Trägerdarlehen in Höhe von 63.000 Euro. Der Anstieg ist auf das deutlich angestiegene Zinsniveau am Kapitalmarkt zurückzuführen.

Als letzte Aufwandsgruppe werden noch die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** aufgeführt. Hier werden die anfallende Körperschaftsteuer, die Gewerbesteuer und der Solidaritätszuschlag geplant. Da die EVE ein Verlustbetrieb ist, fällt keine Gewerbesteuer an. Die Körperschaftsteuer und der Solidaritätszuschlag folgt aus den Kapitalerträgen aus den EnBW AG Aktien. Der Betrag bleibt unverändert bei 3.500 Euro (VJ 3.500 Euro).

Die Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf die einzelnen Sparten (Allgemeinkosten, Breitband, Energie, Bäder mit BHKW, Verkehr, Beteiligung Stadtwerke) ist im Wirtschaftsplan (Spartenrechnung) dargestellt. Zu den Ergebnissen der einzelnen Sparten siehe VI. Spartenrechnung.

3. Jahresfehlbetrag (Nr. 17 im Erfolgsplan)

Der Erfolgsplans 2024 schließt mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 1.616.400 Euro (VJ 1.365.500 Euro). Der Jahresverlust muss von der Stadt ausgeglichen werden, da auch auf Dauer keine ausreichenden Erträge im Erfolgsplan erwirtschaftet werden können. Der Anstieg des Jahresverlustes ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Energie- und Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen.

VI. Liquiditätsplan

Ab 2023 wird der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan ersetzt. Es werden nicht mehr die Einnahmen mit den Ausgaben (alter Vermögensplan), sondern die Einzahlungen mit den Auszahlungen (neuer Liquiditätsplan) verglichen. Im Wesentlichen handelt es sich jedoch um die gleichen Inhalte in einer anderen Darstellungsform. Neu ist, dass die vorhandenen bzw. geplante Liquidität direkt im Wirtschaftsplan ermittelt bzw. ausgewiesen wird. Außerdem werden die einzelnen Investitionsmaßnahmen in einer Einzeldarstellung abgebildet.

Die Entwicklung der Liquidität wird in die drei Kategorien laufende Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unterteilt. Im Folgenden werden die einzelnen Bereiche genauer dargestellt.

1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Nrn. 1-9 im Liquiditätsplan)

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen der im Erfolgsplan geplanten zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen zusammen. Nicht beinhaltet sind die Auflösungen und Abschreibungen und diejenigen Erträge und Aufwendungen, welche der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. Dies sind bei der EVE die erhaltenen Dividenden (Nr. 15 im Liquiditätsplan) und die gezahlten Zinsen (Nr. 37 im Liquiditätsplan).

Im Wirtschaftsjahr 2024 fallen Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.059.500 Euro und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.399.000 Euro an. Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.339.500 Euro.

Dieser Zahlungsmittelbedarf zeigt deutlich die Abhängigkeit vom städtischen Haushalt, da ohne die Verlustübernahmen der Stadt Eppingen keine ausreichende Liquidität zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes der EVE erwirtschaftet werden könnte. Im Wirtschaftsplan 2024 sind 1.698.500 Euro für die Verlustübernahme aus 2023 eingeplant (Nr. 24 im Liquiditätsplan), der Liquiditätsbedarf aus dem laufenden Geschäft kann hierüber gedeckt werden.

Durch den Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit können auch keine liquiden Mittel zur Finanzierung von Investitionen bereitgestellt bzw. angespart werden. Die Finanzierung der Investitionen hat demzufolge über Zuschüsse und Kredite zu erfolgen (siehe Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit).

2. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10-22 im Liquiditätsplan)

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen zusammen, die im Rahmen von Investition entstehen. Dies umfasst die Einzahlungen aus Verkäufen, Zinsen und Dividenden sowie die Auszahlungen für die Investitionen.

Im Wirtschaftsjahr 2024 fallen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 300.000 Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.592.000 Euro an. Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.292.000 Euro.

Die Einzahlungen von setzen sich aus den Dividenden für die Stadtwerke (290.000 Euro) und die EnBW-Aktien (10.000 Euro) zusammen und entsprechen dem Ansatz im Erfolgsplan.

Die Auszahlungen setzten sich aus den einzelnen Investitionsmaßnahmen zusammen und sind in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen detailliert dargestellt. In die Sachanlagen werden in 2024 Investitionen in Höhe von 5.592.000 Euro getätigt. Diese verteilen sich auf die Sparten Breitband (1.825.000 Euro), Energie (3.365.000 Euro), Bäder mit BHKW (402.000 Euro) und Verkehr (0 Euro).

Die Sparte **Breitband** führt im Jahr 2024 den Breitbandausbau Elsenz fort (Weisenberg, Wolfsgasse, Streitland). Hierfür fallen Ausgaben in Höhe von 80.000 Euro an. Auch das neue Projekt Breitbanderschließung Adelshofen wird fortgeführt. Hierfür werden im Jahr 2024 1.650.000 Euro und eine VE für 2025 in Höhe von 2.000.000 Euro benötigt. Für den Lückenschluss in der Gesamtstadt werden Mittel in Höhe von 95.000 Euro und eine VE in Höhe von 75.000 Euro veranschlagt.

Im Bereich **Energie** wird im Jahr 2024 in PV-Anlagen (1.340.000 Euro) und die Heizzentrale Zylinderhof (2.025.000 Euro) investiert. Insgesamt werden im Jahr 2024 4.102.000 Euro und eine VE für 2025 in Höhe von 5.705.000 Euro benötigt.

Die Sparte **Bäder und BHKW** investiert in die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Hallenbäder (23.000 Euro) und den Umbau/Modernisierung der Hallenbäder (379.000 Euro). Der Umbau/Modernisierung der Hallenbäder umfasst die Modernisierung der EDV-Anlage (25.000 Euro), die Anpassungen an der Raumsituation (284.000 Euro), die Anpassung der Außentreppe (30.000 Euro) und die Modernisierungen der Betriebstechnik (40.000 Euro).

Im Bereich **Verkehr** stehen im Jahr 2024 keine Investitionen an.

3. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 24-39 im Liquiditätsplan)

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen zusammen, die im Rahmen der Finanzierung von Investitionen entstehen. Dies umfasst die Einzahlungen aus Verlustübernahmen/Kapitaleinlagen der Stadt, Krediten, Darlehen der Stadt, Beiträgen und Zuschüssen sowie die Auszahlungen für Kapitalrückführungen an die Stadt, Tilgungen Beiträge, Zuschüsse und die Zinsen.

Im Wirtschaftsjahr 2024 fallen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 7.290.500 Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 566.000 Euro an. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 6.724.500 Euro.

Die Einzahlungen setzen sich aus der Verlustübernahme der Stadt 1.398.500 Euro, der geplanten Kreditaufnahme 3.516.000 Euro und den Zuschüssen 2.376.000 Euro zusammen.

Die Zuschüsse beinhalten das Breitband Adelshofen (1.850.000 Euro), das Breitband Elsenz (70.000 Euro) und die PV-Anlagen auf den Parkplätzen (456.000 Euro).

Die Auszahlungen setzen sich aus der Tilgung für die Kredite (355.000 Euro) und den Zinsen (211.000 Euro) zusammen.

4. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Nr. 40 im Liquiditätsplan)

Das Ergebnis aus allen drei Bereichen der Liquiditätsrechnung ergibt die Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres. Die detaillierte Entwicklung kann der Anlage "Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023-2027" entnommen werden.

Im Wirtschaftsjahr 2024 ergibt sich eine Änderung in Höhe von 93.000 Euro. Dies hat zur Folge, dass sich der Zahlungsmittelbestand an liquiden Eigenmitteln von 712.668,88 Euro auf 805.668,88 Euro erhöht.

Die Genehmigungsfähigkeit des Wirtschaftsplans ist nicht gefährdet, solange die liquiden Eigenmittel im positiven Bereich liegen. Dies wird über die gesamte Finanzplanung bis 2027 erreicht. Trotzdem ist die Lage der EVE alles andere als entspannt. Vor allem die ständig steigende Verschuldung am Kapitalmarkt ist mit Risiko verbunden.

VII. Spartenrechnung

Der Eigenbetrieb EVE setzt sich aus den Sparten Allgemeinkosten, Breitband, Energie, Bäder mit BHKW, Verkehr und Beteiligung Stadtwerke zusammen. Im Folgenden wird ein Kurzüberblick über die Ergebnisse der einzelnen Sparten gegeben.

Die Sparte **Allgemeinkosten** umfasst die für die Verwaltung des Eigenbetriebs notwendigen Kosten. Hierin sind die Jahresabschlusskosten, die Kosten der kaufmännischen Verwaltung, die Kosten für den Steuerausgleich und die Zinskosten enthalten. Die Sparte verursachten einen Jahresverlust in Höhe von -471.000 Euro (VJ - 374.000 Euro). Der Anstieg ist auf den gestiegenen Verwaltungskostenbeitrag und die gestiegenen Zinsen zurückzuführen.

Die Sparte **Breitband** betreibt den Breitbandausbau in Elsenz und Adelshofen und verwaltet die sonstigen Leerrohre für Telekommunikation im Stadtgebiet. Im Jahr 2021 wurde mit dem Betrieb Breitband Elsenz begonnen und die ersten Pachteinahmen erzielt. Die Stadt verwaltet lediglich das Netz, die Betriebstechnik wird vom Pächter gestellt. Hierdurch entstehen zur Zeit nur geringe Unterhaltungsaufwendungen, da das Netz neu ist. Das Breitband Adelshofen befindet sich noch im Bau. Die Leerrohre verursachen entsprechende Abschreibungen. Es entsteht ein Jahresverlust in Höhe von -1.700 Euro (VJ -12.000 Euro).

Die Sparte **Energie** umfasst die PV-Anlagen Hauptstraße 18, Turnhalle im Rot, Schwanen, Schmiedgrundhalle und Parkhaus sowie das Nahwärmeleitungsnetz Heizzentrale Nord. Außerdem wird die Nahwärmeversorgung in der Spalte Energie abgebildet. Es wird ein Jahresverlust in Höhe von -46.000 Euro erwartet (VJ +3.500 Euro). Ursache für den Jahresverlust sind die Beratungskosten für die Nahwärme, denen noch keine Erträge gegenüberstehen (-50.000 Euro).

Die Sparte **Bäder mit BHKW** ist und bleibt die größte Belastung für die EVE. Hierin ist der Betrieb der beiden Hallenbäder Eppingen und Mühlbach mit den dazugehörigen Heizzentralen enthalten. Es entsteht ein Jahresverlust in Höhe von -1.238.100 Euro (VJ - 1.040.000 Euro). Der Anstieg ist auf höhere einmalige Unterhaltungsaufwendungen (v.a. Fliesenarbeiten) und höhere Energiekosten zurückzuführen.

Die Sparte **Verkehr** beinhaltet den Betrieb des Parkhauses, die Wohnmobilstellplätze, den Parkplatz Ludwig-Zorn-Straße und den Bürgerbus. Es entsteht ein Jahresverlust in Höhe von -149.600 Euro (VJ -128.000 Euro). Der Verlust verteilt sich auf das Parkhaus (-73.500 Euro), die Wohnmobilstellplätze (-27.300 Euro) und den Bürgerbus (-53.900 Euro). Der Parkplatz Ludwig-Zorn-Straße erwirtschaftet einen Gewinn (+5.100 Euro). Die Belastungen für das Parkhaus begrenzen sich für die EVE im Wesentlichen auf die Nettoabschreibung (-91.700 Euro). Der Bürgerbus verursacht eine nicht zu vernachlässigende Belastung für die EVE. Die Kosten müssen unbedingt im Auge behalten werden. Der Wohnmobilstellplatz ist ein wichtige Anlaufstelle für die Stadt und wurde im Gartenschaujahr sehr gut angenommen. In den Ortsteilen werden in den kommenden Jahren weitere Wohnmobilstellplätze realisiert. Trotzdem entwickelt sich auch im Bereich Wohnmobilstellplätze ein nicht zu vernachlässigendes Verlustgeschäft.

Die Sparte **Beteiligung Stadtwerke** beinhalten die Gewinnausschüttung der Stadtwerke. Im Jahr 2024 fallen hier voraussichtlich 290.000 Euro an.

VIII. Stellenübersicht

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizulegen. In der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan sind die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten enthalten. Dem Eigenbetrieb EVE wurde organisatorisch das Personal der Bäder in Eppingen zugewiesen.

Im Stellenplan 2023 sind insgesamt 8,42 Stellen (VJ 7,37 Stellen) bei der EVE ausgewiesen. Außerdem werden der EVE zwei Auszubildende zum Fachangestellten für Bäderbetriebe zugeordnet. Insgesamt sind demnach 10,42 Stellen (VJ 9,37 Stellen) bei der EVE eingeplant.

Das städtische Personal, welches für den Eigenbetrieb tätig wird, ist im Stellenplan der Stadt aufgenommen und wird über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

IX. Schulden

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme von 3.516.000 Euro (VJ 2.323.000 Euro) vorgesehen. Dem stehen Tilgungsleistungen von 355.000 Euro (VJ 270.000 Euro) gegenüber. Dies entspricht einer Schuldenerhöhung in Höhe von 3.161.000 Euro.

Die Schulden am Kapitalmarkt haben zum 01.01.2024 einen Stand von 7.488.832 Euro. Im Jahr 2024 werden 355.000 Euro für Tilgungen von Fremddarlehen ausgegeben. Diesen stehen neue Kreditaufnahmen in Höhe von 3.516.000 Euro gegenüber. Der Schuldenstand am Kapitalmarkt zum 31.12.2024 beträgt demnach 10.649.832 Euro. Bei einer Einwohnerzahl von 22.250 EW entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 482 Euro.

Die Darlehen der Stadt haben am 01.01.2024 einen Stand von 2.100.000 Euro. Das Trägerdarlehen (2.100.000 Euro) ist tilgungsfrei und verändert somit den Betrag im Jahr 2024 nicht. Die Verschuldung durch innere Darlehen in Höhe von 2.100.000 Euro entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 95 Euro.

X. Finanzplanung

In der Finanzplanung sind für einen 5-jährigen Zeitraum die Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans und die Einzahlungen und Auszahlungen des Liquiditätsplans abzubilden.

Die Finanzplanung reicht bis 2027. Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 erhöht sich die Verschuldung um 1.695.000 Euro. Im gleichen Zeitraum werden 7.804.000 Euro investiert.

Der Jahresverlust wird dauerhaft um die 1,6 Mio Euro (+/- 100.000 Euro) liegen. Dieser Verlust ist von der Stadt auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt rechnungstechnisch über eine Zuführung in die Rücklagen. Im Finanzplanungszeitraum werden dem Eigenbetrieb 4.904.600 Euro von der Stadt zugeführt.

XI. Ausblick

Der Eigenbetrieb EVE unterhält die Verlustbetriebe Breitband, Bäder und BHKW und Verkehr. Dies führt, trotz der Erträge aus der Energie und der Beteiligung an den Stadtwerken, zu einem Jahresverlust im Bereich zwischen 1,4 Mio. Euro und 1,8 Mio. Euro. An dieser Situation wird sich weder mittelfristig noch langfristig etwas ändern. Durch die hohen Jahresverluste ist der Eigenbetrieb dauerhaft abhängig von den Verlustausgleichen der Stadt und kann keine eigenen Mittel zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaften.

Aus diesem Grund sind neue Investitionen über Kredite und Zuschüsse zu finanzieren. Hier gilt es ein ausgewogenes Verhältnis von Kredit- und Zuschussfinanzierung zu erreichen. Sofern auf Kreditaufnahmen verzichtet werden soll, kommt nur eine Finanzierung durch den städtischen Haushalt in Frage. Die angespannte Finanzierungsstruktur der EVE (nur noch ca. 20% Eigenkapital) wird dazu führen, dass die Stadt das Stammkapital der EVE in naher Zukunft erhöhen muss. Schon heute (Stand Jahresabschluss 2022) besteht eine Eigenkapitallücke (Zielgröße EK von 30%) von ca. 2,0 Mio Euro.

Die geplanten Investitionen werden in den nächsten Jahren Rekordwerte erreichen. Allein im Wirtschaftsplan 2024 inkl. Finanzplanung bis 2027 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von ca. 13,3 Mio. Euro eingeplant. Hauptursache sind die umfassenden Investitionen im Energiesektor (PV-Anlagen und Nahwärme) sowie dem Breitband. Die Verschuldung am Kapitalmarkt wird sich dadurch noch einmal deutlich erhöhen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Zinsentwicklung ist die Entwicklung der EVE mit einem nicht unerheblichen Finanzierungsrisiko behaftet. Die EVE ist in ihrer Konstruktion als Verlustbetrieb nicht in der Lage dauerhaft Investitionen in der Menge zu finanzieren.

Im Verhältnis zum Kernhaushalt wird es dazu kommen, dass Finanzmittel im Finanzhaushalt für eine Erhöhungen des Stammkapitals oder einer Aufstockung des Trägerdarlehens bereitgestellt werden müssen.

Eppingen, im November 2023

Tobias Weidemann
Kaufmännischer Betriebsleiter

C. Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2025-2027

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse		930.508,03	653.000	1.017.500	1.080.000	1.115.000	1.150.000
	45000000	Umsatzerlöse Strom / Verkehr	819.395,49	548.000	890.500	900.000	920.000	940.000
	45200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen	41.333,41	45.000	52.000	100.000	110.000	120.000
	46000000	Eintrittsgelder	69.779,13	60.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	49000000	Kursgebühren	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge		129.818,48	125.300	125.100	242.500	334.700	344.700
	52000000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	79.315,19	80.300	83.100	142.500	224.700	224.700
	53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	460,25	0	0	0	0	0
	53400000	sonstige betriebliche Erträge	15.608,50	45.000	42.000	100.000	110.000	120.000
	53450000	sonstige Erlöse / Nebenforderungen	34.428,54	0	0	0	0	0
	53510000	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	6,00	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand		-738.187,14	-932.300	-1.371.900	-1.132.500	-1.153.500	-1.179.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-505.149,22	-608.700	-763.200	-788.000	-809.000	-830.000
	54300000	Hilfs- und Betriebsstoffe	-16.469,87	-14.000	-16.000	-18.000	-19.000	-20.000
	59900100	Strom / Wasser - Energiekosten	-179.618,44	-203.300	-308.000	-320.000	-330.000	-340.000
	59900200	Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz)	-309.060,91	-391.400	-439.200	-450.000	-460.000	-470.000

C. Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2025-2027

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			-233.037,92	-323.600	-608.700	-344.500	-344.500	-349.500
	59500000	Werbung und Inserate	-1.251,37	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	59710100	Prüfungsgebühr GPA	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	0	0
	59710200	Aufwendungen Fremdleistungen	-46.701,29	-48.000	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000
	59760000	Umlagen an Verbände	-160,40	-500	-500	-500	-500	-500
	59900300	Unterhaltung der Grundstücke	-114.383,05	-179.900	-470.400	-200.000	-200.000	-200.000
	59900400	Unterhaltung der Außenanlagen	-910,24	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	59900500	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	-52.267,73	-62.200	-62.800	-65.000	-70.000	-75.000
	59900600	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter	-17.363,84	-23.000	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000
6. Personalaufwand			-253.457,93	-322.000	-360.000	-377.000	-392.000	-407.000
a) Löhne und Gehälter			-200.482,26	-245.000	-274.000	-285.000	-295.000	-305.000
	55110000	Entgelt Beschäftigte	-200.482,26	-245.000	-274.000	-285.000	-295.000	-305.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,			-52.975,67	-77.000	-86.000	-92.000	-97.000	-102.000
	56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	-38.335,17	-55.000	-61.000	-65.000	-68.000	-71.000
	56510000	Altersversorgung / ZVK Beschäftigte	-14.640,50	-21.000	-23.000	-25.000	-27.000	-29.000
	56600000	sonstiger Personalaufwand	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	davon für Altersversorgung		-14.640,50	-21.000	-23.000	-25.000	-27.000	-29.000
	56510000	Altersversorgung / ZVK Beschäftigte	-14.640,50	-21.000	-23.000	-25.000	-27.000	-29.000

C. Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2025-2027

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
7.	Abschreibungen		-415.942,64	-410.700	-449.000	-588.800	-667.600	-706.400
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-415.942,64	-410.700	-449.000	-588.800	-667.600	-706.400
	57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-415.942,64	-410.700	-449.000	-588.800	-667.600	-706.400
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-403.096,75	-529.300	-663.600	-698.500	-732.500	-766.500
	58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen	-3.220,28	0	0	0	0	0
	59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	-17.811,98	-15.000	-27.100	-28.000	-29.000	-30.000
	59200000	Versicherungen	-13.589,94	-14.700	-16.300	-17.000	-18.000	-19.000
	59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	-389,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches	-2.629,65	-8.500	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000
	59600000	Reisekosten, Bewirtung, Geschenke	-232,48	-8.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
	59700000	Planungen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	59710000	Gutachten, externe Beratungen	-28.338,93	-39.500	-81.000	-80.000	-80.000	-80.000
	59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-276.390,24	-282.100	-340.000	-370.000	-400.000	-430.000
	59721000	Erstattung Fuhrpark und Bauhof	-30.235,75	-25.000	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000
	59900000	sonstiger Aufwand	-4.575,28	-92.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	59910000	Aufwendungen für Reinigung	-22.672,07	-26.500	-28.500	-30.000	-32.000	-34.000
	59930000	Dienst- und Schutzkleidung	-2.243,42	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	59940000	Aus- und Fortbildung	-767,40	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

C. Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2025-2027

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
9.	Erträge aus Beteiligungen,		241.879,02	185.000	290.000	210.000	230.000	220.000
	60100000	Erträge aus Beteiligungen	241.879,02	185.000	290.000	210.000	230.000	220.000
	davon aus verbundenen Unternehmen		241.879,02	185.000	290.000	210.000	230.000	220.000
	60100000	Stadtwerke Eppingen	241.879,02	185.000	290.000	210.000	230.000	220.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,		16.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61100000	Erträge aus anderen Wertpapieren	16.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		12,00	0	0	0	0	0
	62100000	Erträge aus sonstigen Zinsen	12,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,		-123.061,15	-141.000	-211.000	-351.000	-351.000	-413.000
	65100000	Zinsen für Darlehen	-59.158,58	-70.000	-140.000	-280.000	-280.000	-342.000
	65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	-63.000,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	-902,57	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	davon an verbundene Unternehmen		-63.044,93	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	65110000	Trägerdarlehen Stadt Eppingen	-63.000,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	65120000	Liquiditätshilfe Einheitskasse Stadt Eppingen	-44,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

C. Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2025-2027

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
14.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.351,87	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
	67000000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.351,87	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
15.		Ergebnis nach Steuern	-619.379,95	-1.365.500	-1.616.400	-1.609.300	-1.610.900	-1.751.700
16.		sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-619.379,95	-1.365.500	-1.616.400	-1.609.300	-1.610.900	-1.751.700
		nachrichtlich:						
18.		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	475.000	808.000	805.000	805.000	876.000
19.		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

D. Spartenrechnung 2024

Beschreibung			Allgemeiner Bereich 2024 EUR	Breitband 2024 EUR	Energie 2024 EUR	Bäder inkl. BHKW 2024 EUR	Verkehr 2024 EUR	Stadtwerke Eppingen 2024 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse		0	47.000	82.900	717.500	170.100	0
	45000000	Umsatzerlöse Strom / Verkehr			82.900	642.500	165.100	
	45200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen		47.000			5.000	
	46000000	Eintrittsgelder				75.000		
	49000000	Kursgebühren						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge		0	23.500	0	11.600	90.000	0
	52000000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen		23.500		600	59.000	
	53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen						
	53400000	sonstige betriebliche Erträge				11.000	31.000	
	53450000	sonstige Erlöse / Nebenforderungen						
5.	Materialaufwand		-5.000	-3.000	-5.400	-1.242.300	-116.200	0
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0	-1.500	0	-695.500	-66.200	0
	54300000	Hilfs- und Betriebsstoffe				-16.000		
	59900100	Strom / Wasser - Energiekosten		-1.500		-250.300	-56.200	
	59900200	Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz)				-429.200	-10.000	

D. Spartenrechnung 2024

Beschreibung			Allgemeiner Bereich 2024 EUR	Breitband 2024 EUR	Energie 2024 EUR	Bäder inkl. BHKW 2024 EUR	Verkehr 2024 EUR	Stadtwerke Eppingen 2024 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			-5.000	-1.500	-5.400	-546.800	-50.000	0
	59500000	Werbung und Inserate				-3.000	-500	
	59710100	Prüfungsgebühr GPA	-5.000					
	59710200	Aufwendungen Fremdleistungen				-8.000	-30.000	
	59760000	Umlagen an Verbände				-500		
	59900300	Unterhaltung der Grundstücke			-200	-463.700	-6.500	
	59900400	Unterhaltung der Außenanlagen				-1.500	-4.000	
	59900500	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen		-1.500	-5.200	-55.100	-1.000	
	59900600	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter				-15.000	-8.000	
6. Personalaufwand			0	0	0	-360.000	0	0
a) Löhne und Gehälter			0	0	0	-274.000	0	0
	55110000	Entgelt Beschäftigte				-274.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,			0	0	0	-86.000	0	0
	56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte				-61.000		
	56510000	Altersversorgung / ZVK Beschäftigte				-23.000		
	56600000	sonstiger Personalaufwand				-2.000		
davon für Altersversorgung			0	0	0	-23.000	0	0
	56510000	Altersversorgung / ZVK Beschäftigte	0	0	0	-23.000	0	0

D. Spartenrechnung 2024

Beschreibung			Allgemeiner Bereich	Breitband	Energie	Bäder inkl. BHKW	Verkehr	Stadtwerke Eppingen
			2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
7.	Abschreibungen		0	-51.200	-47.400	-156.400	-194.000	0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0	-51.200	-47.400	-156.400	-194.000	0
	57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-51.200	-47.400	-156.400	-194.000	
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-255.000	-18.000	-76.100	-215.000	-99.500	0
	58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen						
	59100000	Mieten, Pachten, Gebühren			-5.000	-2.100	-20.000	
	59200000	Versicherungen			-1.900	-6.900	-7.500	
	59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften				-1.000		
	59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches			-200	-8.500	-1.000	
	59600000	Reisekosten, Bewirtung, Geschenke				-9.500		
	59700000	Planungen durch Dritte						
	59710000	Gutachten, externe Beratungen	-20.000		-50.000	-11.000		
	59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-148.000	-18.000	-19.000	-134.000	-21.000	
	59721000	Erstattung Fuhrpark und Bauhof				-15.000	-18.000	
	59900000	sonstiger Aufwand	-87.000			-2.000	-11.000	
	59910000	Aufwendungen für Reinigung				-12.500	-16.000	
	59930000	Dienst- und Schutzkleidung				-6.500		
	59940000	Aus- und Fortbildung				-6.000	-5.000	

D. Spartenrechnung 2024

Beschreibung			Allgemeiner Bereich 2024 EUR	Breitband 2024 EUR	Energie 2024 EUR	Bäder inkl. BHKW 2024 EUR	Verkehr 2024 EUR	Stadtwerke Eppingen 2024 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
9.	Erträge aus Beteiligungen,		0	0	0	0	0	290.000
	60100000	Erträge aus Beteiligungen						290.000
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	290.000
	60100000	Stadtwerke Eppingen	0	0	0	0	0	290.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,		0	0	0	10.000	0	0
	61100000	Erträge aus anderen Wertpapieren				10.000		
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		0	0	0	0	0	0
	62100000	Erträge aus sonstigen Zinsen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,		-211.000	0	0	0	0	0
	65100000	Zinsen für Darlehen	-140.000					
	65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	-63.000					
	65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	-8.000					
	davon an verbundene Unternehmen		-67.000	0	0	0	0	0
	65110000	Trägerdarlehen Stadt Eppingen	-63.000	0	0	0	0	0
	65120000	Liquiditätshilfe Einheitskasse Stadt Eppingen	-4.000	0	0	0	0	0

D. Spartenrechnung 2024

Beschreibung			Allgemeiner Bereich 2024 EUR	Breitband 2024 EUR	Energie 2024 EUR	Bäder inkl. BHKW 2024 EUR	Verkehr 2024 EUR	Stadtwerke Eppingen 2024 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
14.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	-3.500	0	0
	67000000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				-3.500		
15.		Ergebnis nach Steuern	-471.000	-1.700	-46.000	-1.238.100	-149.600	290.000
16.		sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-471.000	-1.700	-46.000	-1.238.100	-149.600	290.000

E. Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2025-2027

Beschreibung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	7	8
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	466.077,64	698.000	1.059.500		1.180.000	1.225.000	1.270.000
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-1.425.083,87	-1.787.100	-2.399.000		-2.212.000	-2.282.000	-2.357.000
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-959.006,23	-1.089.100	-1.339.500	0	-1.032.000	-1.057.000	-1.087.000
15.	Erhaltene Dividenden	258.379,02	195.000	300.000		220.000	240.000	230.000
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	258.391,02	195.000	300.000	0	220.000	240.000	230.000
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-265.624,24	-4.293.000	-5.592.000	-7.780.000	-3.152.000	-1.553.000	-3.099.000
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-265.624,24	-4.293.000	-5.592.000	-7.780.000	-3.152.000	-1.553.000	-3.099.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-7.233,22	-4.098.000	-5.292.000	-7.780.000	-2.932.000	-1.313.000	-2.869.000
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-966.239,45	-5.187.100	-6.631.500	-7.780.000	-3.964.000	-2.370.000	-3.956.000
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	828.276,15	1.098.500	1.398.500		1.613.400	1.609.300	1.681.900
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	500.000,00	2.323.000	3.516.000		0	1.553.000	1.232.000
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	72.273,19	1.970.000	2.376.000	0	3.290.000	0	1.867.000
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.400.549,34	5.391.500	7.290.500	0	4.903.400	3.162.300	4.780.900
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-227.106,99	-270.000	-355.000		-355.000	-355.000	-380.000
37.	Gezahlte Zinsen	-123.061,15	-141.000	-211.000		-351.000	-351.000	-413.000
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-350.168,14	-411.000	-566.000	0	-706.000	-706.000	-793.000
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.050.381,20	4.980.500	6.724.500	0	4.197.400	2.456.300	3.987.900

E. Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2025-2027

Beschreibung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	7	8
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	84.141,75	-206.600	93.000	-7.780.000	233.400	86.300	31.900
	nachrichtlich:							
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	498.705,64	582.847,39	712.668,88		805.668,88	1.039.068,88	1.125.368,88
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	2.100.000,00	2.100.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000

Die Spalte Nr. 6 entfällt, da keine Verpflichtungsermächtigungen in 2025 für 2026 veranschlagt wurden. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.

F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Sparte Breitband

Beschreibung		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Breitband Eppingen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0		0	0	0	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.635,00	-2.635,00	-2.635,00	-80.000	-95.000	-75.000	-75.000	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-192.635,00	-2.635,00	-2.635,00	-80.000	-95.000	-75.000	-75.000	0	0	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-192.635,00	-2.635,00	-2.635,00	-30.000	-95.000	-75.000	-75.000	0	0	0
15.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-192.635,00	-2.635,00	-2.635,00	-80.000	-95.000	-75.000	-75.000	0	0	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen			-65,88	0	-4,816		-4,816	-4,816	-4,816	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Es entstehen keine weiteren laufenden Betriebsbelastungen.

Beschreibung		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Breitband Adelshofen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.650.000,00	0,00	0,00	1.800.000	1.850.000		1.800.000	0	0	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.650.000,00	0,00	0,00	1.800.000	1.850.000	0	1.800.000	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000,00	-17.557,90	-13.557,90	-2.000.000	-1.650.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-4.000.000,00	-17.557,90	-13.557,90	-2.000.000	-1.650.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000,00	-17.557,90	-13.557,90	-200.000	200.000	-2.000.000	-200.000	0	0	0
15.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-4.000.000,00	-17.557,90	-13.557,90	-2.000.000	-1.650.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					0		0	0	0	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Es entstehen voraussichtlich keine jährlichen Ergebnisbelastungen aus der Investition, da die Pachteinnahmen die anfallenden Kosten decken sollen.

F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		zur Maßnahme -nachrichtlich-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
	Bezeichnung	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	EUR
Maßnahme: Breitband Elsenz (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.077.396,50	887.396,50	16.831,50	120.000	70.000		0	0	0	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.077.396,50	887.396,50	16.831,50	120.000	70.000	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.911.317,58	-1.531.317,58	-15.389,26	-300.000	-80.000		0	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-1.911.317,58	-1.531.317,58	-15.389,26	-300.000	-80.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-833.921,08	-643.921,08	1.442,24	-180.000	-10.000	0	0	0	0	0
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.911.317,58	-1.531.317,58	-15.389,26	-300.000	-80.000	0	0	0	0	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					0		0	0	0	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Es entstehen voraussichtlich keine jährlichen Ergebnisbelastungen aus der Investition, da die Pachterträge die anfallenden Kosten decken sollen.

F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Sparte Energie

Beschreibung		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: PV-Anlagen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.000,00	0,00	0,00	0	456.000	0	0	0	0	0
a)	davon Parkplatz Überdachung Heilbronner Straße inkl. PV-Anlage	456.000,00	0,00	0,00	0	456.000		0	0	0	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	456.000,00	0,00	0,00	0	456.000	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.489.844,76	-90.499,70	-90.499,70	0	-1.340.000	0	0	0	0	0
a)	davon PV-Anlage Turnhalle im Rot	-149.844,76	-90.499,70	-90.499,70	0	0		0	0	0	0
b)	davon Parkplatz Überdachung Heilbronner Straße inkl. PV-Anlage	-700.000,00	0,00	0,00	0	-700.000		0	0	0	0
c)	davon PV-Anlage Rathaus Eppingen	-140.000,00	0,00	0,00	0	-140.000		0	0	0	0
d)	davon PV-Anlage Selma-Rosenfeld-Realschule	-300.000,00	0,00	0,00	0	-300.000		0	0	0	0
e)	davon PV-Anlage Hellbergschule	-200.000,00	0,00	0,00	0	-200.000		0	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-1.489.844,76	-90.499,70	-90.499,70	0	-1.340.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.033.844,76	-90.499,70	-90.499,70	0	-884.000	0	0	0	0	0
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.489.844,76	-90.499,70	-90.499,70	0	-1.340.000	0	0	0	0	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					0		0	0	0	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Es entstehen voraussichtlich keine jährlichen Ergebnisbelastungen aus der Investition. Durch die Stromerträge wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	EUR
	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Nahwärme (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.357.000,00	0,00	0,00	0	0	0	1.490.000	0	1.867.000	0
a)	davon Heizzentrale Zylinderhof	3.357.000,00	0,00	0,00	0	0		1.490.000	0	1.867.000	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1.490.000	0	1.867.000	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.030.000,00	0,00	0,00	-1.250.000	-2.025.000	-5.705.000	-1.069.000	-1.545.000	-3.091.000	0
a)	davon Heizzentrale Zylinderhof	-7.995.000,00	0,00	0,00	-1.250.000	-1.990.000	-5.705.000	-1.069.000	-1.545.000	-3.091.000	0
b)	davon Heizzentrale Kesselhaus (Planung)	-35.000,00	0,00	0,00	0	-35.000		0	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-8.030.000,00	0,00	0,00	-1.250.000	-2.025.000	-5.705.000	-1.069.000	-1.545.000	-3.091.000	0
14.	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.673.000,00	0,00	0,00	-1.250.000	-2.025.000	-5.705.000	421.000	-1.545.000	-1.224.000	0
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-8.030.000,00	0,00	0,00	-1.250.000	-2.025.000	-5.705.000	-1.069.000	-1.545.000	-3.091.000	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					0		0	0	0	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Es entstehen voraussichtlich keine jährlichen Ergebnisbelastungen aus der Investition, da die Erlöse die anfallenden Kosten decken sollen.

F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Sparte Bäder inkl. BHKW

Beschreibung		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Hallenbad Eppingen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.018,69	1.018,69	1.018,69	0	0	0	0	0	0	0
a)	davon Zuschuss E-Lastenrad	1.018,69	1.018,69	1.018,69	0	0		0	0	0	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.018,69	1.018,69	1.018,69	0	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.000,00	-6.658,61	-6.658,61	-190.000	-189.000	0	0	0	0	0
a)	davon Anpassung Außenzugang Terasse	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000	0		0	0	0	0
b)	davon Einbau Whirlpool	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000	0		0	0	0	0
c)	davon Modernisierung EDV-Anlage	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000	-25.000		0	0	0	0
d)	davon Erneuerung Betriebstechnik	-50.000,00	-6.658,61	-6.658,61	-50.000	0		0	0	0	0
e)	davon Umbauarbeiten (Dampfbad, Sauna, Rutsche, Personal- und Lagerräume, Drehkreuz)	-134.000,00	0,00	0,00	0	-134.000		0	0	0	0
f)	davon Erneuerung Außentreppe (barrierefreier Zugang)	-30.000,00	0,00	0,00	0	-30.000		0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.536,90	-4.536,90	-4.536,90	-4.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
a)	davon Erwerb von beweglichen Sachen Pauschale	0,00	0,00	0,00	-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	0
b)	davon E-Lastenrad	-4.536,90	-4.536,90	-4.536,90	0	0		0	0	0	0
c)	davon Mobiler Schwimmbadfilter	-15.000,00	0,00	0,00	0	-15.000		0	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-373.536,90	-11.195,51	-11.195,51	-194.000	-209.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-372.518,21	-10.176,82	-10.176,82	-194.000	-209.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-373.536,90	-11.195,51	-11.195,51	-194.000	-209.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-11.435		-12.010	-12.585	-13.160	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen im Hallenbad in ein Budget fließen.

F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Beschreibung		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Hallenbad Mühlbach (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00	0,00	0,00	-35.000	-190.000	0	0	0	0	0
a)	davon Schwallwasserbehälter	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000	0		0	0	0	0
b)	davon Elektrolyseanlage	-40.000,00	0,00	0,00	0	-40.000		0	0	0	0
c)	davon Anbau Technikraum	-150.000,00	0,00	0,00	0	-150.000		0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
a)	davon Erwerb von beweglichen Sachen Pauschale	0,00	0,00	0,00	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	0
b)	davon Aqua-Bikes Speeder 10 Stück	0,00	0,00	0,00	-12.000	0		0	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-190.000,00	0,00	0,00	-49.000	-193.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-190.000,00	0,00	0,00	-49.000	-193.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-190.000,00	0,00	0,00	-49.000	-193.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-9.528		-9.873	-10.218	-10.563	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen im Hallenbad in ein Budget fließen.

F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: Modernisierung Heizzentrale (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.775,56	5.775,56	2.200,00	0	0		0	0	0	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.775,56	5.775,56	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856.833,80	-856.833,80	-100,00	0	0		0	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-856.833,80	-856.833,80	-100,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-851.058,24	-851.058,24	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-856.833,80	-856.833,80	-100,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen										

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Es entstehen voraussichtlich keine jährlichen Ergebnisbelastungen aus der Investition. Durch die Stromerträge und Verrechnungen mit der Stadt wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Sparte Verkehr

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: Parkhaus Wilhelmstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.672.116,79	1.672.116,79	0,00	0	0		0	0	0	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.672.116,79	1.672.116,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.974.164,38	-3.892.645,48	-132.246,87	-400.000	0		0	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-3.974.164,38	-3.892.645,48	-132.246,87	-400.000	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.302.047,59	-2.220.528,69	-132.246,87	-400.000	0	0	0	0	0	0
15.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-3.974.164,38	-3.892.645,48	-132.246,87	-400.000	0	0	0	0	0	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-130.000		-130.000	-130.000	-130.000	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Es entstehen jährliche Ergebnisbelastungen in Höhe von ca. 130.000 Euro. Hauptursache sind die hohen Abschreibungen bei einem Neubau.

F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Beschreibung		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Bürgerbus Eppingen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	35.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.000,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-101.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-66.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0		0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-101.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Es entstehen jährliche Ergebnisbelastungen in Höhe von ca. 55.000 Euro. Hauptursache sind die Betriebskosten des Bürgerbusses. Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde außerplanmäßig ein Neufahrzeug beschafft.

Beschreibung		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Parkflächen und Wohnmobilhalte (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.223,00	52.223,00	52.223,00	0	0	0	0	0	0	0
a)	davon Wohnmobilhalt Eppingen	52.223,00	52.223,00	52.223,00	0	0		0	0	0	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	52.223,00	52.223,00	52.223,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.512,06	-413.512,06	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
a)	davon Wohnmobilhalt Eppingen	-413.512,06	-413.512,06	0,00	0	0		0	0	0	0
b)	davon Wohnmobilhalt Kleingartach	-22.000,00	0,00	0,00	-20.000	0		0	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-435.512,06	-413.512,06	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-383.289,06	-361.289,06	52.223,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-435.512,06	-413.512,06	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Es entstehen jährliche Ergebnisbelastungen in Höhe von ca. 30.000 Euro. Hauptursache sind die hohen Abschreibungen bei einem Neubau.

G. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023-2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	582.847,39	 	 	 	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	 	 	 	
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige 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	582.847,39	 	 	 	
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)	129.821,49	93.000,00	233.400,00	86.300,00	31.900,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	712.668,88	805.668,88	1.039.068,88	1.125.368,88	1.157.268,88
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-41.750,00	-41.750,00	-41.750,00	-41.750,00	-41.750,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	670.918,88	763.918,88	997.318,88	1.083.618,88	1.115.518,88

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Vorjahr (2023) ergibt sich aus dem Finanzzwischenbericht 2023.

H. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
Eigenbetrieb EVE Sparte Bäder inkl. BHKW	9a	1,00	0,00	1,00	Höhergruppierung der Leitung der städtischen Bäder
	8	0,00	1,00	0,00	siehe 9a
	7	1,00	1,00	0,00	
	6	3,39	3,39	3,39	
	4	1,00	1,00	1,00	
	3	2,03	0,98	1,19	Erhöhung den Planstellen für die Bedeseen und das Kolpinggelände
Summe Tarif TVöD		8,42	7,37	6,58	
Summe Stellen		8,42	7,37	6,58	

Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
Eigenbetrieb EVE	0,00	8,42	8,42	

Beschäftigte in der Ausbildung

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungs- vergütung	2,00	2,00	0,00	
Summe Auszubildende		2,00	2,00	0,00	

Gesamtsumme		10,42	9,37	6,58	
--------------------	--	--------------	-------------	-------------	--

I. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes 2024

1. Fremddarlehen				
Darlehens-Nr.	Zins 2024 in Euro	Tilgung 2024 in Euro	Schuldenstand 01.01.2024	Zinssatz
287	5.568	25.000	193.750	3,020%
293	2.383	9.881	117.709	2,090%
301	11.690	65.000	910.000	1,320%
302	28.415	43.585	1.792.214	1,600%
303	466	20.034	939.959	0,050%
307	4.981	65.400	1.869.200	0,270%
310	13.550	25.000	475.000	2,910%
Neu 2023	47.640	59.550	1.191.000	4,000%
Summe:	114.693	313.450	7.488.832	

pauschal:	25.310	41.550	0	
------------------	---------------	---------------	----------	--

	Zins 2024	Tilgung 2024	Schuldenstand 01.01.2024	Zinssatz Kapitalmarkt
Summe:	140.000	355.000	7.488.832	1,908%

abzüglich Tilgung 2024 -Kapitalmarkt- 355.000
 zuzüglich Neuaufnahme 2024 -Kapitalmarkt- 3.516.000

Schuldenstand 31.12.2024 -ohne Darlehen der Stadt-	10.649.832
Pro-Kopf-Verschuldung	479

2. Darlehen der Stadt				
Darlehen der Stadt	Zins 2024 in Euro	Tilgung 2024 in Euro	Schuldenstand 01.01.2024	Zinssatz Stadt
295 (Trägerdarl.)	63.000	0	2.100.000	3,00%
Summe:	63.000	0	2.100.000	

abzüglich Tilgung 2024 -Stadt- 0
 zuzüglich Neuaufnahme 2024 -Stadt- 0

Schuldenstand 31.12.2024 -nur Darlehen der Stadt-	2.100.000
Pro-Kopf-Verschuldung	94

3. Übersicht				
	Zins 2024	Tilgung 2024	Schuldenstand 01.01.2024	Zinssatz Gesamt
Gesamt- summe	203.000	355.000	9.588.832	2,029%

abzüglich Tilgung 2024 -gesamt- 355.000
 zuzüglich Neuaufnahme 2024 -gesamt- 3.516.000

Schuldenstand 31.12.2024 -alle Darlehen-	12.749.832
Pro-Kopf-Verschuldung	573



Wirtschaftsplan 2024 – 2028

**Stadtwerke Eppingen
GmbH & Co. KG**

Stand: 30. November 2023

Inhaltsübersicht

1	Vorbericht	967
1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	967
1.2	Prämissen des Wirtschaftsplans 2024-2028	968
2	Bilanz	970
3	Erfolgsplan	972
4	Cash-Flow-Rechnung Gesamt	975
5	Investitionsplan	976
5.1	Sparte Stromverteilung	976
5.2	Sparte Gasverteilung	977
5.3	Sparte Photovoltaik	977
6	Darlehensübersicht	978
7	Stellenplan	980
8	Anlagen	981

1 Vorbericht

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG hat mit Gründung der Gesellschaft im Juli 2014 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen.

Ihren wirtschaftlich maßgeblichen Start der operativen Geschäftstätigkeit hat die Gesellschaft mit dem Erwerb der Strom- und Gasnetze und Verpachtung an die Netze BW GmbH sowie die Netze-Gesellschaft Südwest GmbH zum 01.12.2014 aufgenommen.

Die Gesellschaftsanteile der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG sind wie folgt aufgeteilt:

- Stadtwerke Eppingen Verwaltungs-GmbH
Persönlich haftender Gesellschafter ohne Kapitalanteil und Beteiligung am Gesellschaftsvermögen

- Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE) 51%

- EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH 21%

- Erdgas Südwest GmbH 28%

Das Gesellschaftskapital wurde mit Wirkung zum 01. Juli 2014 von 149.900 EUR auf insgesamt 150.000 EUR erhöht. Hierzu brachte die Erdgas Südwest GmbH 1.152 Kundengaslieferverträge für Tarifkunden in die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG ein, wodurch sich der Kapitalanteil der Erdgas Südwest GmbH auf die oben aufgeführten 28% erhöhte.

Der Leistungsschwerpunkt der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG konzentriert sich anfänglich auf die Energiesparte. Hierunter fallen momentan die Verpachtung der Strom- und Gasnetze an die Netze BW GmbH sowie die Netze-Gesellschaft Südwest, der Vertrieb von Strom und Gas sowie der Betrieb der Photovoltaikanlagen. Zukünftig sollen darüber hinaus weitere Bereiche wie der Betrieb der Straßenbeleuchtung, die Betriebsführung der Wasserversorgung, die Bewirtschaftung von Telekommunikationsinfrastruktur sowie von Parkierungseinrichtungen und Bädern Gegenstand der Gesellschaft sein. Die Stadtwerke planen vorbehaltlich der noch zu treffenden Beschlussfassungen der Gesellschafter in den nächsten Jahren mit dem Einstieg in die Wärmeversorgung ein neues Geschäftsfeld zu eröffnen.

1.2 Prämissen des Wirtschaftsplans 2024-2028

Der Wirtschaftsplan besteht aus folgenden Bestandteilen:

- Bilanz
- Erfolgsplan (Gesamt und je Sparte)
- Cash-Flow-Rechnung
- Investitionsplan (je Sparte)
- Darlehensübersicht
- Stellenplan

Da die Sparten Stromverteilung und Gasverteilung regulierte Geschäftsbereiche darstellen, sind die hierfür aktuell geltenden regulatorischen Vorgaben der zuständigen Regulierungsbehörden zu beachten.

Die am 17. September 2016 in Kraft getretene Novellierung der Anreizregulierungsverordnung wurde im Hinblick auf die Pacht (Gas ab 2018; Strom ab 2019) im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt, d.h. Anpassungen in der Pachtberechnungssystematik sind erfolgt.

Eigenkapitalzinssätze: EK-I/II-Zinssätze: Im Wirtschaftsplan wurden für die 3. Regulierungsperiode (RP) die aktuell geltenden EK-I-Zinssätze vor Steuern verwendet: 6,91% für Neu- und 5,12% für Altanlagen. Für die EK-II-Zinssätze werden für Strom 2,72% und für Gas 3,03% angesetzt.

Ab der 4. Regulierungsperiode (Gas: ab 2023; Strom: ab 2024) gelten als EK-I-Zinssätze 5,07% für Neu- und 3,51% für Altanlagen und als EK-II-Zinssätze 1,72 % für Strom und 2,02 % für Gas.

Während der 4. RP wurde von der BNetzA eine Übergangsregelung für den Kapitalkostenaufschlag (Kapitalkosten II) festgesetzt. Die Übergangsregelung betrifft die Eigenkapitalzinssätze (sowohl EK-I-Zins als auch EK-II-Zins) für Anlagenzugänge ab dem Jahr 2024. Für diese Anlagenzugänge gilt nun ein Plan-EK-I-Zinssatz von 7,09%. Für den EK-II-Zinssatz wird ein jahresspezifischer Zinssatz zu marktüblichen Konditionen gewählt. Dieser beträgt zum Stand November 2023 4,36%. Die finalen Zinssätze werden erst im Folgejahr festgelegt und für die Zukunft fixiert sowie in der finalen Pachtabrechnung beachtet.

Für Anlagenzugänge bis 2023 gelten weiterhin die gleichen EK-Zinssätze wie im Kapitalkostenabzug (Kapitalkosten I). Durch die Ungleichbehandlung von Zugängen bis 2023 und Zugängen ab 2024 ergibt sich gewichtet nach den Mittelwerten der Restbuchwerte der Anlagenzugänge ein jahres- und gesellschaftsspezifischer Mischzinssatz.

Die Übergangsregelung wird hinsichtlich dem EK-I-Zinssatz ab der 5. Regulierungsperiode nach derzeitigem Kenntnisstand aufgehoben, nicht jedoch in Bezug auf den EK-2-Zinssatz.

Investitionen: Es gilt die Annahme, dass das Investitionsprogramm, welches mit den technischen Verantwortlichen der Netze BW GmbH und der Geschäftsführung abgestimmt wurde, gemäß den festgelegten Planwerten erfüllt wird.

„KANU“-Beschluss: Durch die Bundesnetzagentur wurde festgelegt, dass es ab 2023 möglich ist, die kalkulatorischen Nutzungsdauern ihrer neuen Gasnetzanlagen so zu wählen, dass diese spätestens im Jahr 2045 enden („KANU“-Beschluss). Dieses Wahlrecht wurde im vorliegenden Wirtschaftsplan ausgeübt.

Die Umsetzungsverantwortung des im Wirtschaftsplan verarbeiteten regulatorischen Optimierungspotenzials liegt bei der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Der Wirtschaftsplan wurde vorrangig in den regulierten Sparten der Strom- und Gasverteilung unter Berücksichtigung nachfolgender bilanzieller und regulatorischer Aspekte erstellt:

Gewinnverwendung: Der zu erwartende Gewinn des jeweiligen Geschäftsjahres wird im Eigenkapital bilanziert und nicht als Verbindlichkeit gegenüber Gesellschaftern und damit als Abzugskapital (pachtmindernd) ausgewiesen.

Liquiditätsausgleich zwischen Unternehmenssparten: Es wurde die Prämisse des Liquiditätsausgleichs zwischen den Sparten Strom und Gas angenommen, so dass überschüssige Liquidität aus einer Sparte zinslos der anderen Sparte zur Verfügung gestellt werden kann. Hierdurch wird möglicher Liquiditätsbedarf auf Ebene des Gesamt-Unternehmens vermindert.

Reduktion des Abzugskapitals: Im Zuge der Bilanzplanung wurde ein möglichst geringes Abzugskapital angesetzt. Hierzu wurden unter anderem Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in den regulierten Sparten mit 0 T€ angesetzt, da davon auszugehen ist, dass die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres sämtliche Verbindlichkeiten, wenn möglich, vermeidet.

Umlaufvermögen: Da die Regulierungsbehörde keinerlei Umlaufvermögen anerkennt, wird dieses im Zuge einer regulatorisch optimalen Ausgestaltung der Bilanz, ausgenommen des Liquiditätsausgleichs zwischen den Sparten, mit 0 T€ geplant. Der Kassenbestand wird als rechnerische Residualgröße in der Position des aktiven Verrechnungskontos ausgewiesen.

2 Bilanz

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	18.574	20.689	21.302	21.259	21.271	21.300
I. Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	18.549	20.664	21.277	21.234	21.246	21.275
III. Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25
B. UMLAUFVERMÖGEN	1.239	957	929	959	959	487
I. Vorräte	0	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.239	957	929	959	959	487
III. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
IV. Kassenbestand	0	0	0	0	0	0
V. Aktives Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
D. aktive latente Steuern	0	0	0	0	0	0
AKTIVA	19.813	21.647	22.231	22.218	22.231	21.788
A. Eigenkapital	8.656	8.614	8.606	8.548	8.622	8.696
B. Sonderposten (Ertragszuschüsse)	2.801	3.014	3.202	3.364	3.502	3.618
I. Stromnetz	1.937	2.078	2.202	2.303	2.387	2.451
II. Gasnetz	864	935	1.001	1.061	1.116	1.167
C. Rückstellungen	107	99	98	89	101	112
D. Fremdkapital	8.220	9.891	10.298	10.193	9.983	9.341
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.176	898	853	883	885	888
II. Verbindlichkeiten ggü. Andere Unternehmensbereiche	0	0	0	0	0	0
III. Verbindlichkeiten gegenüber bet. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
IV. Verbindlichkeiten ggü. Netze BW	0	0	0	0	0	0
VI. Verzinsliche Verbindlichkeiten	5.880	5.563	5.283	5.040	4.796	4.551
VII. Passives Verrechnungskonto	1.164	3.430	4.162	4.270	4.302	3.902
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
F. passive latente Steuern	30	28	26	24	22	20
PASSIVA	19.813	21.647	22.231	22.218	22.231	21.788

Die **Bilanzsumme** für das Vorschaujahr 2023 beträgt insgesamt 19.813 TEUR und steigt bis zum Jahr 2025 zunächst auf 22.231 TEUR an aufgrund deutlich über den Abschreibungen geplanten Netzinvestitionen (v.a. Stromsparte). Ab dem Jahr 2026 entwickelt sich die Bilanzsumme innerhalb des Planungszeitraums auf gleichbleibendem Niveau (2028: 21.788 TEUR).

Neben dem Sachanlagevermögen bleibt das **Finanzanlagevermögen** in Form der Beteiligung an der Stadtwerke Eppingen Verwaltungs-GmbH mit 25 TEUR konstant.

Die **Forderungen i. H. v. 1.239 TEUR** im Jahr 2023 resultieren aus Forderungen gegenüber Kunden, welche pauschal mit 1/12 der jährlich geplanten Umsatzerlöse aus den Bereichen Strom- und Gasvertrieb angesetzt wurden.

Auf der Passivseite ist neben dem gezeichneten Kapital i. H. v. 150 TEUR die Kapitalrücklage i. H. v. 8.027 TEUR die maßgebliche Position im **Eigenkapital**. Der zu erwartende Jahresüberschuss wird ebenfalls im Eigenkapital eingebucht, wobei die angenommene Vollausschüttung im Folgejahr erfolgt.

Die **empfangenen Ertragszuschüsse** setzen sich aus Bestands-Zuschüssen sowie Neu-Zuschüssen zusammen und werden über 20 Jahre aufgelöst. Innerhalb des Planungszeitraums steigt diese Position kontinuierlich an, da die geplanten Neu-Zugänge ein höheres Niveau aufweisen als die angesetzten Auflösungsbeträge.

In der Position der Rückstellungen werden neben konstant geplanten Rückstellungen für Jahresabschlusskosten zudem unter anderem **Gewerbesteuerrückstellungen** eingeplant. Innerhalb des Planungszeitraums steigt diese Position leicht an von 107 TEUR im Jahr 2023 auf 112 TEUR in 2028.

Bei den **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** handelt es sich um Abgrenzungen der pauschal mit 1/12 jährlich angesetzten Aufwendungen für Bezug und Netznutzung im Vertrieb. Diese Position entwickelt sich analog zu den erwarteten Aufwendungen (sinkender Gasbezug) ab 2024 rückläufig.

Eine weitere wesentliche Position auf der Passivseite sind die **verzinslichen Verbindlichkeiten i. H. v. 5.880 TEUR**, welche z.T. aus dem Kauf der Strom- und Gasnetze resultieren. Die Position mindert sich in den Folgejahren, da sich die ab 2017 einsetzende Tilgung der Netzdarlehen auswirkt. Die zugrundeliegenden Zins- und Tilgungspläne sind unter 6. *Darlehensübersicht* aufgeführt.

Das **passive Verrechnungskonto** ergibt sich als Residualgröße und führt im Vorschaujahr 2023 zu einem Finanzierungsbedarf von **1.164 TEUR**. Bis zum Jahr 2028 ergibt sich aufgrund eines erhöhten Investitionsvolumens (z.B. den Investitionen in ein neues Schaltwerk in der Sparte Stromverteilung) ein weiterhin ansteigender Finanzierungsbedarf von 3.902 TEUR.

3 Erfolgsplan

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse		16.607	13.399	13.179	13.610	13.675	13.815
Strom	Verteilung	924	1.091	1.216	1.280	1.349	1.423
	Auflösung Baukostenzuschüsse	163	163	167	167	174	182
	Pacht	761	929	1.049	1.113	1.175	1.241
	Vertrieb	5.685	6.257	5.975	5.831	5.840	5.849
	Stromerlöse Tarifkunden	2.475	2.442	2.379	2.315	2.324	2.333
	Stromerlöse Sondervertragskunden	3.210	3.815	3.596	3.516	3.516	3.516
Gas	Verteilung	576	589	589	589	586	622
	Auflösung Baukostenzuschüsse	77	73	68	63	59	57
	Pacht	499	517	521	526	528	565
	Vertrieb	9.184	5.233	5.170	5.683	5.672	5.694
	Gaserlöse Tarifkunden	6.090	2.812	2.750	3.262	3.251	3.273
	Gaserlöse Sondervertragskunden	3.094	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
Photovoltaik		238	228	228	228	228	228
sonstige betriebliche Erträge		8	0	0	0	0	0
Materialaufwand		14.110	10.775	10.236	10.599	10.626	10.652
Personalaufwand		83	123	123	123	123	123
Abschreibungen		1.128	1.218	1.320	1.376	1.421	1.464
sonstiger betrieblicher Aufwand		607	563	658	663	578	582
Finanzergebnis		137	217	348	422	415	396
EBT		551	503	494	427	512	598
latente Steuern		2	2	2	2	2	2
Gewerbesteuer/Körperschaftsteuer		-74	-68	-67	-58	-69	-81
Jahresüberschuss		479	437	430	371	445	519

Der Gesamt-Erfolgsplan der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG weist im Jahr 2023 einen **Jahresüberschuss in Höhe von 479 TEUR** aus, das **Ergebnis vor Steuern (EBT)** wird in Höhe von **551 TEUR** erwartet. Die zentralen Wertkomponenten stellen die Umsatzerlöse, der Materialaufwand sowie die Abschreibungen dar. Der Jahresüberschuss entwickelt sich im Planungshorizont zunächst rückläufig, bevor es ab 2027 zu einem Ergebnisanstieg kommt.

Die **Umsatzerlöse i. H. v. 16.607 TEUR** setzen sich aus den Umsatzerlösen der Sparten Strom, Gas und Photovoltaik zusammen. In den Sparten Strom und Gas ist jeweils zwischen Verteilung und Vertrieb zu unterscheiden. Die Erlöse der Verteilung ergeben sich aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse sowie den Pachtzahlungen. Die Vertriebserlöse der Sparten Strom und Gas setzen sich aus den Erlösen der Tarifkunden sowie der Sondervertragskunden zusammen. Der Rückgang der Vertriebserlöse ab 2024 erklärt sich i.W. durch die sinkenden Gaspreise.

In beiden Sparten wird innerhalb des Planungszeitraums darüber hinaus von einem leichten Kundenwachstum ausgegangen. Insgesamt ergibt sich bis zum Planungshorizont im Jahr 2028 ein Rückgang der Umsatzerlöse auf 13.815 TEUR.

Im **Materialaufwand (14.110 TEUR)** werden die Aufwendungen für den Bezug von Strom und Gas sowie die anfallenden Netznutzungsentgelte aufgeführt. Die gesunkenen Beschaffungsaufwendungen im Gas führen folglich zu einem Rückgang in der Position des Materialaufwands.

Die Position des **Personalaufwands** bildet die jährlichen Kosten des Vertriebsmitarbeiters ab, welcher für die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG tätig ist (*siehe 7. Stellenplan*). Die Zuordnung auf die Vertriebssparten Strom und Gas erfolgt nach einem Umsatzschlüssel zum Strom- und Gasvertrieb. Ab 2024 zeigt sich hier ein Anstieg um 40 T€ aufgrund des geplanten Aufbaus einer halben MAK.

Die **Abschreibungen** umfassen im Wesentlichen die Sparten Strom- und Gasverteilung, den Kundenwert der eingebrachten Gaskunden sowie die Photovoltaikanlagen. Die Abschreibungen steigen aufgrund der Kumulation von Neu-Investitionen und Bestands-Sachanlagevermögen im Planungszeitraum an.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich aus mehreren Einzelpositionen zusammen, welche sachgerecht und anteilig auf die Sparten aufgeteilt werden. Gesamthaft sind sonstige betriebliche Aufwendungen für 2023 **i. H. v. 607 TEUR** geplant, die sich im Planungsverlauf uneinheitlich und bis 2028 leicht rückläufig entwickeln. Diese unterteilen sich in allgemeine Overheadaufwendungen, welche allen Sparten anteilig zugeordnet werden.

Die **Zinsaufwendungen** steigen anlog der Entwicklung des passiven Verrechnungskontos über die Planjahre an. Der angenommene Zinssatz beträgt ab 2023 5 %, was zu einem Ergebnisrückgang führt, da dadurch der in den Pachterlösen anerkannte Zinssatz überschritten wird.

Bestandteile allgemeiner Overhead (im sbA und Materialaufwand, verteilt auf alle Sparten):

- Power Pack	291 TEUR
- Dienstleistungen ESW	68 TEUR
- Rechnungswesen	60 TEUR
- Bilanzkreismanagement	36 TEUR
- Miete	25 TEUR
- Vereinsaktion	22 TEUR
- Sonstige Kosten (Beiträge IHK, Bewirtung, Spesen etc.)	22 TEUR
- Versicherungskosten	22 TEUR
- Geschäftsführung	23 TEUR
- Betriebskosten PV-Anlagen	21 TEUR
- Beratung / Gutachten	10 TEUR
- Wirtschaftsprüfung	18 TEUR
- Aufsichtsratsvergütungen	12 TEUR
- Fremdleistungen (IT, Telefon, Internet, Porti)	11 TEUR
- Forderungsausfall	10 TEUR
- Beratung / Gutachten	10 TEUR
- Marketing	10 TEUR
- Büromaterial	3 TEUR

Das **Finanzergebnis** beinhaltet die anfallenden Zinsen für die Darlehen der Sparten Strom und Gas (siehe hierzu 6. *Darlehensübersicht*).

Nach Hinzurechnung der Erträge aus der Auflösung der latenten Steuern sowie dem Abzug der fälligen Gewerbesteuern verbleibt im laufenden Jahr ein Jahresüberschuss i. H. v. 479 TEUR, welcher den Gesellschaftern gemäß ihrer Beteiligungsquote zusteht.

4 Cash-Flow-Rechnung Gesamt

Die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG weist innerhalb des Planungszeitraums ab 2023 aufgrund des negativen Investing und Financing Cash Flows einen Finanzierungsbedarf auf. Finanzmittel zur Finanzierung der Auszahlungen werden durch den vorhandenen Kassenbestand nicht gedeckt.

Plan-Cash-Flow-Rechnungen	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
Aktives Working Capital	-1.239	-957	-929	-959	-959	-487
<i>Veränderung aktives Working Capital</i>	529	282	29	-31	0	472
Passives Working Capital	3.977	3.911	4.055	4.247	4.388	4.506
<i>Veränderung passives Working Capital</i>	1.380	-65	144	192	141	118
Operating Cash Flow						
Jahresüberschuss	479	437	430	371	445	519
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv. Working Capital	529	282	29	-31	0	472
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv. Working Capital	1.380	-65	144	192	141	118
+/- Rückstellungen	-625	-7	-1	-9	12	12
Investing Cash Flow						
+ Abschreibungen	1.128	1.218	1.320	1.376	1.421	1.464
- Investitionen	-1.459	-3.333	-1.933	-1.333	-1.433	-1.493
<i>davon Stromnetz</i>	-1.311	-3.140	-1.850	-1.250	-1.350	-1.410
<i>davon Gasnetz</i>	-148	-193	-83	-83	-83	-83
<i>davon Stromvertrieb</i>	0	0	0	0	0	0
<i>davon Gasvertrieb</i>	0	0	0	0	0	0
<i>davon Photovoltaik</i>	0	0	0	0	0	0
<i>davon Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0	0
Financing Cash Flow						
-/+ Ausschüttung/Einlage Gesellschafter	-400	-479	-437	-430	-371	-445
<i>davon Eppingen</i>	-204	-244	-223	-219	-189	-227
<i>davon EKB/ESW</i>	-196	-235	-214	-210	-182	-218
+ Einlage Gesellschafter/Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Altsschulden	-2.195	-319	-282	-245	-246	-247
Finanzierungssaldo (Cash Flow)	-1.164	-2.266	-732	-108	-32	400
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.164	-2.266	-732	-108	-32	400
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-27	-1.192	-3.457	-4.189	-4.297	-4.329
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-1.192	-3.457	-4.189	-4.297	-4.329	-3.929

5 Investitionsplan

5.1 Sparte Stromverteilung

Im Planjahr 2024 wird im **Stromnetz** eine Investitionssumme i. H. v. **3.140 TEUR** als Planansatz gewählt. Dieser Planansatz enthält pauschale Ansätze auf Basis von Erfahrungs- und Vergangenheitswerten sowie konkrete Einzelmaßnahmen, die von den technischen Verantwortlichen der Netze BW GmbH geplant wurden. Als größte Einzelinvestitionen sind die Anzahlungen für das Schaltwerk zu nennen sowie das Baugebiet Zylinderhof.

		Planung 2024	
		Gesamtprojekt	
Projekt	PSP-Bezeichnung	Planansatz Pachtnetz	Erlösrück- fluss
Gesamtplanung		3.140.000	261.000
pauschalierte Hausanschlüsse Strom	NSPF pauschalierte Hausanschlüsse	80.000	80.000
Maßnahmenpauschale Strom	Pauschale Strom (alle Ebenen)	50.000	
Gehwegsanierung Glasfaserausbau	Pauschale Strom (alle Ebenen)	50.000	
EPPIN-Ludwig-Zorn-Str. 17, PLA	NSPK Neubau Sonderanschlüsse	29.000	
SW EPPIN: Ern. SW Ölmühle	Schaltwerk	1.466.000	
Sonderanschlüsse	NSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke/NBG	100.000	100.000
Elsenz - Seestr./Forststr.	NSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke/NBG	190.000	
Eppingen - UST Scheuerlesstr.24	UST Erneuerungsstrategie	220.000	
Richen - Ausbau Zwinger	MSPK Erneuerungsstrategie	120.000	
Eppingen - Baugebiet Zylinderhof III	NSPK Neubau Sonderanschlüsse	665.000	81.000
Kleingartach ON Verkabelung	NSPK Erneuerungsstrategie	100.000	
Kleingartach GWG Gemminger Feld III	NSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke/NBG	70.000	

5.2 Sparte Gasverteilung

In der **Sparte Gas** sind Investitionen i. H. v. **193 TEUR** geplant, wobei sich das Investitionsvolumen aus pauschalen Maßnahmenprognosen sowie konkreten Einzelmaßnahmen zusammensetzt.

		Planung 2024	
		Gesamtprojekt	
Projekt	PSP-Bezeichnung	Planansatz Pachtnetz	Erlösrück- fluss
Gesamtplanung		193.000	8.250
MD-Leitungen	MD-Netz Neubau VGM durch Lastzuwachs/Baulücke/NBG	160.000	
Zähler und Regler	ND-Netz Erneuerungsstrategie VG	10.000	
MD-Hausanschlüsse	MD-Netz Änderung im Interesse Dritter VGM mit Neuanschluss	23.000	8.250

Die pauschalen Annahmen wurden auf Basis von Erfahrungswerten der letzten Jahre ermittelt und zusammen mit den konkreten Einzelmaßnahmen von den technischen Ansprechpartnern der Netze Südwest GmbH geplant.

5.3 Sparte Photovoltaik

In der Sparte Photovoltaik sind Investitionen für Photovoltaikanlagen grundsätzlich nur vorgesehen, wenn sich entsprechende Projekte konkretisieren. Derzeit sind jedoch keine Anlagen so konkret in der Projektierung, dass sie in der Planungsrunde abgebildet werden könnten.

6 Darlehensübersicht

Prämissen Darlehen I – Kreissparkasse Heilbronn:

- Darlehenshöhe: 3.250.000 €
- Zinssatz: 1,70%
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 31.07.2015
- 2 Jahre tilgungsfrei

	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
Darlehenshöhe 31.12.	2.424	2.344	2.302	2.296	2.291	2.285
Zins	50	48	85	122	122	122
Tilgung	78	80	43	5	6	6

Prämissen Darlehen II – Volksbank Kraichgau:

- Darlehenshöhe: 3.250.000 €
- Zinssatz: 1,70%
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 31.07.2015
- 2 Jahre tilgungsfrei

	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
Darlehenshöhe 31.12.	1.756	1.575	1.395	1.214	1.034	853
Zins	38	34	55	71	61	51
Tilgung	181	181	181	181	181	181

Prämissen Darlehen III – Kreissparkasse Heilbronn:

- Darlehenshöhe: 1.000.000 €
- Zinssatz: 0,79%
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 15.08.2020

	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
Darlehenshöhe 31.12.	896	866	835	803	772	740
Zins	10	10	10	10	9	9
Tilgung	31	31	31	31	32	32

Prämissen Darlehen IV – Kreissparkasse Heilbronn:

- Darlehenshöhe: 850.000 €
- Zinssatz: 0,82 %
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 31.12.2021

	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
Darlehenshöhe 31.12.	804	778	752	726	700	673
Zins	48	44	64	80	70	60
Tilgung	25	26	26	26	26	26

7 Stellenplan

Die Gesellschaft verfügt über eigenes Personal, welches direkt bei den Stadtwerken Eppingen GmbH & Co. KG angestellt ist. Es handelt sich hierbei um einen Vertriebsmitarbeiter, der sowohl im Gas- als auch im Stromvertrieb tätig ist. Für das Jahr 2024ff. ist vorgesehen, eine weitere halbe MAK im Strom- und Gasvertrieb einzustellen.

Weiterhin erbringen zwei Mitarbeiter der Erdgas Südwest GmbH Leistungen für das Kundencenter der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG. Die Leistungsverrechnung erfolgt hierbei über Dienstleistungsverträge ohne direkte Anstellung.

Die Leistungen des Geschäftsführers werden ebenfalls über einen Dienstleistungsvertrag abgebildet. Die Führung der Geschäfte obliegt der Stadtwerke Eppingen Verwaltungs-GmbH, weshalb eine Verrechnung der Leistungen von der GmbH an die KG durchgeführt wird.

Leistung	Anzahl Mitarbeiter	Anstellungs-/Dienstleistungsvertrag
Vertrieb	1,5	Anstellung bei Stadtwerke Eppingen
Kundencenter	2	Dienstleistungsvertrag mit ESW
Geschäftsführung	1	Dienstleistungsvertrag mit ESW

8 Anlagen

Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 EigBVO-HGB und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	Wirtschaftsjahr	+1	+2	+4	+4
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Umsatzerlöse	9.429.481,41 €	16.607.351,41 €	13.398.501,82 €	13.178.814,42 €	13.610.456,30 €	13.674.807,21 €	13.814.879,18 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	49.246,21 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Materialaufwand:	-6.843.797,82 €	-14.110.427,64 €	-10.774.808,88 €	-10.235.923,21 €	-10.599.126,24 €	-10.625.642,14 €	-10.652.158,04 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.843.797,82 €	-14.110.427,64 €	-10.774.808,88 €	-10.235.923,21 €	-10.599.126,24 €	-10.625.642,14 €	-10.652.158,04 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Personalaufwand:	-82.000,00 €	-83.000,00 €	-123.000,00 €	-123.000,00 €	-123.000,00 €	-123.000,00 €	-123.000,00 €
a)	Löhne und Gehälter	-82.000,00 €	-83.000,00 €	-123.000,00 €	-123.000,00 €	-123.000,00 €	-123.000,00 €	-123.000,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Abschreibungen:	-1.079.723,04 €	-1.127.511,69 €	-1.218.044,22 €	-1.319.744,33 €	-1.376.460,73 €	-1.420.557,32 €	-1.463.952,79 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.079.723,04 €	-1.127.511,69 €	-1.218.044,22 €	-1.319.744,33 €	-1.376.460,73 €	-1.420.557,32 €	-1.463.952,79 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-541.563,02 €	-606.563,02 €	-562.693,18 €	-657.811,91 €	-662.816,89 €	-577.901,97 €	-582.068,75 €
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-114.285,49 €	-136.668,30 €	-216.708,86 €	-348.165,95 €	-422.209,76 €	-415.351,84 €	-395.783,61 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-96.530,00 €	-74.271,61 €	-67.812,49 €	-66.589,28 €	-57.517,05 €	-69.039,69 €	-80.569,18 €
15.	Ergebnis nach Steuern	720.828,25 €	476.909,15 €	435.434,20 €	427.579,74 €	369.325,62 €	443.314,24 €	517.346,81 €
16.	sonstige Steuern	1.940,64 €	1.940,64 €	1.940,64 €	1.940,64 €	1.940,64 €	1.940,64 €	1.940,64 €
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	722.768,89 €	478.849,79 €	437.374,84 €	429.520,38 €	371.266,26 €	445.254,88 €	519.287,45 €
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3	Wirtschaftsjahr +4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	642.266,62 €					
2a.	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €					
2b.	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige 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	642.266,62 €					
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)	-1.806.642,25 €	-2.265.536,46 €	-732.113,87 €	-107.828,71 €	-32.021,99 €	399.852,56 €
7.	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.164.375,63 €	-3.429.912,09 €	-4.162.025,96 €	-4.269.854,67 €	-4.301.876,66 €	-3.902.024,10 €
8.	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
9.	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-1.164.375,63 €	-3.429.912,09 €	-4.162.025,96 €	-4.269.854,67 €	-4.301.876,66 €	-3.902.023,10 €

Anlage 5: Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	Gesamthafte Maßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert bis 2021	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	Planung Wirtschaftsjahr +4	Finanzbedarf weitere Jahre
		nachrichtlich-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2021	2022	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028ff.
			2022	2022	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029ff.
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.368.250,00 €	0,00 €	0,00 €	258.738,97 €	86.000,00 €	269.250,00 €	0,00 €	208.250,00 €	0,00 €	238.250,00 €	268.250,00 €	298.250,00 €	0,00 €
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.368.250,00 €	0,00 €	0,00 €	258.738,97 €	86.000,00 €	269.250,00 €	0,00 €	208.250,00 €	0,00 €	238.250,00 €	268.250,00 €	298.250,00 €	0,00 €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.724.180,19 €	0,00 €	0,00 €	-1.544.221,55 €	-1.219.205,84 €	-4.201.309,35 €	0,00 €	-1.933.000,00 €	0,00 €	-1.333.000,00 €	-580.365,00 €	-1.457.300,00 €	0,00 €
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-10.724.180,19 €	0,00 €	0,00 €	-1.544.221,55 €	-1.219.205,84 €	-4.201.309,35 €	0,00 €	-1.933.000,00 €	0,00 €	-1.333.000,00 €	-580.365,00 €	-1.457.300,00 €	0,00 €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.355.930,19 €	0,00 €	0,00 €	-1.285.482,58 €	-1.133.205,84 €	-3.932.059,35 €	0,00 €	-1.724.750,00 €	0,00 €	-1.094.750,00 €	-312.115,00 €	-1.159.050,00 €	0,00 €
15	Aktiverte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-10.724.180,19 €	0,00 €	0,00 €	-1.544.221,55 €	-1.219.205,84 €	-4.201.309,35 €	0,00 €	-1.933.000,00 €	0,00 €	-1.333.000,00 €	-580.365,00 €	-1.457.300,00 €	0,00 €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €