WEIL AM RHEIN



HAUSHALT 2026

Titelbild

Neubau Feuerwehrhaus Nord (GMU)

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	**1**
Vorbericht	**3-20**
Strategische Ziele	**21-22**
Haushaltssatzung	**23-26**
Haushaltsplan	**27-402**
➢ Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	28
➢ Gesamtergebnishaushalt	30
➢ Gesamtfinanzhaushalt	33
➢ Hauhaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	35
➢ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	36
➢ Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	37
➢ Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	40
➢ Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung -	43
➢ Teilhaushalt 2 - Gebäudemanagement und Umweltschutz -	91
➢ Teilhaushalt 3 - Kinder, Schulen, Sport, Soziales -	135
➢ Teilhaushalt 4 - Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung -	217
➢ Teilhaushalt 5 - Kultur -	267
➢ Teilhaushalt 6 - Verkehr, Planen und Bauen -	297
➢ Teilhaushalt 7 - Versorgung und Wirtschaft -	359
➢ Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	395
Stellenplan	**403-418**
Nachweise und Übersichten	**419-448**
➢ Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	419
➢ Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	423
➢ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	425
➢ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	427
➢ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	429
➢ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	431
➢ Darlehensübersicht Kernhaushalt	433
➢ Darlehensübersicht Stadtwerke	435
➢ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	437
➢ Nachweis der übernommenen Bürgschaften	439
➢ Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge	441
➢ Berechnung kommunaler Finanzausgleich	447
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Gesellschaften	**449-605**

Statistische Angaben

Einwohnerzahl (einschließlich der eingegliederten Gemeinden)

nach der Volkszählung von	17.05.1939	12.394
nach der Volkszählung von	13.09.1950	13.990
nach der Volkszählung von	30.06.1961	21.971
nach der Volkszählung von	27.05.1970	26.330
nach der Volkszählung von	25.05.1987	25.800
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.1990	27.050
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2000	28.866
nach dem Stand der Fortschreibung vom	31.12.2015	30.030
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2020	30.141
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2021	30.166
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2022	30.615
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2023	30.884
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2024	31.468
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2025	32.308

Finanzausgleich

Bedarfsmesszahl	72.495.921 €
Steuerkraftmesszahl	42.201.075 €
Schlüsselzahl	30.294.845 €
Steuerkraftsumme	61.653.780 €
Steuerkraftsumme je EW am 30.06.2025	1.908 €

Gemarkungsfläche 1.947 ha

Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 19.12.2023 beschlossen und enthielt folgende Zahlen:

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

Der Jahresabschluss weist im Gesamtergebnis einen Überschuss in Höhe von rd. 9,6 Mio. € aus.

Gegenüber der Planung in Höhe von rd. - 6,1 Mio. € hat sich dadurch eine Verbesserung von rd. 15,7 Mio. € ergeben.

Die Ertragsseite hat mit rd. 6,5 Mio. € zur Ergebnisverbesserung beigetragen. Insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 3,6 Mio. €, der Vergnügungssteuer in Höhe von rd. 706 Tsd. € und bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 667 Tsd. € haben das Ergebnis verbessert.

Bei den Aufwendungen wurden gegenüber der Planung rd. 4 Mio. € weniger Mittel beansprucht. Dazu beigetragen haben insbesondere die Positionen Aufwand für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 2,5 Mio. € und die Personalaufwendungen mit rd. 1,4 Mio. €.

Dadurch entstand im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von rd. 3,2 Mio. €. Die Planung ging noch von rd. - 7,3 Mio. € aus.

Das Sonderergebnis verzeichnet einen Überschuss in Höhe von rd. 6,4 Mio. €.

Aufgrund dessen entstand im Gesamtergebnis ein Überschuss von rd. 9,6 Mio. €.

Der Finanzhaushalt ging bei der Planung von einer Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von rd. 16 Mio. € aus. Im Ergebnis verzeichnete der Finanzierungsmittelbestand eine Zunahme in Höhe von rd. 12,9 Mio. €.
Ursächlich sind insbesondere der höhere Cash-Flow des Ergebnishaushaltes in Höhe von rd. 8,7 Mio. € und ein geringerer Mittelabfluss bei den Baumaßnahmen in Höhe von rd. 20 Mio. €. Die Maßnahmen verschieben sich dadurch auf der Zeitachse nach hinten und werden im Haushaltsjahr 2025 fortgeführt.

Das Bilanzvolumen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 20 Mio. € erhöht. Das Sachvermögen nahm um rd. 1 Mio. € ab und das Finanzvermögen um rd. 15,4 Mio. € zu. Das Eigenkapital hat sich um rd. 9,6 Mio. € vermehrt.

Der Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2024 beträgt rd. 25 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich durch die Aufnahme von zwei Bauspardarlehen abzüglich geleisteter Tilgungen um rd. 4,6 Mio. € erhöht. Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt rd. 6,7 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt rd. 221 € je Einwohner.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 17.12.2024 die Haushaltssatzung 2025 mit folgenden Zahlen beschlossen:

Veranschlagtes Gesamtergebnis **- 4.934.650 €**

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes **- 17.941.994 €**

Das Haushaltsjahr 2025 wird voraussichtlich mit einer schwarzen Null abschließen.

Die Ergebnisverbesserung beläuft sich dann auf rd. 5,3 Mio. €. Diese stützt sich sowohl auf Mehrerträge (+ rd. 2,7 Mio. €) als auch Minderaufwendungen (- rd. 2,6 Mio. €).

Die Mehrerträge verteilen sich - vorbehaltlich des Jahresabschlusses - insbesondere auf die Positionen Schlüsselzuweisungen (+ rd. 684 Tsd. €), Landeszuweisungen (+ rd. 2,2 Mio. €) und Gebührenhaushalte (+ rd. 700 Tsd. €). Aufgrund dessen können bei der Grund-, Gewerbesteuer- und Vergnügungssteuer Mindererträge in Höhe von rd. 1,2 Mio. € aufgefangen werden.

Die ordentlichen Aufwendungen tragen mit rd. 2,7 Mio. € zur Ergebnisverbesserung bei. Insbesondere bei den Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen wird insgesamt mit Minderaufwendungen von rd. 2,1 Mio. € gerechnet.

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

Die Umsetzung der Investitionen im Finanzhaushalt blieb - wie in den vergangenen Jahren - deutlich hinter der Planung zurück. Geplant waren Investitionen von rd. 27,7 Mio. €. Umgesetzt werden können bis Ende des Jahres nur rd. 15 Mio. € (rd. 54 %).

Die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbstandes in Höhe von rd. - 18 Mio. € wird sich aller Voraussicht nach auf rd. - 2 Mio. € vermindern.

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2025 wird sich im Bereich von ca. 23 Mio. € bewegen.

Der Stand der Schulden zum 31.12.2025 liegt bei rd. 5,1 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt rd. 169 € je Einwohner.

3. Das Haushaltsjahr 2026

3.1 Ausblick auf den Haushalt 2026

Mit Schreiben vom 11. November 2025 erfolgte die Bekanntgabe der fortgeführten Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff.

Im Vergleich zur Steuerschätzung vom Mai 2025 ist eine leichte Verbesserung bei den Steuereinnahmen der Jahre 2026 ff. zu verzeichnen.

Die zu verteilende Landessumme bei der Einkommensteuer steigt gegenüber dem Vorjahr von 7,795 Mrd. € auf 8,518 Mrd. €. Unter Anwendung der für die Stadt Weil am Rhein geltenden Schlüsselzahl 0,0026588 werden Einnahmen in Höhe von rd. 22,7 Mio. € (Vorjahr: 21,6 Mio. €) erwartet.

Gestiegen ist die zu verteilende Landessumme bei der Umsatzsteuer von 1,185 Mrd. € auf 1,431 Mrd. €. In der Folge steigen die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr (Schlüsselzahl: 0,002578574) von rd. 2,9 Mio. € auf rd. 3,6 Mio. €.

Der Grundkopfbetrag steigt gegenüber dem Vorjahr von 1.715 € auf 1.791 €. Eingepreist ist hier eine Sonderausschüttung des Landes für das Jahr 2026 in Höhe von rd. 550 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2027 ist deshalb wieder von einem geringeren Grundkopfbetrag auszugehen.
Aufgrund des deutlichen Anstieges des Kopfbetrages und einer Zunahme bei den Einwohnerzahlen ist die Bedarfsmesszahl gegenüber dem Vorjahr um rd. 5 Mio. € angestiegen. Die Steuerkraftmesszahl ist durch das gute Ergebnis des Jahres 2024 ebenfalls gestiegen, im Vergleich zur Bedarfsmesszahl jedoch deutlich geringer (Steigerung rd. 2 Mio. €). Das hatte einen Anstieg der Schlüsselzahl zur Folge. Aufgrund dessen haben sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr von 19,3 Mio. € auf 22,5 Mio. € erhöht. Rd. 1,3 Mio. € davon entfallen auf eine Mehrzuweisung aufgrund von § 5 Abs. 3 FAG.
Die Investitionspauschale erfährt gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von rd. 95 Tsd. €. Der Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner ist von 138 € auf 151 € angestiegen.

Die Gewerbesteuer wurde aufgrund des Vorauszahlungssolls und erwarteter Nachzahlungen auf 21,5 Mio. € (Vorjahr: 20,35 Mio. €) berechnet. Miteinbezogen ist die Erhöhung des Hebesatzes von 380 v.H. auf 400 v.H.

Die gesamten ordentlichen Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,1 Mio. €.

Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber 2025 um rd. 1,5 Mio. € auf rd. 31,7 Mio. €.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen nimmt gegenüber dem Vorjahr um rd. 974 Tsd. € auf rd. 23,2 Mio. € zu.

Die Abschreibungen vermindern sich gegenüber dem Vorjahr von 8,2 Mio. € auf 7,8 Mio. €. Sie verteilen sich im Planjahr 2026 auf rd. 6,4 Mio. € ordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen und eine sonstige Abschreibung in Höhe von rd. 1,4 Mio. € aufgrund der Wertminderung an der Beteiligung der Laguna GmbH. Während die ordentlichen Abschreibungen i.d.R. einen kontinuierlichen Anstieg verzeichnen, schwanken die sonstigen Abschreibungen. Sie orientieren sich am Jahresverlust des zweitvorangegangenen Jahres der Laguna GmbH.

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr von rd. 43,8 auf rd. 50 Mio. €.

Die FAG-Umlage steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 2 Mio. €, die Kreisumlage um rd. 3,5 Mio. € bei gleichbleibendem Hebesatz von 38 v.H. Das gute Ergebnis aus dem Jahr 2024 führt zu höheren Umlagezahlungen und belastet den Ergebnishaushalt zusätzlich.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 183 Tsd. € auf 4,6 Mio. €.

Die gesamten ordentlichen Aufwendungen nehmen gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,2 Mio. € auf rd. 117,4 Mio. € zu.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt bei rd. - 6,4 Mio. €. Der Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 GemO wird verfehlt. Die Abschreibungen werden nicht erwirtschaftet.

Das veranschlagte Sonderergebnis wurde auf 1,3 Mio. € berechnet. Es handelt sich um die Veräußerung von Grundstücken über Buchwert.

Dadurch verbessert sich das Gesamtergebnis auf rd. - 5,1 Mio. €.

Der Finanzhaushalt enthält sowohl Maßnahmen, welche fortgeführt als auch solche, die neu begonnen werden. Das Investitionsvolumen ist mit 29,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (rd. 27,7 Mio.€) leicht ansteigend.

Im Hochbau werden u.a. die Maßnahmen Erweiterung der Gemeinschaftsschule und Brandschutzsanierung Kant-Gymnasium fortgesetzt. Für die Rathauserweiterung sind noch Schlussrechnungen offen. Die Planung für den Neubau der Feuerwache Nord und Sanierung der Festhalle Haltingen werden fortgeführt, während für die Ertüchtigung der Realschule erste Planungsschritte erfolgen.

An weiteren Vorhaben sind u.a. der 2. Fluchtweg der Leopoldschule, die Fluchttreppe Karl-Tschamber-Schule, die Fotovoltaikanlage auf der Kanthalle und die Fluchttreppe Rheinschule Bärenfels, zur Umsetzung geplant.

Im Tiefbau wird nach der Herstellung der Achse Rathausplatz – Dreiländergalerie der Umbau des südlichen Teils der Müllheimer Straße vollzogen. Die Läublinstraße wird in Abstimmung mit den Stadtwerken hergestellt.

Neu begonnen wird an größeren Maßnahmen die Sanierung des Kreisels Colmarer Straße, die Sanierung der Heinrich-Haas-Straße und der Radweg Stuhlkreisel Impulsiv. Auch der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen wird - wie jedes Jahr - fortgeführt.

Mit dem Gesamtkonzept „Hohe Straße/Breslauer Straße“, der Sanierung des Grüns im Bahnhofsumfeldes in Haltingen (Fertigstellungspflege), Klimaanpassungsmaßnahmen, dem Herstellen von Ausgleichsflächen und dem 1. Bauabschnitt des Friedhof Weil am Rhein (u.a. Erstellung naturnaher Grabfelder), und der Schulhofsanierung des Kant-Gymnasiums werden Maßnahmen im Bereich Öffentliches Grün/Landschaftsbau fortgeführt..

Im Fuhrpark der Feuerwehr und des Betriebshofs sind Ergänzungen bzw. Ersatzbeschaffungen erforderlich, im Wesentlichen ein Einsatzleitwagen und ein Mannschaftstransportwagen sowie ein LKW. Im Bereich Katastrophenschutz ist die Beschaffung eines Abrollbehälters Ersatzstrom und der Ausbau des Sirenennetzes eingeplant.

Die Laguna GmbH erhält eine Kapitalerhöhung von rd. 2,1 Mio. €.

Die vorhandenen liquiden Mittel sind im Planjahr 2026 nicht ausreichend um alle Maßnahmen umzusetzen. Dies führt zu einer Darlehensaufnahme in Höhe von rd. 2,8 Mio. €.

Der Schuldenstand zum 31.12.2026 beläuft sich auf rd. 6,5 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt rd. 196 € je Einwohner.

3.2 Ergebnishaushalt

3.2.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

Die Stadt Weil am Rhein erhebt für in ihrem Gebiet gelegenen Grundeigentum für land- und forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A und für die sonstigen Grundstücke die Grundsteuer B. Besteuerungsgrundlage ist der Grundsteuerwert (= Grundstücksfläche x Bodenrichtwert) des Betriebs oder Grundstücks. Bei Hebesätzen von 275 v.H. für Grundsteuer A und B wird mit Einnahmen in Höhe von rd. 5,4 Mio. € (Vorjahr: 5,66 Mio. €) gerechnet.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wurde bei einer Erhöhung des Hebesatzes von 380 v.H. auf 400 v.H. auf 21,5 Mio. € (Vorjahr: 20,4 Mio. €) berechnet. Die Berechnung erfolgte auf der Basis des Vorauszahlungssolls und erwarteter Nachzahlungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2026 wurde ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 8,518 Mrd. € (Vorjahr: 7,795 Mrd. €) zugrunde gelegt. Unter Anwendung der Schlüsselzahl von 0,0026588 werden Erträge in Höhe von rd. 22,7 Mio. € erwartet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Aufkommen der Umsatzsteuer für baden-württembergische Gemeinden wird auf rd. 1,431 Mrd. € (Vorjahr: 1,185 Mrd. €) geschätzt. Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl von 0,002478574 ist mit Erträgen in Höhe von rd. 3,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,92 Mio. €) zu rechnen.

Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

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

Die Erträge für die Vergnügungssteuer wurden auf 2,2 Mio. € (Vorjahr: 2,4 Mio. €) berechnet. Bemerkbar macht sich hier die Schließung von mehreren Spielhallen.

Neu eingeführt wird zum 01.01.2026 die Zweitwohnungssteuer. Es werden Erträge in Höhe von rd. 300 Tsd. € erwartet.

Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich erhält die Stadt rd. 1,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,7 Mio. €). Der Betrag errechnet sich aus dem Gesamtaufkommen von 666,6 Mio. € (Vorjahr: 637,8 Mio. €) multipliziert mit der aktuell geltenden Schlüsselzahl von 0,0026588.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A wurde auf 1.791 € (Vorjahr: 1.715 €) und für die Bedarfsmesszahl B auf 89,60 € (Vorjahr 85,80 €) festgesetzt. Gleichzeitig sind die Einwohnerzahlen gegenüber dem Vorjahr von 31.468 auf 32.308 angestiegen. Beides führt zu einem Anstieg der Bedarfsmesszahl gegenüber dem Vorjahr von rd. 5 Mio. €. Die Steuerkraftmesszahl ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund des guten Ergebnisses um rd. 2 Mio. € gestiegen. Dies führt zu höheren Schlüsselzuweisungen gegenüber 2025 in Höhe von rd. 3,2 Mio. €. Rd. 1,3 Mio. davon entfallen auf eine Mehrzuweisung auf Basis von § 5 Abs. 3 FAG. Sie wird finanzschwachen Gemeinden gewährt, um eine Mindestfinanzausstattung sicherzustellen.

Die Schlüsselzuweisungen für das 2026 verzeichnen einen Sondereffekt. Das Land B.-W. hat zur Stabilisierung der kommunalen Finanzen 550 Mio. € über einen erhöhten Grundkopfbetrag ausgeschüttet. Das hat zur Folge, dass der Kopfbetrag, wie bereits in den fortgeschriebenen Orientierungsdaten vermerkt, im Jahr 2027 ff. sinkt. In die Betrachtung miteinbezogen werden muss auch, dass sich die höheren Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich des Jahres 2028 auswirken..

Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wurde mit 150 € (Vorjahr: 138 €) je gewichtetem Einwohner angenommen. Es kann mit Erträgen in Höhe von rd. 5,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 5 Mio. €) gerechnet werden.

Zuweisung Große Kreisstadt

Für die Aufgaben, die die Stadt Weil am Rhein als untere Verwaltungsbehörde übernimmt, erhält sie eine Zuweisung. Die Pauschale beträgt wie im Vorjahr 11,41 € je Einwohner. Die Erträge belaufen sich auf rd. 368 Tsd. € (Vorjahr: 358 Tsd. €)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Von rd. 576 Tsd. € (Vorjahr: 616 Tsd. €) Bundeszuweisungen entfallen 500 Tsd. € auf Migrationskurse und rd. 76 Tsd. € auf Sanierungsmaßnahmen.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land betragen rd. 10,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 9,7 Mio. €).
Sie verteilen sich insbesondere auf den Bereich Kindergärten mit rd. 5,7 Mio. € und rd. 3,5 Mio. € an Sachkostenbeiträgen für Schulen.
Die restlichen Zuweisungen in Höhe von 1,6 Mio. € entfallen u.a. auf die Bereiche Integration von Flüchtlingen, Musikschule, verlässliche Grundschule, Volkshochschule, Jugendhäuser, konsumtive Sanierungsmaßnahmen im Brückenbau, Straßen und Feuerwehr.

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände

Von rd. 21 Tsd. € (Vorjahr: 26 Tsd. €) erhält die Musikschule rd. 20 Tsd. € vom Landkreis Lörrach.

Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen

Die erhaltenen Investitionszuschüsse und Erschließungsbeiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst. Sie betragen im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich rd. 1,33 Mio. € (Vorjahr: 1,14 Mio. €).

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten die Realsteueranteile aus dem Interkommunalen Gewerbegebiet Weil am Rhein – Binzen, welche die Gemeinde Binzen aufgrund vertraglicher Regelung an die Stadt Weil am Rhein abzuführen hat. Für das Haushaltsjahr 2026 werden rd. 300 Tsd. € erwartet.

Öffentlich-rechtliche Erträge

Öffentlich-rechtliche Erträge fallen an für die Benutzung oder Inanspruchnahme einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung bzw. Leistung. Die Erhebung des Entgelts beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift (z.B. kommunale Satzung). Hierunter fallen beispielsweise Entgelte wie die Baurechts-, Kindergarten-, Musikschul-, Volkshochschul- und Friedhofsgebühren. Der Ansatz liegt bei rd. 6,4 Mio. € (Vorjahr: rd. 6 Mio. €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Umlagen

Über Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden der Stadt Weil am Rhein verauslagte Aufwendungen bzw. erbrachte Leistungen teilweise oder vollständig zurückerstattet. Dazu zählen z.B. die Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke Inanspruchnahme der Steuerungs- und Serviceleistungen (z.B. Gemeinderat, Sachgebiet Personal, Kämmerei, Rechnungsprüfungsamt). Unter anderem zählen auch dazu die Kostenerstattungen der Feuerwehr für erbrachte Hilfeleistungen und Erstattungen für Brandschutzgutachten für den/die Bauherrn. Die Erträge wurden auf rd. 1,4 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,7 Mio. €) veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Erträge

Aktuell laufen einige Festgelder bis in das Jahr 2026 hinein. Abhängig von der Laufzeit werden derzeit Guthabenzinsen bis knapp unter 2 % gewährt. Für das Jahr 2026 werden aufgrund der laufenden Verträge und der bestehenden Liquidität Guthabenzinsen in Höhe von rd. 291 Tsd. € (Vorjahr: 461 Tsd. €) erwartet.

Aktivierte Eigenleistungen

Unter diesem Begriff sind Eigenleistungen der Stadt Weil am Rhein veranschlagt, soweit diese zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen beitragen.
Aktivierte Eigenleistungen bewirken einen Wertzuwachs bei den damit geschaffenen und veränderten Vermögensgegenständen und führen über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes zu entsprechenden Abschreibungen. Im Jahr der Leistung entstehen Erträge, welche die hierfür angefallenen Material- und Personalkosten neutralisieren. Im Haushaltsplan 2026 sind rd. 10 Tsd. € (Vorjahr: 130 Tsd. €) für Leistungen des Betriebshofs vorgesehen.

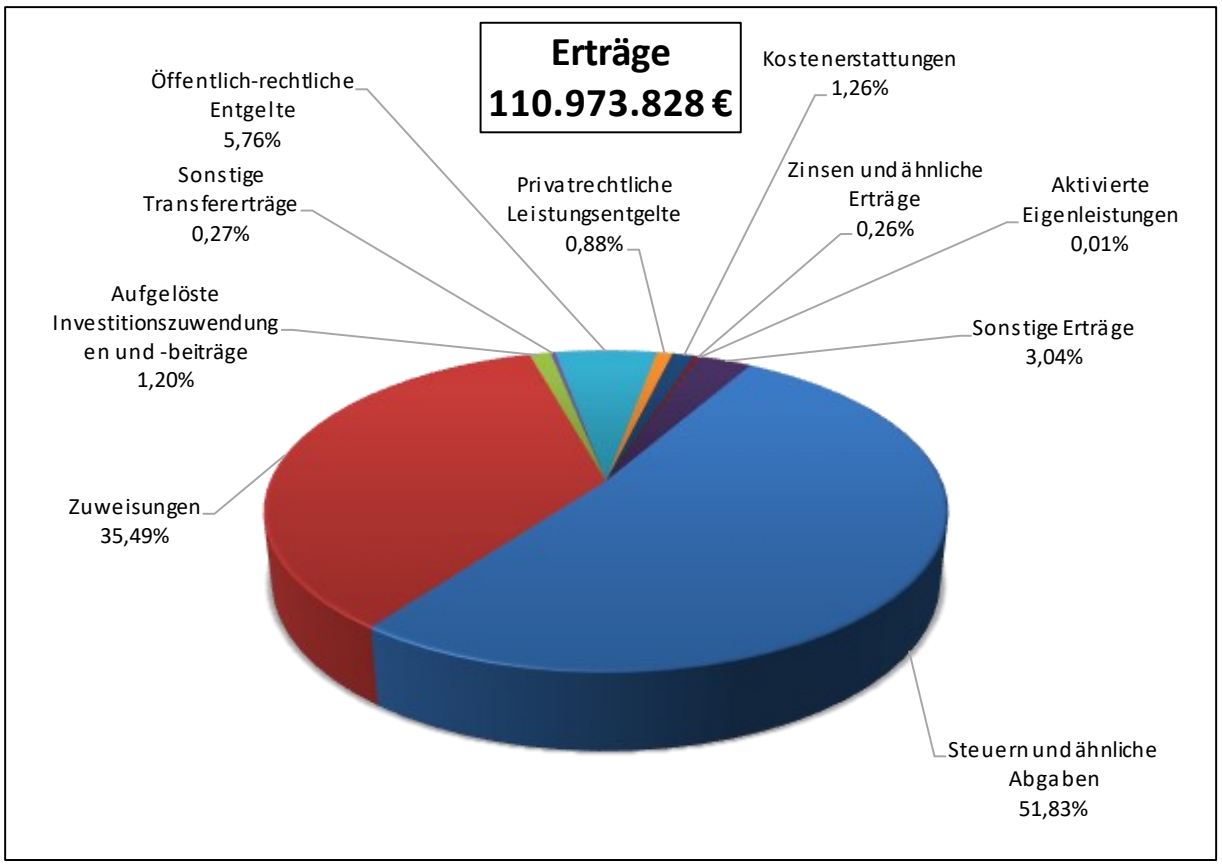
Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen sämtliche Erträge, die nicht unmittelbar als Erlös für eine erbrachte Leistung erhoben werden, dennoch zu den Aufgaben der laufenden Verwaltung gehören, z.B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen. Für 2026 wird mit Erträgen in Höhe von rd. 3,4 Mio. € (Vorjahr rd. 3,12 Mio. €) gerechnet.

Außerordentliche Erträge

Es werden Grundstücke über Buchwert veräußert. Aufgrund dessen entstehen außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 1,3 Mio. €.

Ergebnishaushalt



Steuern und ähnliche Abgaben	**57.516.710 €**
Grundsteuer A und B	5.410.000 €
Gewerbesteuer	21.500.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.647.660 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.546.840 €
Vergnügungs-, Wettbüro-, Hundesteuer- und	2.336.000 €
Zweitwohnungssteuer (Neu ab 01.01.2026)	300.000 €
Familienleistungsausgleich	1.772.360 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	3.850 €
Zuweisungen	**39.387.030 €**
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	**1.330.676 €**
Sonstige Transfererträge	**300.000 €**
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**6.395.800 €**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**972.230 €**
Kostenerstattungen	**1.395.130 €**
Zinsen und ähnliche Erträge	**291.350 €**
Aktivierte Eigenleistungen	**10.000 €**
Sonstige Erträge	**3.374.902 €**
Erträge gesamt	**110.973.828 €**

3.2.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für die Beamtinnen und Beamten und die Entgelte für die nach TVÖD beschäftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird im Haushaltsjahr 2026 rd. 31,7 Mio. € (Vorjahr rd. 30,2 Mio. €) betragen. Die Steigerung beinhaltet insbesondere die Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie unverzichtbare Stellenmehrungen bei der Feuerwehr, dem Betriebshof und in der Ganztagsbetreuung. Der Aufwand wurde anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2026 ermittelt. Er beläuft sich auf rd. 27 % am Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes (Vorjahr: rd. 27,6 %).

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten den Unterhaltungsaufwand des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens, Mieten und Pachten sowie die gesamten Betriebskosten für alle Einrichtungen und Betriebe. Dazu gehören auch die Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000 € netto. Für 2026 wird mit Aufwendungen von insgesamt 23,2 Mio. € (Vorjahr rd. 22,2 Mio. €) gerechnet.

Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, wird abgebildet durch die komplette Ermittlung von Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt ist der jährliche Abschreibungsaufwand abgebildet. Der Gesamtaufwand aller ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich auf rd. 7,8 Mio. € (Vorjahr rd. 8,2 Mio. €). Er teilt sich auf in die linearen Abschreibungen für das abnutzbare Anlagevermögen in Höhe von rd. 6,4 Mio. € und die sonstige Abschreibung in Höhe von rd. 1,4 Mio. €. Hintergrund ist die dauerhafte Wertminderung der Beteiligung bei der Laguna GmbH.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen sind das Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital. Im Haushaltsjahr 2026 wird aufgrund der bestehenden Darlehensverträge mit 60 Tsd. € gerechnet.

Bei der geplanten Darlehensaufnahme in Höhe von 2,83 Mio. € wurde die Valuta auf Ende 2026 angenommen, Zinszahlungen erstmalig im 1. Quartal 2027.

Unter den zinsähnlichen Aufwand fallen u.a. Bankgebühren in Höhe von rd. 25 Tsd. €.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an private Haushalte und Unternehmen sowie an Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis). Neben der Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewebesteuerumlage handelt es sich im Wesentlichen um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kultur, Sport, Soziales) an verbundene Unternehmen, Schuldendienstbeihilfen und sonstige Transferaufwendungen.
Basis für die Berechnung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres, für 2026 demzufolge das Haushaltsjahr 2024. Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraftsumme von rd. 52,4 Mio. € auf rd. 61,7 Mio. € angestiegen. Bei einem unveränderten Hebesatz von 38 % gegenüber 2025 sind rd. 23,4 Mio. € Kreisumlage (Vorjahr: 19,9 Mio. €) zu entrichten. Gleichzeitig erhöht sich die FAG-Umlage gegenüber dem Vorjahr um rd. 2 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage hat sich bei einer Erhöhung des Hebesatzes von 380 v.H. auf 400 v.H. gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert..
Insgesamt erhöht sich der Transferaufwand mit rd. 50 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (rd. 43,8 Mio. €) um rd. 6,2 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere der Straßenentwässerungskostenanteil an den Eigenbetrieb Abwasser, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, der Geschäftsaufwand, die nicht gebäudebezogenen Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Entgelte.
Im Haushaltsjahr 2026 wird von einem Gesamtaufwand in Höhe von 4,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,8 Mio. €) ausgegangen.

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis berechnet sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Für das Haushaltsjahr 2026 errechnet sich ein Minus von rd. 6,4 Mio. €.

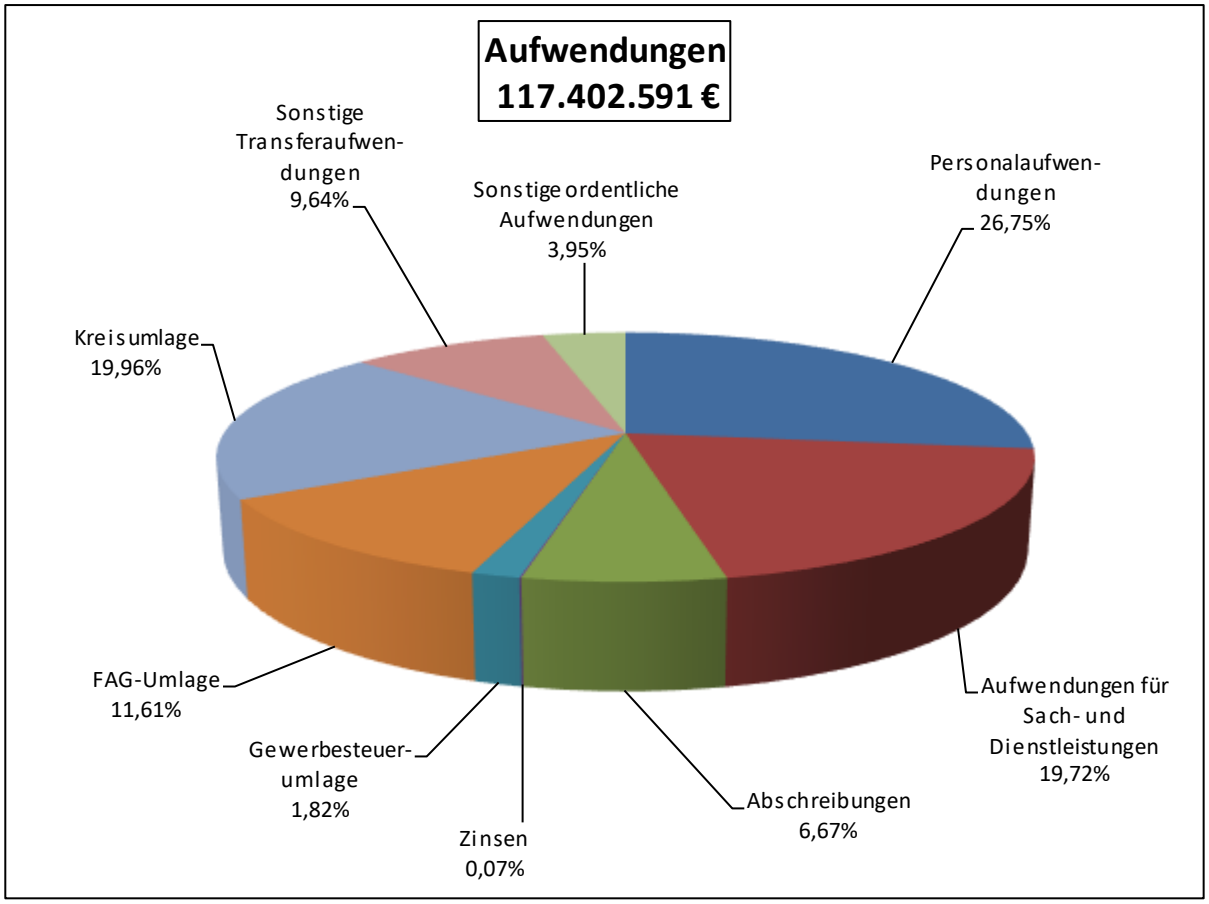
Veranschlagtes Sonderergebnis

Die Veräußerung von Grundstücken über Buchwert führt zu außerordentlichen Erträgen in Höhe von 1,3 Mio. €. Infolge dessen entsteht ein veranschlagten Sonderergebnis in gleicher Höhe.

Veranschlagtes Gesamtergebnis

Im Saldo zwischen ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von rd. - 5,1 Mio. €.

Ergebnishaushalt



Personalaufwendungen	**31.685.150 €**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**23.149.557 €**
Abschreibungen	**7.827.061 €**
Zinsen	**84.560 €**
Transferaufwendungen	**50.021.918 €**
Gewerbesteuerumlage	1.881.300 €
FAG-Umlage	13.625.500 €
Kreisumlage	23.428.500 €
sonstige Transferaufwendungen	11.086.618 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.634.345 €**
Aufwendungen gesamt	**117.402.591 €**

3.3 Finanzhaushalt

3.3.1 Einzahlungen

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt für das Haushaltsjahr 2026 einen Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) in Höhe von rd. 30 Tsd. €.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stehen in direktem Zusammenhang mit den auf der Auszahlungsseite veranschlagten zuschussrelevanten Investitionsmaßnahmen. Für 2026 werden Zuwendungen in Höhe von rd. 4,1 Mio. € erwartet.

Folgende Maßnahmen werden bezuschusst (> 100 Tsd. €)

Heldelinger Unterführung	2.400.000 €
Erweiterung Gemeinschaftsschule	300.000 €
Brandschutzsanierung Kantgymnasium	258.600 €
Brücke über die Kander	250.000 €
Radweg Stuhlkreisel Impulsiv	216.000 €
Radweg Heldelinger Straße A 5 Brücke	200.000 €
Feuerwehrfahrzeuge	195.000 €
Barrierefreie Bushaltestellen	186.600 €

Einzahlungen aus Beiträgen

Im Haushaltsjahr 2026 wird mit Beitragseinzahlungen in Höhe von 380 Tsd. € für die Herstellung der Läublinstraße gerechnet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für die Veräußerung von Grundstücken werden Einzahlungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. € erwartet.

3.3.2 Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Haushaltsjahr 2026 sind 1,22 Mio. € für den Erwerb von Grundstücken vorgesehen.

Auszahlung für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2026 werden - wie bereits in den Vorjahren - begonnene Projekte fortgeführt. Hinzu gekommen sind auch einige wenige neue Projekte insbesondere im Bereich der Straßensanierung. Das Investitionsvolumen für Baumaßnahmen beträgt rd. 16,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 18,8 Mio. €).

Dabei handelt sich um folgende größere Projekte (> 200 Tsd. €):

Hochbau

Erweiterung der Gemeinschaftsschule	3.957.380 €
Brandschutzsanierung Kant-Gymnasium	1.620.955 €
Erweiterung des Rathauses (Restabwicklung)	1.512.578 €
Neubau Feuerwehrhaus Nord	679.255 €
Ertüchtigung der Realschule	347.160 €

Straßenbau

Heldelinger Unterführung, Herstellung der Wasserleitung	513.850 €
Erneuerung Stadion Nonnenholz	500.000 €
Herstellung der Läublinstraße	475.000 €
Generalsanierung Brücke über die Kander	469.930 €
Bushaltestellen barrierefreier Umbau	400.000 €
Sanierung Heinrich-Haas-Straße	360.000 €
Achse Rathausplatz – Dreiländergalerie	347.740 €
Sanierung Kreisel Colmarer Straße	300.000 €
Sanierung Schulweg Hirschackerstraße	299.100 €
Umgestaltung Müllheimer Straße (Restabwicklung)	247.740 €
Radweg Stuhlkreisel Impulsiv	240.000 €
Radweg BA Heldelinger Straße – A5 Brücke (Planungskosten)	200.000 €

Sonstige Bereiche

Grünanlagen Gesamtkonzept „Hohe Straße/Breslauer Straße“	1.019.000 €
Naturnahes Gräberfeld Friedhof Weil am Rhein	360.000 €
Schulhofsanierung Kant-Gymnasium	330.000 €
Klimaanpassungsmaßnahmen	270.000 €

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten, IT-Ausstattung und sonstigen Ausstattungsgegenständen sind rd. 2,9 Mio. € eingeplant. Der Schwerpunkt liegt bei der Beschaffung von Fahrzeugen für den Betriebshof und die Feuerwehr und der IT-Ausstattung.

Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen

Im Haushaltsjahr 2026 sind rd. 5,4 Mio. € für den Erwerb von Finanzvermögen vorgesehen. Die Laguna GmbH erhält eine Kapitalerhöhung in Höhe von rd. 2,1 Mio. €. Die Stadtwerke erhalten eine Kapitaleinlage für den Betriebszweig Stromnetzbetrieb in Höhe von 3 Mio. € für den Erwerb des Stromnetzes nach Abschluss des Konzessionsverfahrens. Für die Fortführung der Tram 8+ erhält der Betriebszweig Verkehr eine Kapitaleinlage in Höhe von 300 Tsd. €.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für den Neubau des katholischen Kindergartens St. Franziskus wendet die Stadt Weil am Rhein im Jahr 2026 2 Mio. € auf, weitere 315 Tsd. € für die Dachsanierung der Kindergartens St. Joseph. Mit 410 Tsd. € beteiligt sie sich am Ausbau der Regio S-Bahn.

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Der Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von rd. - 22,6 Mio. €

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf

Unter Berücksichtigung des Cash-Flows aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 30 Tsd. € errechnet sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von rd. 22,6 Mio. €.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

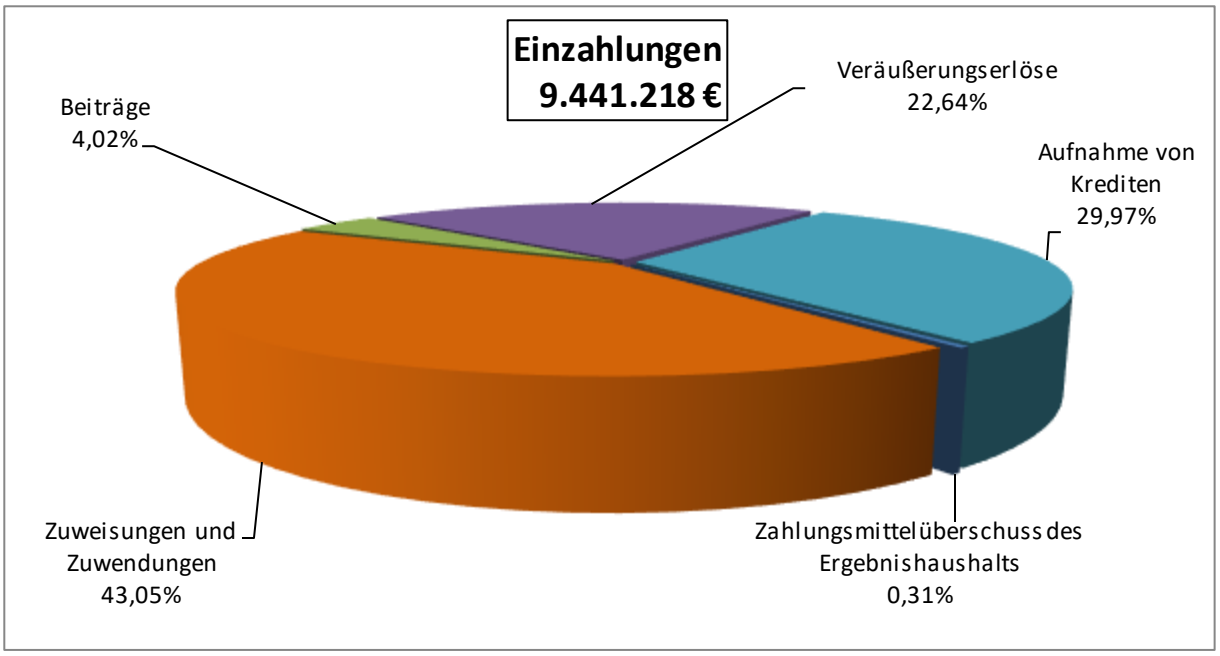
Die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen kann im Haushaltsjahr 2026 nicht mehr aus den vorhandenen liquiden Mittel erfolgen. Die Deckungslücke erfordert eine Darlehensaufnahme in Höhe von rd. 2,8 Mio. €

Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind rd. 1,5 Mio. € eingeplant.

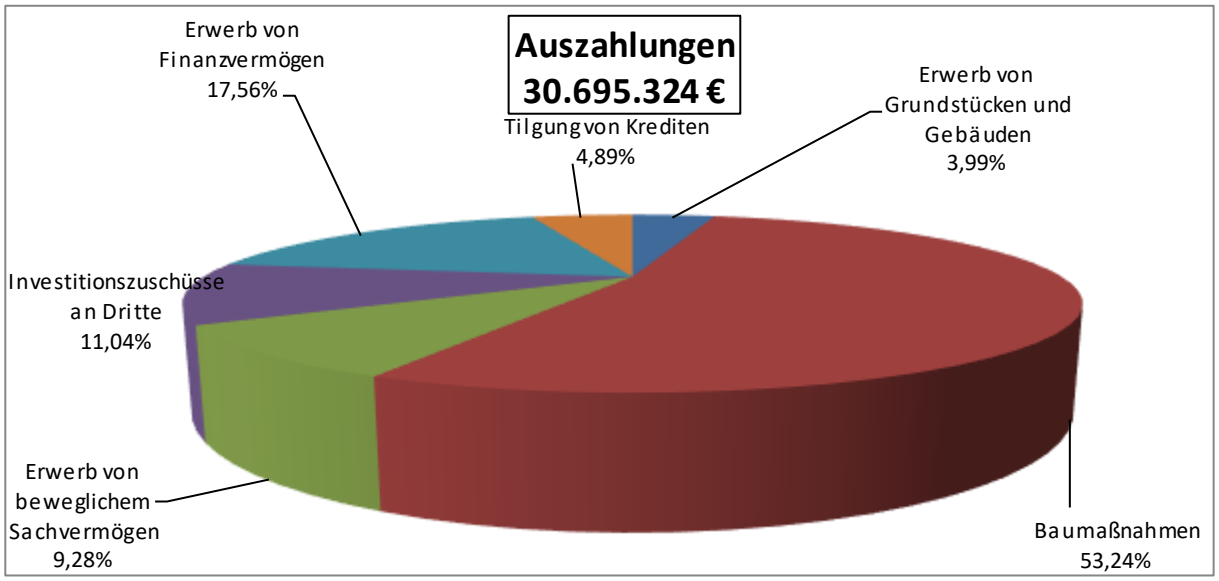
Finanzierungsmittelbestand

Der Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnis- und des Finanzhaushalts führt zu einer Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von rd. 21,3 Mio. €. Die liquiden Mittel zum 31.12.2026 belaufen sich nur noch auf den Mindestbestand in Höhe von 1,9 Mio. €.

Finanzhaushalt



Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	29.262 €
Zuweisungen und Zuwendungen	4.064.350 €
Beiträge	380.000 €
Veräußerungserlöse	2.137.606 €
Aufnahme von Krediten	2.830.000 €



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.225.000 €
Baumaßnahmen	16.340.870 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.849.754 €
Investitionszuschüsse an Dritte	3.389.700 €
Erwerb von Finanzvermögen	5.390.000 €
Tilgung von Krediten	1.500.000 €

3.4 Stand und Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand erhöht sich um 2,8 Mio. €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungszahlungen in Höhe von 1,5 Mio. € beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2026 auf rd. 6,4 Mio. €.

4. Mittelfristige Finanzplanung

4.1 Ergebnishaushalt

Die Projektionen für die Ergebnishaushalte der Jahre 2027- 2029 zeigen eine zunehmend negative Entwicklung, die auf strukturelle Defizite und steigende Ausgaben zurückzuführen ist. Diese Entwicklung birgt erhebliche Risiken, da sie bereits 2026 dazu führt, dass nur noch die Mindestliquidität vorhanden ist. Der zentralen Aufgabe - die dauernden finanzielle Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten - kann nicht mehr nachgekommen werden. Es führt kein Weg daran vorbei Aufwendungen noch konsequenter zu priorisieren, die Gebührenkalkulationen regelmäßig zu aktualisieren, die Entgelte permanent anzupassen und insbesondere freiwillige Leistungen zu überprüfen. Die Haushaltskonsolidierung des Jahres 2025 kann nicht als einmaliger Prozess begriffen werden, sondern als dauerhafte, wiederkehrende Aufgabe. Nur durch kontinuierliche Überprüfung, Priorisierung und Anpassung der Erträge und Aufwendungen kann eine langfristige, finanzielle Stabilität erreicht werden.

4.2. Finanzhaushalt

Mangelnde eigene Einzahlungen und der negative Cash-Flow der Ergebnishaushalte in den Jahren 2027 – 2029 führen die Stadt Weil am Rhein in eine Verschuldung nie erreichten Ausmaßes. Um dieser negativen Entwicklung entgegenzuwirken, muss in einem ersten Schritt der Cash-Flow des Ergebnishaushaltes – wie oben ausgeführt – verbessert werden. Um die Handlungsfähigkeit zu wahren, sind Vorhaben (Pflichtaufgaben vs. Kür) neu zu bewerten. Ggf. müssen Vorhaben im freiwilligen Bereich zugunsten der Basisinfrastruktur (Schulen, Kitas, Straßen) verschoben oder gestrichen werden. Eine konsequente Ausschöpfung von Fördergeldern, neben den gängigen Förderprogrammen, hier insbesondere das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität ist ein weiteres wirksames Instrument.

Weil am Rhein, im Dezember 2025

Diana Stöcker
Oberbürgermeisterin

Diana Bara
Stadtkämmerin

Strategische Ziele

Am 21.10.2025 hat der Gemeinderat der Stadt Weil am Rhein sich auf folgende strategischen Ziele der laufenden Legislaturperiode festgelegt:

- **Bildung**
- **Nachhaltige Mobilität**
- **Innenstadtentwicklung**
- **Klimaresilienz**
- **Wohnen und Soziales**

Die strategischen Ziele und die im Haushalt enthaltenen Maßnahmen zur Zielerreichung werden auf der Homepage der Stadt Weil am Rhein veröffentlicht.

Über die Zielerreichung des jeweiligen Jahres wird künftig in Zusammenhang mit dem Jahresabschluss berichtet.



Haushaltssatzung 2026

Haushaltssatzung
der Stadt Weil am Rhein
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**110.973.828 €**
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**-117.402.591 €**
1.3	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.428.763 €**
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	**0 €**
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.428.763 €**
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	**1.322.000 €**
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	**0 €**
1.8	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.322.000 €**
1.9	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-5.106.763 €**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**109.604.792 €**
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-109.575.530 €**
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.262 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.581.956 €**
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29.195.324 €**
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-22.613.368 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-22.584.106 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**2.830.000 €**
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-1.500.000 €**
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.330.000 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts**	**-21.254.106 €**

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **2.830.000 €**

§ 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 **12.330.000 €**

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **12.000.000 €**

§ 6
Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Weil am Rhein, 17.12.2025

Diana Stöcker
Oberbürgermeisterin



Haushaltsplan 2026

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

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

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	57.305.938,71	54.825.350	57.516.710	59.058.250	60.531.550	61.148.439
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	28.963,00	29.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	5.623.774,70	5.650.000	5.400.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
		30130000 Gewerbesteuer	23.997.147,73	20.352.000	21.500.000	20.600.000	20.600.000	20.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.566.414,03	21.589.500	22.647.660	23.666.800	24.629.300	25.931.589
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.844.682,42	2.914.800	3.546.840	4.366.100	4.823.700	4.185.200
		30310000 Vergnügungssteuer	2.457.973,00	2.450.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		30310010 Nachtlokalsteuer	2.768,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30320000 Hundesteuer	138.628,00	138.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000
		30490010 Jagdpacht	3.141,55	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		30490020 Fischereipacht	757,28	750	750	750	750	750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.641.689,00	1.695.700	1.772.360	1.825.500	1.878.700	1.831.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	33.645.161,29	35.131.884	39.387.030	37.440.400	36.579.100	38.177.600
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	46.586,10	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.045.948,00	19.330.500	22.502.800	20.995.600	19.695.300	21.193.800
		31110010 Investitionspauschale	3.701.738,30	4.993.900	5.088.510	5.088.500	5.427.700	5.427.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	11.600,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	670.072,24	358.200	368.630	361.500	361.500	361.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	688.173,26	616.130	576.439	550.000	550.000	550.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.957.208,58	6.095.684	6.930.011	6.400.000	6.450.000	6.500.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	3.073.797,00	3.265.500	3.483.850	3.600.000	3.650.000	3.700.000
		31410020 Förderung pädogogische Leitungszeit	386.035,70	393.020	392.990	400.000	400.000	400.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	19.401,61	26.200	21.200	21.200	21.000	21.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	44.600,50	52.750	11.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.130.997,13	1.139.923	1.330.676	1.417.600	1.468.500	1.494.300
4	+	Sonstige Transfererträge	319.263,26	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.200.261,48	5.999.250	6.395.800	6.350.000	6.400.000	6.450.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319.771,04	1.085.000	972.230	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576.704,56	1.687.000	1.395.130	1.400.000	1.450.000	1.450.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	751.158,34	461.350	291.350	10.000	10.000	10.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.035,44	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.479.019,03	3.124.062	3.374.902	3.192.200	3.000.000	3.000.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**105.741.310,28**	**103.873.819**	**110.973.828**	**110.178.450**	**110.749.150**	**113.040.339**
12	-	Personalaufwendungen	27.663.837,38-	30.163.150-	31.685.150-	32.477.279-	33.289.211-	34.121.441-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.856.346,33-	22.175.835-	23.149.557-	22.300.000-	22.800.000-	23.300.000-
15	-	Abschreibungen	8.243.249,00-	8.157.249-	7.827.061-	8.803.400-	10.366.500-	10.778.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.559,47-	96.050-	84.560-	157.000-	1.025.000-	2.038.000-
17	-	Transferaufwendungen	43.050.616,12-	43.799.040-	50.021.918-	50.570.450-	53.758.850-	52.334.750-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	1.163,64-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.131,16-	21.200-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
		43150000 Zusch. a.verb.Unt.,Beteilig.,Sonderverm.	1.123.197,00-	1.195.150-	1.153.100-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.831.157,18-	8.698.240-	9.479.968-	9.700.000-	10.000.000-	10.000.000-
		43180010 Kindertagespflege	227.315,61-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
		43250000 Schuldendiensthilfen a.verb.Untern.,Bet.	52.031,76-	52.050-	52.050-	52.050-	52.050-	52.050-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.921.156,70-	1.874.600-	1.881.300-	1.897.400-	1.897.400-	1.897.400-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG)	12.105.762,30-	11.575.900-	13.625.500-	13.584.400-	14.713.300-	14.142.700-
		43720000 Allg. Uml. an Gemeinden/GV (Kreisumlage)	19.719.793,80-	19.905.000-	23.428.500-	23.665.100-	25.424.600-	24.571.100-
		43780000 Umlagen an übrige Bereiche	14.206,64-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	36.700,33-	172.500-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.658.943,86-	4.817.145-	4.634.345-	4.700.000-	4.750.000-	4.800.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**102.576.552,16-**	**109.208.469-**	**117.402.591-**	**119.008.129-**	**125.989.561-**	**127.372.591-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.164.758,12**	**5.334.650-**	**6.428.763-**	**8.829.679-**	**15.240.411-**	**14.332.252-**
21	+	Außerordentliche Erträge	6.621.534,23	400.000	1.322.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	194.910,02-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**6.426.624,21**	**400.000**	**1.322.000**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**9.591.382,33**	**4.934.650-**	**5.106.763-**	**8.829.679-**	**15.240.411-**	**14.332.252-**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.164.758,12-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.426.624,21-	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Lfd. Nr. 17 Kreisumlage
Hebesatz 38 %

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.023.741	54.825.350	57.516.710	0	59.058.250	60.531.550	61.148.439
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.631.306	35.131.884	39.387.030	0	37.440.400	36.579.100	38.177.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	386.011	290.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.879.462	5.999.250	6.395.800	0	6.350.000	6.400.000	6.450.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686.787	1.085.000	972.230	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700.690	1.687.000	1.395.130	0	1.400.000	1.450.000	1.450.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	729.434	461.350	291.350	0	10.000	10.000	10.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.396.358	3.097.342	3.346.542	0	3.192.200	3.000.000	3.000.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.433.789**	**102.577.176**	**109.604.792**	**0**	**108.750.850**	**109.270.650**	**111.536.039**
10	-	Personalauszahlungen	-27.647.030	-30.163.150	-31.685.150	0	-32.477.279	-33.289.211	-34.121.441
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.677.689	-22.175.835	-23.149.557	0	-22.300.000	-22.800.000	-23.300.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-102.870	-96.050	-84.560	0	-157.000	-1.025.000	-2.038.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-43.213.462	-43.799.040	-50.021.918	0	-50.570.450	-53.758.850	-52.334.750
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.707.728	-4.817.145	-4.634.345	0	-4.700.000	-4.750.000	-4.800.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.348.779**	**-101.051.220**	**-109.575.530**	**0**	**-110.204.729**	**-115.623.061**	**-116.594.191**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**8.085.010**	**1.525.956**	**29.262**	**0**	**-1.453.879**	**-6.352.411**	**-5.058.152**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.741.270	8.860.700	4.064.350	0	3.311.850	1.839.000	255.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-34.322	380.000	380.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.824.642	500.000	2.137.606	0	774.900	1.289.190	2.437.050
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	196.241	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.727.832**	**9.740.700**	**6.581.956**	**0**	**4.086.750**	**3.128.190**	**2.692.050**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-727.080	-2.020.000	-1.225.000	0	-1.000.000	-5.243.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.582.776	-18.753.967	-16.340.870	-12.030.000	-21.652.683	-16.500.000	-7.500.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.082.628	-2.778.683	-2.849.754	-300.000	-1.873.500	-1.891.000	-889.500

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.705.200	-4.155.000	-5.390.000	0	-4.892.603	-4.350.000	-4.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-301.000	0	-3.389.700	0	-1.305.000	-300.000	-300.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-160.363	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.559.047**	**-27.707.650**	**-29.195.324**	**-12.330.000**	**-30.723.786**	**-28.284.000**	**-12.689.500**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-831.215**	**-17.966.950**	**-22.613.368**	**-12.330.000**	**-26.637.036**	**-25.155.810**	**-9.997.450**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.253.796**	**-16.440.994**	**-22.584.106**	**-12.330.000**	**-28.090.915**	**-31.508.221**	**-15.055.602**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.021.988	0	2.830.000	0	29.370.000	33.320.000	17.350.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-416.896	-1.501.000	-1.500.000	0	-1.111.600	-1.713.000	-2.162.400
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**5.605.092**	**-1.501.000**	**1.330.000**	**0**	**28.258.400**	**31.607.000**	**15.187.600**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**12.858.888**	**-17.941.994**	**-21.254.106**	**-12.330.000**	**167.485**	**98.779**	**131.998**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1	Innere Verwaltung PB 11	518.742	2.037.192	-8.910.800	-1.949.990	-31.200	-2.542.362	15.055.378	-3.062.553	0	1.114.407
THH2	Gebäudemanagement und Umweltschutz	475.300	0	-2.588.200	-9.701.775	-23.700	-2.759.428	16.118.270	-1.794.961	0	-274.493
THH3	Kinder, Schulen, Sport, Soziales	13.341.729	0	-10.810.300	-2.801.462	-9.498.218	-1.300.943	82.506	-15.817.306	0	-26.803.993
THH4	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	2.407.376	1.066.810	-4.729.450	-1.640.670	-43.100	-1.514.484	111.000	-2.762.282	0	-7.104.800
THH5	Kultur	2.165.166	1.330	-2.805.400	-1.789.480	-47.350	-158.675	94.500	-2.306.615	0	-4.846.524
THH6	Verkehr, Planen u. Bauen	2.184.932	26.720	-1.821.450	-5.176.180	-140.800	-2.880.983	0	-5.350.225	0	-13.157.986
THH7	Versorgung u. Wirtschaft	417.680	1.880.050	-19.550	-90.000	-1.302.250	-1.579.091	0	-367.712	0	-1.060.874
THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61	27.969.940	57.802.860	0	0	-38.935.300	190.000	0	0	0	47.027.500
ORGA	Summe	49.480.866	62.814.962	-31.685.150	-23.149.557	-50.021.918	-12.545.966	31.461.654	-31.461.654	0	-5.106.763

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Innere Verwaltung PB 11	-11.625.718	2.185.206	-2.711.176	-12.151.688	0	0	-12.151.688	-300.000
THH2	Gebäudemanagement und Umweltschutz	-12.314.625	400.000	-6.510.973	-18.425.598	0	0	-18.425.598	-6.050.000
THH3	Kinder, Schulen, Sport, Soziales	-10.490.890	258.600	-5.395.431	-15.627.721	0	0	-15.627.721	-750.000
THH4	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	-4.034.420	227.550	-1.804.633	-5.611.503	0	0	-5.611.503	-1.200.000
THH5	Kultur	-2.578.680	0	-179.115	-2.757.795	0	0	-2.757.795	0
THH6	Verkehr, Planen u. Bauen	-6.790.185	3.510.600	-6.604.660	-9.884.245	0	0	-9.884.245	-4.030.000
THH7	Versorgung u. Wirtschaft	836.280	0	-5.989.336	-5.153.056	0	0	-5.153.056	0
THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61	47.027.500	0	0	47.027.500	2.830.000	-1.500.000	48.357.500	0
ORGA	Summe	29.262	6.581.956	-29.195.324	-22.584.106	2.830.000	-1.500.000	-21.254.106	-12.330.000

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	57.516.710	54.825.350	57.305.938,71	59.058.250	60.531.550	61.148.439
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0	0	0,00	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	10.000	29.500	28.963,00	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	5.400.000	5.650.000	5.623.774,70	5.700.000	5.700.000	5.700.000
		30130000 Gewerbesteuer	21.500.000	20.352.000	23.997.147,73	20.600.000	20.600.000	20.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.647.660	21.589.500	20.566.414,03	23.666.800	24.629.300	25.931.589
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.546.840	2.914.800	2.844.682,42	4.366.100	4.823.700	4.185.200
		30310000 Vergnügungssteuer	2.200.000	2.450.000	2.457.973,00	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		30310010 Nachtlokalsteuer	2.000	2.000	2.768,00	2.000	2.000	2.000
		30320000 Hundesteuer	134.000	138.000	138.628,00	134.000	134.000	134.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	300.000	0	0,00	300.000	300.000	300.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0,00	250.000	250.000	250.000
		30490010 Jagdpacht	3.100	3.100	3.141,55	3.100	3.100	3.100
		30490020 Fischereipacht	750	750	757,28	750	750	750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.772.360	1.695.700	1.641.689,00	1.825.500	1.878.700	1.831.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	39.387.030	35.131.884	33.645.161,29	37.440.400	36.579.100	38.177.600
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	46.586,10	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.502.800	19.330.500	19.045.948,00	20.995.600	19.695.300	21.193.800
		31110010 Investitionspauschale	5.088.510	4.993.900	3.701.738,30	5.088.500	5.427.700	5.427.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	11.600	0	11.600,00	11.600	11.600	11.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	368.630	358.200	670.072,24	361.500	361.500	361.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	576.439	616.130	688.173,26	550.000	550.000	550.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.930.011	6.095.684	5.957.208,58	6.400.000	6.450.000	6.500.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		31410010 Sachkostenbeiträge	3.483.850	3.265.500	3.073.797,00	3.600.000	3.650.000	3.700.000
		31410020 Förderung pädogogische Leitungszeit	392.990	393.020	386.035,70	400.000	400.000	400.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.200	26.200	19.401,61	21.200	21.000	21.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.000	52.750	44.600,50	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.330.676	1.139.923	1.130.997,13	1.417.600	1.468.500	1.494.300
4	+	Sonstige Transfererträge	300.000	290.000	319.263,26	300.000	300.000	300.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.395.800	5.999.250	6.200.261,48	6.350.000	6.400.000	6.450.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972.230	1.085.000	1.319.771,04	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395.130	1.687.000	1.576.704,56	1.400.000	1.450.000	1.450.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	291.350	461.350	751.158,34	10.000	10.000	10.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	130.000	13.035,44	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.374.902	3.124.062	3.479.019,03	3.192.200	3.000.000	3.000.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**110.973.828**	**103.873.819**	**105.741.310,28**	**110.178.450**	**110.749.150**	**113.040.339**
12	-	Personalaufwendungen	31.685.150-	30.163.150-	27.663.837,38-	32.477.279-	33.289.211-	34.121.441-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.149.557-	22.175.835-	18.856.346,33-	22.300.000-	22.800.000-	23.300.000-
15	-	Abschreibungen	7.827.061-	8.157.249-	8.243.249,00-	8.803.400-	10.366.500-	10.778.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.560-	96.050-	103.559,47-	157.000-	1.025.000-	2.038.000-
17	-	Transferaufwendungen	50.021.918-	43.799.040-	43.050.616,12-	50.570.450-	53.758.850-	52.334.750-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	1.163,64-	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.100-	21.200-	18.131,16-	17.100-	17.100-	17.100-
		43150000 Zusch. a.verb.Unt.,Beteilig.,Sonderverm.	1.153.100-	1.195.150-	1.123.197,00-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.479.968-	8.698.240-	7.831.157,18-	9.700.000-	10.000.000-	10.000.000-
		43180010 Kindertagespflege	290.000-	290.000-	227.315,61-	290.000-	290.000-	290.000-
		43250000 Schuldendiensthilfen a.verb.Untern.,Bet.	52.050-	52.050-	52.031,76-	52.050-	52.050-	52.050-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.881.300-	1.874.600-	1.921.156,70-	1.897.400-	1.897.400-	1.897.400-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG)	13.625.500-	11.575.900-	12.105.762,30-	13.584.400-	14.713.300-	14.142.700-
		43720000 Allg. Uml. an Gemeinden/GV (Kreisumlage)	23.428.500-	19.905.000-	19.719.793,80-	23.665.100-	25.424.600-	24.571.100-
		43780000 Umlagen an übrige Bereiche	14.400-	14.400-	14.206,64-	14.400-	14.400-	14.400-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	80.000-	172.500-	36.700,33-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.634.345-	4.817.145-	4.658.943,86-	4.700.000-	4.750.000-	4.800.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**117.402.591-**	**109.208.469-**	**102.576.552,16-**	**119.008.129-**	**125.989.561-**	**127.372.591-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.428.763-**	**5.334.650-**	**3.164.758,12**	**8.829.679-**	**15.240.411-**	**14.332.252-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.322.000	400.000	6.621.534,23	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	194.910,02-	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.322.000**	**400.000**	**6.426.624,21**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.106.763-**	**4.934.650-**	**9.591.382,33**	**8.829.679-**	**15.240.411-**	**14.332.252-**
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	3.164.758,12-	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	6.426.624,21-	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0,00	0	0	0

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	2.143.347	1.932.285	1.654.884	300.000
-	Aufwendungen	24.814.569-	27.415.392-	28.317.025-	300.000-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**22.671.222-**	**25.483.107-**	**26.662.141-**	**0**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	1.880.523	1.792.364	2.042.686	0
-	Aufwendungen	4.714.559-	5.415.621-	6.046.493-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.834.036-**	**3.623.257-**	**4.003.807-**	**0**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	185.534	235.064	232.386	0
-	Aufwendungen	1.742.992-	1.967.378-	2.265.144-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.557.458-**	**1.732.314-**	**2.032.758-**	**0**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	3.988.134	4.002.439	4.280.517	0
-	Aufwendungen	3.824.752-	3.976.500-	4.462.629-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**163.382**	**25.939**	**182.112-**	**0**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	11.297	9.050	9.550	0
-	Aufwendungen	431.653-	426.116-	505.785-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**420.355-**	**417.066-**	**496.235-**	**0**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	720.523	915.500	893.000	0
-	Aufwendungen	1.589.476-	1.758.614-	1.802.789-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**868.953-**	**843.114-**	**909.789-**	**0**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	1.357.532	1.163.359	1.167.159	0
-	Aufwendungen	1.714.504-	1.864.863-	1.835.910-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**356.971-**	**701.504-**	**668.751-**	**0**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	116.032	138.435	104.786	0
-	Aufwendungen	810.150-	804.928-	833.362-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**694.118-**	**666.493-**	**728.576-**	**0**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	1.393.033	1.403.500	1.488.000	0
-	Aufwendungen	540.066-	695.715-	803.356-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**852.968**	**707.785**	**684.644**	**0**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	7.200.734	7.220.934	7.426.740	0
-	Aufwendungen	14.921.651-	16.927.823-	17.764.798-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**7.720.917-**	**9.706.889-**	**10.338.058-**	**0**
darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					
-	Aufwendungen	588-	0	588-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**588-**	**0**	**588-**	**0**

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	3	4
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	7.179.252	7.202.934	7.408.240	0
-	Aufwendungen	14.338.635-	16.231.492-	17.037.605-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**7.159.382-**	**9.028.558-**	**9.629.365-**	**0**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
-	Aufwendungen	17.936-	38.300-	38.300-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**17.936-**	**38.300-**	**38.300-**	**0**
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	154.715	124.275	137.452	0
-	Aufwendungen	3.394.620-	2.989.649-	2.253.510-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.239.905-**	**2.865.374-**	**2.116.057-**	**0**
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	97.884	62.275	75.472	0
-	Aufwendungen	346.086-	342.098-	387.009-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**248.202-**	**279.823-**	**311.536-**	**0**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	599.553	907.000	890.700	0
-	Aufwendungen	2.012.412-	2.057.792-	2.096.804-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.412.859-**	**1.150.792-**	**1.206.104-**	**0**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	940.643	333.850	413.850	0
-	Aufwendungen	678.555-	850.945-	1.045.163-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**262.088**	**517.095-**	**631.313-**	**0**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	1.516.121	1.567.300	1.628.900	0
-	Aufwendungen	39.253-	45.110-	43.560-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.476.869**	**1.522.190**	**1.585.340**	**0**
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung					
+	Erträge	497.000	525.400	589.600	0
-	Aufwendungen	0	5.000-	0	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**497.000**	**520.400**	**589.600**	**0**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	855.824	1.001.491	1.566.590	0
-	Aufwendungen	5.360.172-	6.179.582-	6.292.116-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**4.504.348-**	**5.178.091-**	**4.725.526-**	**0**
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
+	Erträge	3.177	15.000	15.000	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.177**	**15.000**	**15.000**	**0**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	556.403	634.826	685.163	0
-	Aufwendungen	2.557.110-	2.961.620-	3.124.305-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.000.707-**	**2.326.794-**	**2.439.142-**	**0**
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	1.034	3.710	1.050	0
-	Aufwendungen	90.117-	101.770-	109.220-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**89.083-**	**98.060-**	**108.170-**	**0**

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	3	4
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	661.096	624.400	630.000	0
-	Aufwendungen	782.691-	815.280-	797.316-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**121.595-**	**190.880-**	**167.316-**	**0**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	81.644.766	79.974.100	85.772.800	0
-	Aufwendungen	33.844.962-	33.425.500-	38.745.300-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**47.799.804**	**46.548.600**	**47.027.500**	**0**
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	80.817.406	79.514.100	85.482.800	0
-	Aufwendungen	33.769.048-	33.355.500-	38.935.300-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**47.048.358**	**46.158.600**	**46.547.500**	**0**
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft					
+	Erträge	827.360	460.000	290.000	0
-	Aufwendungen	75.914-	70.000-	190.000	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**751.446**	**390.000**	**480.000**	**0**

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Verantwortlich **Frau Stöcker, Oberbürgermeisterin**
Herr Wehrle, Bürgermeister

Produktgruppen

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

THH1 Innere Verwaltung PB 11

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	757,28	750	750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214,20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.744,87	4.360	49.062
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.343,30	33.050	32.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298.966,07	202.850	207.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.851,95	339.290	229.330
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.247,01	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.780,50	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	914.335,48	679.442	704.442
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.593.240,66**	**1.269.742**	**1.233.934**
12	-	Personalaufwendungen	8.207.793,57-	8.724.400-	8.910.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.723,03-	1.895.600-	1.949.990-
15	-	Abschreibungen	428.292,80-	461.995-	634.764-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.282,59-	23.600-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	28.338,22-	31.200-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826.911,69-	1.808.548-	1.883.598-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.076.341,90-**	**12.945.343-**	**13.434.352-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.483.101,24-**	**11.675.601-**	**12.200.418-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.319.718,96	14.354.892	15.055.378
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.811.438,67-	2.923.556-	3.062.553-
27	-	kalkulatorische Kosten	922.467,40-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.585.812,89**	**11.431.335**	**11.992.825**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**897.288,35-**	**244.265-**	**207.593-**

THH1 Innere Verwaltung PB 11

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.493.372	1.255.382	1.174.872	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.679.856	-12.484.350	-12.800.590	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.186.484**	**-11.228.968**	**-11.625.718**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.600	0	47.600	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.824.642	500.000	2.137.606	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.883.242**	**500.000**	**2.185.206**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-716.606	-2.020.000	-1.225.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-377.385	-651.332	-986.176	-300.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-500.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-158.340	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.252.531**	**-2.671.332**	**-2.711.176**	**-300.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.630.711**	**-2.171.332**	**-525.970**	**-300.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.555.773**	**-13.400.300**	**-12.151.688**	**-300.000**

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1110 **Steuerung**

Produktinformation

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.10.01 Steuerung

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

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung Zentrale Dienste

Stellenplan nach Produktgruppe

11.10 Steuerung

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

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.238,30	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.392,60	4.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.910,90**	**35.000**	**40.000**
12	-	Personalaufwendungen	839.832,57-	867.200-	800.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.544,95-	74.500-	57.010-
15	-	Abschreibungen	339,34-	339-	339-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.904,01-	176.250-	225.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.068.620,87-**	**1.118.289-**	**1.083.699-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**987.709,97-**	**1.083.289-**	**1.043.699-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.384.663,27	1.479.991	1.489.319
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	396.915,12-	396.702-	445.619-
27	-	kalkulatorische Kosten	38,18-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**987.709,97**	**1.083.289**	**1.043.699**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1111 **Org. u. Dok. komm. Willensbildung**

Produktinformation

Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

- Geschäftsführung Gemeinderat und Ausschüsse

11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat

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

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung Zentrale Dienste

Stellenplan nach Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

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

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1111 Org. u. Dok. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,11	380	350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**347,11**	**380**	**350**
12	-	Personalaufwendungen	73.957,43-	72.350-	78.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.957,43-**	**72.350-**	**78.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.610,32-**	**71.970-**	**78.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.403,93	126.672	135.032
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.099,39-	54.702-	56.432-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.304,54**	**71.970**	**78.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**694,22**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Produktinformation

Produktgruppe

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

- strategisches Controlling

11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetierung

11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

- Steuerung Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling, Berichtswesen

11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschließl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

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

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.661,88	122.810	19.030
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.661,88**	**122.810**	**19.030**
12	-	Personalaufwendungen	699.273,21-	736.350-	703.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.827,24-	56.000-	49.480-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.206,64-	14.400-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.104,96-	65.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**800.412,05-**	**871.750-**	**766.980-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**672.750,17-**	**748.940-**	**747.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	646.974,06	989.896	982.085
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.720,97-	240.956-	234.135-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**416.253,09**	**748.940**	**747.950**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**256.497,08-**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1113 **Rechnungsprüfung**

Produktinformation

Produktgruppe

11.13 Rechnungsprüfung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.13.01 Rechnungsprüfung

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

- Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortung

Rechnungsprüfungsamt

Stellenplan nach Produktgruppe

11.13 Rechnungsprüfung

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

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.658,72	60.040	59.630
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.658,72**	**60.040**	**59.630**
12	-	Personalaufwendungen	353.383,24-	383.500-	404.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**353.383,24-**	**383.500-**	**404.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**297.724,52-**	**323.460-**	**344.470-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	521.812,30	497.152	514.742
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.824,60-	173.692-	170.272-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**372.987,70**	**323.460**	**344.470**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.263,18**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produktinformation

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.14.03 Gesamtpersonalrat

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

- Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r

11.14.06 Repräsentation

- Veranstaltungen und Ehrungen
- Städtepartnerschaften

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung Zentrale Dienste

Stellenplan nach Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

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

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	66.055,49-	120.500-	120.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.988,44-	68.000-	58.000-
15	-	Abschreibungen	891,78-	892-	892-
17	-	Transferaufwendungen	12.967,94-	16.800-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.038,23-	18.500-	43.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**160.941,88-**	**224.692-**	**239.292-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160.941,88-**	**224.692-**	**239.292-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	270.202,80	335.529	355.544
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.159,61-	110.838-	116.252-
27	-	kalkulatorische Kosten	101,31-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**160.941,88**	**224.692**	**239.292**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1120 **Organisation und EDV**

Produktinformation

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.20.01 Organisationsberatung

- Prozesse Verwaltungsoptimierung und Stellenbewertung

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

- Dienstleistungen der EDV

11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

- Telekommunikation und Betrieb Telefonanlage

Produktverantwortung

Hauptamt Abteilung Zentrale Dienste (Prod. 11.20.01)
Hauptamt, Abteilung Information und Kommunikation (Prod. 11.20.02, 11.20.03 und 11.20.05)

Stellenplan nach Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A13: 1,35 A11: 1 EG7: 0,9 EG8: 0,5 EG9c: 1 EG10: 6,75	A13: 1,45 A10: 1 EG7: 1 EG8: 0,9 EG9b: 0,5 EG10: 6,75	A13: 1,45 A11: 1 A10: 1 EG8: 1,4 EG10: 6,75	A13: 1,45 A11: 1,5 EG8: 0,9 EG9a: 1 EG10: 6,75

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	43.333
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571,98	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.796,98**	**600**	**43.933**
12	-	Personalaufwendungen	839.648,90-	936.550-	1.017.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.918,25-	715.000-	770.210-
15	-	Abschreibungen	88.324,19-	107.372-	228.244-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.296,55-	47.500-	34.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.572.187,89-**	**1.806.422-**	**2.050.055-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.569.390,91-**	**1.805.822-**	**2.006.121-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.747.376,54	1.985.058	2.202.419
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.848,60-	179.237-	196.298-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.937,03-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.570.590,91**	**1.805.822**	**2.006.121**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.200,00**	**0**	**0**

Lfd. Nr. 14

darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Austausch alter Arbeitsgeräte
Austausch alter Handymodelle
Technische Ausstattung an Außenstellen (z.B. Kindertagesstätten)

Gesamt **90.000 €**

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100900: Erwerb bewegl. Sachen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.095.988	-549.488	0	-202.825	-257.000	-289.500	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-310.694	-310.694	0	-47.405	0	0	0	0	0	0

I11207100900:

Offsite-Backup Server
XDR-System (Angriffserkennungssystem)
Telefonanlage Rathaus
Netapp Speichererweiterung
Umstellung auf SAP HANA
Zweites Bandlaufwerk (für Offsite-Backup)

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1121 **Personalwesen**

Produktinformation

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.21.01 Personalbedarfsdeckung
11.21.02 Personalbetreuung
11.21.05 Bezüge und Entgeltabrechnung

- Personalwesen: Bedarf, Betreuung, Bezüge

11.21.03 Ausbildung
11.21.04 Fortbildung

- Aus- und Fortbildung

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung Personalabteilung und Repräsentation

Stellenplan nach Produktgruppe

11.21 Personalwesen

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

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.416,28	16.660	17.980
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.416,28**	**16.660**	**17.980**
12	-	Personalaufwendungen	683.971,65-	788.900-	791.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.717,56-	210.000-	224.370-
15	-	Abschreibungen	14.639,98-	9.588-	3.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.460,18-	346.452-	382.952-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.212.789,37-**	**1.354.940-**	**1.402.442-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.189.373,09-**	**1.338.280-**	**1.384.462-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.425.139,46	1.538.361	1.592.498
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.947,60-	200.081-	208.036-
27	-	kalkulatorische Kosten	843,09-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.225.348,77**	**1.338.280**	**1.384.462**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.975,68**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1121 Personalwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100901: 1120 EDV Personalwesen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-61.076	-61.076	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produktinformation

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

- Finanzdienste, Service, Zuschüsse

11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

- Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Spenden

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

- Vollstreckung

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung (Prod. 11.22.01-02)
Stadtkämmerei, Stadtkasse (Prod. 11.22.05-08)

Stellenplan nach Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

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

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.386,63	98.860	99.660
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.247,01	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.948,21	75.000	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**248.686,85**	**173.860**	**189.660**
12	-	Personalaufwendungen	538.892,48-	591.450-	689.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,06-	9.000-	8.200-
15	-	Abschreibungen	31.134,62-	14.228-	41.356-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.279,59-	23.600-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.163,64-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.775,59-	37.080-	24.080-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**620.812,98-**	**675.358-**	**787.536-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**372.126,13-**	**501.498-**	**597.876-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	607.655,72	630.406	743.432
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.854,31-	128.907-	145.556-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.271,06-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**474.530,35**	**501.498**	**597.876**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.404,22**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100902: 1120 EDV Finanzverwaltung, Kasse												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.552	-3.552	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-110.935	-110.935	0	-110.935	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1123 **Justiziariat**

Produktinformation

Produktgruppe

11.23 Justiziariat

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

- Rechtsberatung

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

- Versicherungen

Produktverantwortung

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

Stellenplan nach Produktgruppe

11.23 Justiziariat

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A15: 0,55 EG8: 0,2 EG9a: 0,1	A15: 0,55 EG8: 0,2 EG9a: 0,1 EG11: 0,5	A15: 0,55 EG8: 0,2 EG9a: 0,1 EG13: 0,5	A15: 0,55 A13: 0,5 EG8: 0,2 EG9a: 0,1

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1123 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.130,16	3.270	3.340
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.130,16**	**3.270**	**3.340**
12	-	Personalaufwendungen	113.506,83-	148.050-	167.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.071,13-	630.000-	630.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**902.577,96-**	**778.050-**	**797.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**899.447,80-**	**774.780-**	**793.760-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.026.308,41	872.388	900.819
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.600,29-	97.608-	107.059-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**905.708,12**	**774.780**	**793.760**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.260,32**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge**

Produktinformation

Produktgruppe

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

- Betriebshof mit Stadtgärtnerei

Produktverantwortung

Betriebshof

Stellenplan nach Produktgruppe

11.25 Betriebshof

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG3: 5,1 EG4: 18 EG5: 14 EG6: 10 EG8: 1 EG9a: 1 EG9b: 2 EG11: 1	EG3: 6,1 EG4: 13 EG5: 19 EG6: 8 EG8: 2 EG9b: 2 EG11: 1	EG3: 4,1 EG4: 16 EG5: 16 EG6: 9 EG8: 2 EG9b: 1 EG9c: 1 EG11: 1	EG3: 3,1 EG4: 19 EG5: 16 EG6: 8 EG8: 2 EG9b: 1 EG9c: 1 EG11: 1

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1125 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.584,95	4.200	5.635
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.469,40	2.750	2.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.012,47	7.650	7.650
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.780,50	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.847,32**	**24.600**	**26.035**
12	-	Personalaufwendungen	3.046.540,42-	3.042.700-	3.121.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.018,31-	348.000-	362.460-
15	-	Abschreibungen	253.095,79-	290.349-	325.827-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.969,57-	43.300-	43.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.645.624,09-**	**3.724.349-**	**3.853.537-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.612.776,77-**	**3.699.749-**	**3.827.502-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.309.653,25	4.452.192	4.587.953
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	693.209,82-	752.443-	760.451-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.077,44-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.576.365,99**	**3.699.749**	**3.827.502**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.410,78-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1125 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100220: Ladesäulen E-Autos Betriebshof												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-535	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100948: 1124 Anlagevermögen Betriebshof												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.576	0	0	0	-21.000	-19.576	0	0	0	0

I11247100948: Erweiterung Fahrradabstellplatz und Überdachung Carports zum Lager

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247600220: Zuschuss Ladesäulen E-Autos Betriebshof												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100020: Muldenanhänger Betriebshof												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.522	-52.522	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100030: Große Kehrmaschine Betriebshof												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-169.187	-169.187	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100040: Kleintraktor Betriebshof												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.984	-45.984	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100050: Kleintraktor Stadtgärtnerei												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.984	-45.984	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100330: Dreiseitenkipper Doppelkabine 5t												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-65.688	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100340: PKW mit Elektroantrieb / Hybrid												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-38.900	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100350: Dreiseitenkipper Einzelkabine 3,5t												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-59.988	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100360: Spindelmäher												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-99.562	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100380: Auslegermäher												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100390: Kleintraktor												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-72.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100400: LKW 26t												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-500	-550.000	0	0	0	0

I11257100400: Bauhof: Winterdienst, Transport, Kranarbeiten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100410: Kipper 3,5t												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-100	-70.000	0	0	0	0

I11257100410: Bauhof: Straßenreinigung Quartierpflege "Hohe Straße"

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100430: Kehrmaschine 5t												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-100	-300.000	-300.000	0	0

I11257100430: Bauhof: Straßenreinigung / in 2026 Ausschreibungskosten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100900: Erwerb bewegl. Sachen Betriebshof												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.364.355	-190.799	0	-24.471	-45.056	-33.000	0	-165.000	-436.000	-494.500

I11257100900:

2026:

Kleingeräte (Rasenmäher, Motorsägen, Akkugebläse, Akkufreischneider)	33.000 €

2027:

PKW (Stadien)	65.000 €
Laubsauger (Gärtnerei)	30.000 €
Kehrmaschine 5t (Bauhof)	300.000 €
Vertikutierer (Stadien)	45.000 €
Kleingeräte	25.000 €
	465.000 €

2028:

Kipper 3,5t (Bauhof)	65.000 €
PKW (Bauhof)	35.000 €
Laubsaugwagen (Bauhof)	50.000 €
Wildkrautbesen Anbaugerät (Bauhof)	11.000 €
Bus Elektro (Bauhof)	70.000 €
Multicar (Bauhof)	160.000 €
Sinkkastenreiniger (Bauhof)	20.000 €
Kleingeräte	25.000 €
	436.000 €

2029:

Traktor (Bauhof)	75.000 €
Traktor (Bauhof)	75.000 €
Anhänger (Bauhof)	55.000 €
Container (Bauhof)	15.000 €
Container (Bauhof)	6.500 €
Container (Bauhof)	6.500 €
Container (Bauhof)	6.500 €
Planewagen (Bauhof/Schreinerei)	75.000 €
Bus (Bauhof)	65.000 €
Kipper (Bauhof)	85.000 €
Kleingeräte	30.000 €
	494.500 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257600290: Zuschuss Kipper 3,5 t mit Elektroantrieb												

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	47.600	0	47.600	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257700010: Veräußerung bewegl. Sachen Betriebshof												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	130.699	130.699	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1126 **Zentrale Dienstleistunge**

Produktinformation

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen

11.26.04 Zentrale Registratur

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

11.26.07 Zentrale Bereitstellung

- Zentrale Bereitstellung und Beschaffung (Büromaterial, Büromöbel, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge, Fernsprechgebühren, persönliche Ausrüstung)
- Dienstfahrzeuge
- BGA Stellplatzvermietung an Mitarbeiter

Produktverantwortung

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

Stellenplan nach Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

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

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214,20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159,92	160	93
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.813,64	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.115,80	11.690	9.070
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.076,27	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.379,83**	**68.850**	**66.163**
12	-	Personalaufwendungen	369.599,85-	385.000-	397.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.254,32-	179.100-	158.810-
15	-	Abschreibungen	8.446,01-	8.470-	5.230-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.790,61-	349.466-	424.466-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**815.093,79-**	**922.036-**	**986.306-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**778.713,96-**	**853.186-**	**920.143-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.030.041,50	1.100.709	1.175.972
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241.475,44-	247.524-	255.829-
27	-	kalkulatorische Kosten	849,26-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**787.716,80**	**853.186**	**920.143**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.002,84**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11267100900: Erwerb bewegl. Sachen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.160	-51.160	0	-6.708	-5.000	-4.000	0	0	0	0

I11267100900: Post-Eingangsscanner

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11267600900: Zuschuss Anlagevermögen PC 1126												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.119	1.119	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.30.02 Internetangebot

11.30.05 Pressearbeit

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung Information und Kommunikation (Prod. 11.30.02)
Hauptamt, Amtsleiterin (Prod. 11.30.05)

Stellenplan nach Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.214,40	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.214,40**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	115.666,25-	193.150-	201.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.624,33-	88.000-	85.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	943-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172.290,58-**	**281.150-**	**288.343-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.076,18-**	**281.050-**	**288.243-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	222.487,72	346.537	375.565
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.411,54-	65.487-	87.321-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**165.076,18**	**281.050**	**288.243**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1132 **Abgabenwesen**

Produktinformation

Produktgruppe

11.32 Abgabewesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

- Abgaben, Erschließungs- und Anschlussbeiträge

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

11.32 Abgabewesen

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

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1132 Abgabenwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.124,30	15.130	10.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.270,00	80.000	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.394,30**	**97.130**	**102.450**
12	-	Personalaufwendungen	243.934,99-	225.850-	183.300-
15	-	Abschreibungen	665,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.967,15-	75.000-	55.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**331.567,14-**	**300.850-**	**238.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**247.172,84-**	**203.720-**	**135.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.211,61-	128.281-	121.482-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**108.211,61-**	**128.281-**	**121.482-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**355.384,45-**	**332.001-**	**257.332-**

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produktinformation

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.30.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

- Liegenschaftsverwaltung
- BGA allgemeines Grundvermögen

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Grundstücksabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

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

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	757,28	750	750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.065,43	179.000	179.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.972,22	2.200	1.070
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	650.001,00	484.442	484.442
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**889.795,93**	**666.442**	**665.262**
12	-	Personalaufwendungen	223.530,26-	232.850-	233.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.262,57-	148.000-	176.000-
15	-	Abschreibungen	30.756,09-	30.756-	28.462-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.533,71-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**346.082,63-**	**431.606-**	**457.712-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**543.713,30**	**234.836**	**207.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.159,77-	147.101-	157.811-
27	-	kalkulatorische Kosten	866.228,53-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.023.388,30-**	**147.101-**	**157.811-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**479.675,00-**	**87.735**	**49.739**

Lfd. Nr. 6
darin enthalten:
Erbbauzins

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

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11337100040: Rückzahlung Grunderwerb Rheinhafen												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11337100050: Waldaufforstung												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.807	-22.807	0	-19.164	-20.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.400	-16.400	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.024	-1.024	0	-1.024	0	-20.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11337600040: Zuschuss Grunderwerb Rheinhafen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.251.849	1.251.849	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11337700010: Einnahmen an Grundstücken und Gebäuden												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.751.751	23.613.005	0	8.824.633	500.000	2.137.606	0	774.900	1.289.190	2.437.050

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.633.717	-6.165.717	0	-821.466	-2.000.000	-1.225.000	0	-1.000.000	-5.243.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-68.721	-68.721	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-88.032	-88.032	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-261	-261	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement und Umweltschutz

Verantwortlich **Gebäudemanagement und Umweltschutz**
Herr Bergermann, Amtsleiter

Produktgruppen

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

Finanzstatistische Positionen

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

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296.250,49	335.543	302.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.801,94	55.900	53.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.986,60	197.900	117.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,23	126.510	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**602.459,26**	**722.153**	**475.300**
12	-	Personalaufwendungen	2.282.325,20-	2.352.400-	2.588.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.122.161,90-	9.515.650-	9.701.775-
15	-	Abschreibungen	2.368.814,91-	2.592.759-	2.585.458-
17	-	Transferaufwendungen	23.227,06-	23.700-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.664,22-	167.970-	173.970-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.902.193,29-**	**14.652.479-**	**15.073.103-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.299.734,03-**	**13.930.326-**	**14.597.802-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.976.792,23	15.437.171	16.118.270
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.490.094,15-	1.749.641-	1.794.961-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.253.383,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.233.315,08**	**13.687.530**	**14.323.309**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.418,95-**	**242.796-**	**274.493-**

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	296.174	386.610	172.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.451.817	-12.059.500	-12.487.425	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.155.643**	**-11.672.890**	**-12.314.625**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.406	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.406**	**0**	**400.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.328.976	-6.333.894	-6.296.973	-6.050.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-198.088	-43.251	-214.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.527.063**	**-6.377.145**	**-6.510.973**	**-6.050.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.495.657**	**-6.377.145**	**-6.110.973**	**-6.050.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-11.651.300**	**-18.050.035**	**-18.425.598**	**-6.050.000**

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

Produktinformation

Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke) einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement

- BGA Garagenvermietung Haltingen
- BGA Verpachtung Theater am Mühlenrain

Produktverantwortung

Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz

Stellenplan nach Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A12: 1 EG1: 5,8 EG2: 0,8 EG3: 0,4 EG5: 11,7 EG6: 4 EG8: 0,5 EG9a: 1,75 EG9b: 0,5 EG11: 3 EG12: 0,5 EG13: 1	A12: 1 EG1: 5,1 EG2: 0,8 EG3: 1 EG5: 11,7 EG6: 4 EG8: 0,5 EG9a: 1,25 EG9b: 0,5 EG11: 3 EG12: 0,5 EG13: 1	A12: 1 EG2: 5,8 EG3: 1,5 EG5: 11,7 EG6: 5 EG8: 0,5 EG9a: 0,5 EG9b: 0,25 EG9c: 0,5 EG10: 0,75 EG11: 3 EG12: 0,5 EG13: 1	A12: 1 EG2: 6,15 EG4: 0,65 EG5: 2,7 EG6: 1 EG7: 13 EG8: 1,5 EG9a: 0,5 EG9c: 0,5 EG10: 0,75 EG11: 3 EG12: 0,5 EG13: 1

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.871,90	38.914	47.133
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	482,62	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.924,79	154.650	74.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971,28	125.500	550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**229.250,59**	**322.664**	**122.483**
12	-	Personalaufwendungen	1.414.649,91-	1.481.500-	1.621.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463.814,00-	4.928.350-	4.720.400-
15	-	Abschreibungen	964.345,59-	925.287-	975.547-
17	-	Transferaufwendungen	23.227,06-	23.700-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.320,69-	154.300-	159.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.966.357,25-**	**7.513.137-**	**7.500.297-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.737.106,66-**	**7.190.472-**	**7.377.814-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.606.073,05	8.116.571	8.328.920
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	861.739,10-	1.017.965-	1.060.581-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.059.375,74-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.684.958,21**	**7.098.606**	**7.268.338**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.148,45-**	**91.866-**	**109.476-**

Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz

Sondermaßnahmen 2026 – Sachkonto 42110010

Objektbezeichnung	HH-Ansatz	Bezeichnung der Maßnahme	Bemerkungen
Kostenstelle Allgemein	20.000 €	Energiezähler automatisieren und auf GLT aufschalten	Energiezähler automatisieren und auf GLT aufschalten; Teilautomation mit dem Ziel die Verbrauchsdaten automatisch in San Reno einzuspielen 11/2024 Submission am 06.12.24, KB 71.500 € 12/2024 Auftrag vergeben 2026 Automatisierung und Aufschaltung weiterer Energiezähler in kommunalen Gebäuden
Kostenstelle Allgemein	10.000 €	Digitalisierung Infrastrukturmaßnahmen (Kabel/Leitungsverlegung)	
Rathaus Weil am Rhein	20.000 €	E_Check 2026, erste resultierende Maßnahmen	
Ortsverwaltung Ötlingen	40.000 €	Ertüchtigung Rathauskeller	Modernisierung und Ertüchtigung des Rathauskellers zu einem Multifunktionsraum
Leopoldschule	25.000 €	BVS 2026, erste resultierende Maßnahmen	
Karl-Tschamber-Schule	25.000 €	BVS 2026, erste resultierende Maßnahmen	
Karl-Tschamber-Schule	20.000 €	Umsetzung Maßnahmen aus Brandschutzkonzept	
Rheinschule	25.000 €	BVS 2026, erste resultierende Maßnahmen	
Rheinschule	15.000 €	Sanierung diverse Fußböden	
Rheinschule	20.000 €	Austausch undichte Fenster	
Hans-Thoma-Schule	10.000 €	BVS 2026, erste resultierende Maßnahmen	BVS 2026, erste resultierende Maßnahmen, Kosten für Prüfingenieurbüro
Alte Schule	10.000 €	BVS 2026, erste resultierende Maßnahmen	BVS 2026, erste resultierende Maßnahmen; Kosten für Prüfingenieurbüro
Gemeinschaftsschule	80.000 €	Erweiterung Gemeinschaftsschule (nicht investiv)	
Gemeinschaftsschule	85.000 €	Markgrafenhalle Sanierung Beleuchtung inkl. Sicherheitsbeleuchtung	Markgrafenhalle Umstellung Beleuchtung auf LED

Gemeinschaftsschule	20.000 €	Technisches Konzept Leitungssanierung Hauptschulhof	Der Hauptschulhof wurde im Rahmen der Gebäudesanierung stark beansprucht. Dabei wurde festgestellt dass die Abwasser-und Regenleitungen stark beschädigt sind. Mit Hilfe eines Ingenieurbüros soll die Sanierung in der Lpg 1-3 erstellt werden, und dem Landschaftsarchitekten als Grundlage dienen
Kant-Gymnasium	441.175 €	Sanierung Flachdach Kanthalle	Sanierung Flachdach Kanthalle + Anschaffung u. Montage einer PV-Anlage; Trapezblechdach undicht und marode
Schwimmhalle	35.000 €	Hubbodensteuerung erneuern	Hubbodensteuerung erneuern; Elektromotoren sind störanfällig
Stadtbibliothek	15.000 €	Veranstaltungsraum neuer Bodenbelag	Veranstaltungsraum neuer Bodenbelag - Boden sehr marode und alt und kämpft immer wieder mit Pilzen
Freie Kita	25.000 €	BVS 2026, erste resultierende Maßnahmen	
Kindergarten Ötlingen	50.000 €	Fertigstellung Jugendraum Ötlingen	Der Kindergarten Ötlingen würde diesen Raum tagsüber ebenfalls für Intensivarbeiten, Kleingruppenarbeiten usw. nutzen wollen. Dies wurde früher schon so gehandhabt und ist aktuell natürlich nicht möglich. Der Raum fehlt dem Kindergarten.
Kindergarten Markgräflerstr.	25.000 €	BVS 2026, erste resultierende Maßnahmen	
Festhalle Haltingen	25.000 €	BVS 2026, erste resultierende Maßnahmen	
Rheinschule Bärenfels	200.000 €	Umbau für Erweiterung pädagogisches Angebot	
Summe	**1.241.175 €**		

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100903: 1120 EDV GMU												
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000020: Rathauserweiterung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.070.469	-21.255.738	0	-753.152	-2.302.153	-1.512.578	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-674.767	-674.767	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-158	-158	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000030: Errichtung Feuerwehrgerätehaus FW Märkt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.733	-34.733	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000040: Energetische Sanierung Gemeinschaftssch.												

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.359	-598.359	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000051: Planungskosten Neugest. Kleinspielfeld												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.187	-4.187	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000060: Überdachung Trotte Ötlingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.512	-48.512	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000080: Anbau Gymnastikraum UG Kita Markgräfler.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-573.733	-573.733	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000200: Jugendhaus Juno												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-869	-869	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000210: Umplanung Freianlagen - Kiga St. Michael												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.583	-3.583	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000220: Erweiterungsbau Rheinschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.159	-20.159	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000230: Projekt VASE Schulzentrum Egerstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.528	-6.528	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000240: Jugendhaus Friedlingen Neubau												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.881.904	-7.821.904	0	-130.227	-40.000	-20.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-165.748	-165.748	0	-1.763	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-48	-48	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000250: Kinderhaus Friedlingen Neubau												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.333	-1.333	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000260: Fotovoltaikanlage Rathausdach												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.555	-145.555	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000300: Sanierung Festhalle Haltingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.213.327	-113.327	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000340: Geräteschopf Altes Rathaus												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.079	-15.079	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000360: Erneuerung Akustikanlage Altrheinhalle												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.635	-36.611	0	-7.456	-8.500	-524	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000370: Modernisierung Abdankungshalle Märkt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-905.301	-901.770	0	-113.918	-3.531	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000380: Modernisierung Abdankungshalle Ötlingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.290	-12.290	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000830: Blechkellerdeckenbühne Heizraum Rathaus												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.168	-11.168	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000870: Barrierefreiheit Heimatmuseum Café EG												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.000	0	0	0	-23.000	-23.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000920: Jalousien 5.OG Trauraum Süd Rathaus												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100010: Defibrillatoren												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.401	-25.401	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100120: Balancierbalken/Taumelbalken, Leopold-GS												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.819	-11.819	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-10.369	-10.369	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100130: Sonnensegel für die Kita St. Michael												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.016	-7.016	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100150: Baumhaus für die Freie Kita												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.261	-4.261	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100160: Sonnensegel für die Kita Kirschenstraße												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.418	-8.418	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100170: Brandmeldeanlage Feuerwache Weil												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.398	-42.398	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100171: Brandmeldeanlage Betriebshof/Gärtnerei												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.490	-34.490	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100172: Brandmeldeanlage Rathaus												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.652	-93.652	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100181: Notstromaggregat Betriebshof/Gärtnerei												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.117	-72.117	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100190: Mikrofonanlage Rathaus												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.035	-25.035	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100210: Telefonanlage Feuerwache Weil												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.629	-3.251	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100270: Außenanlagen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.755	-12.755	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100540: Brandschutztüren Café Läublinpark												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.786	-3.786	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100918: Erwerb bewegl. Sachen MZH Ötlingen - GMU												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.330	-8.330	0	-2.163	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100919: Erwerb bewegl. Sachen AltrheinhalleMärkt												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.676	-12.676	0	-2.163	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100935: 1124 Anlagevermögen Rathaus												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.683	-39.683	0	0	0	-12.000	0	0	0	0

I11247100935:
Aufsitzreinigungsmaschine

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100999: Erwerb bewegl. Sachen - GMU												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-242.844	-97.844	0	-94.331	-25.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247600020: Zuschuss Rathauserweiterung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.549	191.549	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247700020: Rathauserweiterung - Rückzahlungen												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.757	40.757	0	31.406	0	0	0	0	0	0

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240201 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.710,47	75.044	31.710
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.496,82	26.800	26.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,95	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.622,24**	**101.844**	**58.510**
12	-	Personalaufwendungen	297.103,36-	301.850-	345.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633.167,36-	1.441.700-	1.354.400-
15	-	Abschreibungen	221.992,61-	274.540-	306.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,76-	2.300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.152.304,09-**	**2.020.390-**	**2.005.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.091.681,85-**	**1.918.546-**	**1.947.189-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.417.636,05	2.121.729	2.151.455
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.660,45-	203.183-	204.265-
27	-	kalkulatorische Kosten	158.293,75-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.091.681,85**	**1.918.546**	**1.947.189**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240201 Grundschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000320: Geräteschopf Grundschule Märkt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.923	-13.923	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000900: Erweiterungsbau Leopoldschule Ganztag												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.100.000	0	0	0	0	-150.000	0	-3.050.000	-2.900.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100902: Erwerb bewegl. Sachen Karl-Tschamber-GMU												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.154	-17.154	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100903: Erwerb bewegl. Sachen Rheinschule - GMU												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.023	-19.023	0	-8.219	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100905: Erwerb bewegl. Sachen Hans-Thoma-S. -GMU												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.584	-24.584	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100939: 1124 Anlagevermögen Alte Schule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.939	-11.939	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240204 Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.213,19	22.213	22.213
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.213,19**	**22.213**	**22.213**
12	-	Personalaufwendungen	68.649,03-	63.650-	73.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.479,73-	453.950-	409.450-
15	-	Abschreibungen	124.900,93-	124.651-	127.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**666.029,69-**	**642.651-**	**610.410-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**643.816,50-**	**620.438-**	**588.197-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	742.081,96	688.420	656.586
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.296,43-	67.982-	68.389-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.969,03-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**643.816,50**	**620.438**	**588.197**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240204 Realschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000052: Neugestaltung Kleinspielfeld Realschule												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.686	-81.686	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.127	-400.127	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.378	-39.378	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000630: Ertüchtigung Realschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.897.160	0	0	0	-50.000	-347.160	-900.000	-1.500.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000930: Tor Fahrradkeller videoüberw. Realschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100906: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - GMU												

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.880	-51.880	0	-6.513	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247600906: Zuschuss Realschule - GMU												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.770	10.770	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240206 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.093,80	123.344	123.344
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.795,86	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131.889,66**	**123.644**	**123.644**
12	-	Personalaufwendungen	200.400,04-	203.650-	204.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.864,55-	1.076.400-	1.508.475-
15	-	Abschreibungen	360.727,52-	553.936-	477.509-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,72-	1.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.752.412,83-**	**1.834.986-**	**2.190.384-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.620.523,17-**	**1.711.343-**	**2.066.740-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.030.021,72	1.860.636	2.216.170
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.797,91-	149.294-	149.430-
27	-	kalkulatorische Kosten	296.700,64-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.620.523,17**	**1.711.343**	**2.066.740**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240206 Gymnasien

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000890: Umbau Stufenhörsaal OGW												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.331	0	0	0	-120.000	-81.331	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100908: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-GMU												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.476	-25.476	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247600908: Zuschuss Kant-Gymnasium-GMU												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	769	769	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240217 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	30.206,17-	29.750-	33.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.697,34-	41.700-	47.750-
15	-	Abschreibungen	491,27-	491-	491-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.394,78-**	**71.941-**	**81.391-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.394,78-**	**71.941-**	**81.391-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.545,01	83.176	92.656
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.047,06-	11.235-	11.264-
27	-	kalkulatorische Kosten	103,17-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**80.394,78**	**71.941**	**81.391**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240217 Förderschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100909: Erwerb bewegl. Sachen Leopoldschule -GMU												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.337	-12.337	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240227 Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.031,88	44.032	44.032
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549,54	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.581,42**	**44.032**	**44.032**
12	-	Personalaufwendungen	68.758,23-	68.100-	72.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.381,36-	586.900-	723.450-
15	-	Abschreibungen	376.279,32-	416.012-	376.159-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,58-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**911.421,49-**	**1.071.012-**	**1.172.559-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**866.840,07-**	**1.026.980-**	**1.128.527-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.427.837,76	1.093.958	1.195.906
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.867,05-	66.978-	67.379-
27	-	kalkulatorische Kosten	377.544,82-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**996.425,89**	**1.026.980**	**1.128.527**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.585,82**	**0**	**0**

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240227 Gemeinschaftsschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000041: Energetische Sanierung Gemeinschaftssch.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.319.938	-13.319.938	0	-329	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.852	-6.852	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000280: Neubau Foyer Markgrafenhalle												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-438	-438	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.044	-2.044	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000290: Erweiterung Gemeinschaftsschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.764.381	-500.291	0	-317.689	-3.656.710	-3.957.380	-4.150.000	-4.650.000	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000940: Fluchttreppe Rheinschule Bärenfels												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-50.000	0	-100.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247600041: Zuschuss Sanierung Gemeinschaftsschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.354.250	1.354.250	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247600290: Zuschuss Erweiterung Gemeinschaftsschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0	0	300.000	0	600.000	900.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247600940: Zuschuss Fluchttreppe Rheinschule Bärenf												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247700041: Sanierung Gemeinschaftsschule Rückzahl.												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.208	1.208	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240240 Tageseinr.f.Kinder (Grp.f.0-6jährige)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.329,25	31.996	34.069
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.219,59	16.150	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.548,84**	**48.146**	**50.069**
12	-	Personalaufwendungen	112.734,88-	109.400-	140.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.024,22-	937.200-	888.150-
15	-	Abschreibungen	290.517,83-	268.283-	292.282-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	1.050-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.209.306,93-**	**1.315.933-**	**1.321.932-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.147.758,09-**	**1.267.787-**	**1.271.864-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.663.596,68	1.472.680	1.476.578
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	206.315,84-	204.893-	204.714-
27	-	kalkulatorische Kosten	309.522,75-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.147.758,09**	**1.267.787**	**1.271.864**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240240 Tageseinr.f.Kinder (Grp.f.0-6jährige)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000310: Neubau Freie KiTa - Müllheimer Str.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.064	-2.064	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100550: Zuschuss Tore DLRG / DRK												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100911: Erwerb bewegl. Sachen Kita Markgr. GMU												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-574	-574	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100912: Erwerb bew. Sachen Kiga Kirschenstr. GMU												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.744	-7.744	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100914: Erw. bew. Sachen Kita Schwalbennest GMU												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.701	-42.701	0	-22.638	-15.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100915: Erwerb bew. Sachen Kita Haltingen -GMU												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.969	-38.969	0	-24.264	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247600240: Zuschuss Juno II												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.847.276	1.847.276	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-21.406	0	-22.000	0	0	0	0

I11247100922:
Erneuerung Wasserpumpe Außenbereich

THH2 **Gebäudemanagement und Umweltschutz**
5310-065 **Elektrizitätsversorgung THH 2**

Produktinformation

Produktgruppe

53.10-065 Elektrizitätsversorgung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

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

Produktverantwortung

Gebäudemanagement und Umweltschutz

Stellenplan nach Produktgruppe

53.10-065 Elektrizitätsversorgung

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
5310-065 Elektrizitätsversorgung THH 2

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.319,32	55.900	53.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.319,32**	**55.900**	**53.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514,78-	2.100-	2.550-
15	-	Abschreibungen	29.559,84-	29.560-	29.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.556,19-	3.450-	3.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.630,81-**	**35.110-**	**35.560-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.688,51**	**20.790**	**17.740**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.885,70-	3.339-	3.403-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.703,13-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.588,83-**	**3.339-**	**3.403-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.099,68**	**17.452**	**14.337**

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
5310-065 Elektrizitätsversorgung THH 2

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000820: Fotovoltaikanlage Kanthalle												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	0	0	-130.000	-30.000	0	-100.000	0	0

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktinformation

Produktgruppe

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

- Toilettenanlage Rheinpark

Produktverantwortung

Gebäudemanagement und Umweltschutz

Stellenplan nach Produktgruppe

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.218,56-	45.550-	45.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.218,56-**	**45.550-**	**45.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.218,56-**	**45.550-**	**45.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.279,53-	4.967-	4.963-
27	-	kalkulatorische Kosten	169,97-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.449,50-**	**4.967-**	**4.963-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.668,06-**	**50.517-**	**50.613-**

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

- Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortung

Gebäudemanagement und Umweltschutz

Stellenplan nach Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

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

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034,00	1.010	1.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.034,00**	**3.710**	**1.050**
12	-	Personalaufwendungen	89.823,58-	94.500-	97.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,28-	5.470-	10.470-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.116,86-**	**101.770-**	**109.220-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.082,86-**	**98.060-**	**108.170-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.205,08-	19.805-	20.571-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.205,08-**	**19.805-**	**20.571-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.287,94-**	**117.865-**	**128.741-**

Teilhaushalt 3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales

Verantwortlich **Hauptamt**
Frau Huber, Amtsleiterin

Produktgruppen

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

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

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.064.430,41	9.333.634	9.819.590
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.774,28	29.564	33.889
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.833.603,87	3.015.600	3.189.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.390,51	85.750	88.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.716,07	248.600	210.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,37	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.643.994,51**	**12.713.148**	**13.341.729**
12	-	Personalaufwendungen	9.218.087,39-	10.346.200-	10.810.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.933,61-	2.729.975-	2.801.462-
15	-	Abschreibungen	498.945,53-	441.167-	611.738-
17	-	Transferaufwendungen	7.819.860,21-	8.692.830-	9.498.218-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.767,25-	650.405-	689.205-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.563.593,99-**	**22.860.576-**	**24.410.923-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.919.599,48-**	**10.147.429-**	**11.069.193-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.957,67	83.340	82.506
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.840.262,78-	14.570.597-	15.817.306-
27	-	kalkulatorische Kosten	334.065,68-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.118.370,79-**	**14.487.257-**	**15.734.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.037.970,27-**	**24.634.686-**	**26.803.993-**

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.580.175	12.683.584	13.307.840	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.112.187	-22.418.955	-23.798.730	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.532.013**	**-9.735.371**	**-10.490.890**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.948.930	1.935.700	258.600	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.948.930**	**1.935.700**	**258.600**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.874	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.218.428	-3.513.684	-2.571.131	-750.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-567.321	-375.900	-344.600	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.479.700	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.795.623**	**-3.889.584**	**-5.395.431**	**-750.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.846.693**	**-1.953.884**	**-5.136.831**	**-750.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-9.378.706**	**-11.689.255**	**-15.627.721**	**-750.000**

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
1210 Statistik und Wahlen

Produktinformation

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

12.10.01 Staatliche Statistiken

12.10.02 Kommunale Statistiken

- Statistiken

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

- Wahlen

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung Zentrale Dienste

Stellenplan nach Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

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

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.574,08	35.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,37	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.683,45**	**35.100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	18.099,52-	19.950-	22.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509,09-	6.000-	5.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.115,65-	60.200-	43.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168.724,26-**	**86.150-**	**70.570-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.040,81-**	**51.050-**	**70.470-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.147,96-	36.794-	36.173-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**64.147,96-**	**36.794-**	**36.173-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**176.188,77-**	**87.844-**	**106.643-**

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
1225 Sozialversicherung

Produktinformation

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

- Renten/Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

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

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	76.367,59-	79.050-	81.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.367,59-**	**79.050-**	**81.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.367,59-**	**79.050-**	**81.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.070,06-	27.264-	27.489-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.070,06-**	**27.264-**	**27.489-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.437,65-**	**106.314-**	**108.689-**

21 Schulträgeraufgaben

Produktinformation

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

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

21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

- Realschule Dreiländereck
- Abendrealschule

21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien nach 21.10.10

- Kantgymnasium
- Oberrheingymnasium

21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

- Gemeinschaftsschule
-

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A11: 0,6 EG1: 1,5 EG2: 1,85 EG3: 6,9 EG4: 2,4 EG6: 7,49 EG11: 0,09 S8b: 1,2	A11: 0,6 EG1: 1,3 EG2: 0,2 EG3: 9,3 EG4: 3,2 EG6: 7,99 EG9b: 0,5 EG11: 0,09 S8b: 1,2	A11: 0,6 EG2: 2,4 EG3: 12 EG4: 4,2 EG6: 8,7 EG9b: 0,5 EG11: 0,1 S3: 0,5 S8b: 1,3	A11: 0,6 EG2: 2,5 EG3: 14 EG4: 5 EG6: 8,7 EG9b: 0,6 S3: 0,5 S8b: 1,3

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
211001 Bereit. u. Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.617,88	307.580	313.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	988,80	427	349
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364.496,76	267.000	319.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.694,47	10.200	11.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**699.572,91**	**585.207**	**644.379**
12	-	Personalaufwendungen	1.214.577,53-	1.193.600-	1.392.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.512,14-	306.950-	367.950-
15	-	Abschreibungen	46.910,47-	39.334-	63.067-
17	-	Transferaufwendungen	123.394,96-	143.900-	166.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.144,36-	104.550-	103.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.795.539,46-**	**1.788.334-**	**2.093.867-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.095.966,55-**	**1.203.127-**	**1.449.488-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.032,50	23.890	23.890
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.207.243,01-	2.794.497-	3.274.882-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.372,17-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.242.582,68-**	**2.770.607-**	**3.250.992-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.338.549,23-**	**3.973.734-**	**4.700.480-**

Lfd. Nr. 14

Leopold Grundschule:
Turn- und Sportgeräte, Schulmöbel, I-Pads 20.700 €

Karl-Tschamber Grundschule:
Turn- und Sportgeräte, Schulmöbel, I-Pads 20.900 €

Rheinschule Grundschule
Turn- und Sportgeräte, Schulmöbel, I-Pads 20.900 €

Hermann Daur Grundschule
Turn- und Sportgeräte, Schulmöbel, I-Pads 3.750 €

Hans-Thoma-Schule Grundschule
Turn- und Sportgeräte, Schulmöbel, I-Pads 21.500 €

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
211001 Bereit. u. Betrieb von Grundschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000390: 2. Fluchtweg Leopoldschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-715.182	-556.485	0	-414.861	-120.564	-38.133	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000400: Brandmeldeanlage Leopoldschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.799	-154.756	0	-107.162	-40.000	-36.043	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000410: Fluchttreppe Karl-Tschamber-Schule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.182	-10.398	0	-10.398	-126.101	-25.000	0	-80.683	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000610: Nahwärmeanschluss Rheinschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.001	-75.629	0	-69.736	-16.372	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000703: Digitalisierung Leopoldschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.778	-45.778	0	-37.226	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000704: Digitalisierung Hans-Thoma-Schule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.531	-122.531	0	-9.551	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000705: Digitalisierung Karl-Tschamber-Schule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.492	-148.492	0	-1.214	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000706: Digitalisierung Rheinschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.998	-103.998	0	-15.903	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000708: Digitalisierung Alte Schule Haltingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.042	-85.042	0	-16.425	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000800: Brandmeldeanlage Hans-Thoma-Schule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.523	-203.523	0	-7.943	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000810: Brandmeldeanlage Alte Schule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.089	-157.089	0	-16.354	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100926: 1124 Anlagevermögen Hans-Thoma-Schule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.283	-17.283	0	-13.214	0	-8.000	0	0	0	0

I11247100926:
Aufsizreinigungsmaschine

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100929: 1124 Anlagevermögen Leopoldschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.857	-31.857	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-10.549	-10.549	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100937: 1124 Anlagevermögen Karl-Tschamber-Sch.												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.093	-10.093	0	-8.143	-20.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100901: Erwerb bewegl. Sachen Leopoldschule - SV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-94.238	-72.238	0	-9.334	-11.000	-11.000	0	0	0	0

I21107100901:
2 Schultafeln
3 i-Padkoffer

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100902: Erwerb bewegl. Sachen Leopoldschule - SL												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.639	-1.639	0	-1.639	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100903: Erwerb bewegl. Sachen Karl-Tschamber-SV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-122.506	-94.506	0	-18.883	-16.500	-11.500	0	0	0	0

I21107100903:
5 abschließbare Lehrerpulte
3 i-Pad Koffer

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100904: Erwerb bewegl. Sachen Karl-Tschamber-SL												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.303	-5.303	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100905: Erwerb bewegl. Sachen Rheinschule - SV												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.599	-1.599	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-119.253	-76.953	0	-42.345	-29.000	-13.300	0	0	0	0

I21107100905:
3 abschließbare Lehrerpulte
3 i-Padkoffer, 1 digitale Tafel

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100906: Erwerb bewegl. Sachen Rheinschule - SL												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.941	-5.941	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100907: Erwerb bewegl. Sachen Hermann-Daur-SV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.265	-13.265	0	-1.815	-2.000	-2.000	0	0	0	0

I21107100907:
1 i-Pad Koffer

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100909: Erwerb bewegl. Sachen Hans-Thoma-S. - SV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-117.926	-95.926	0	-34.713	-11.000	-11.000	0	0	0	0

I21107100909:
2 Schultafeln
3 i-Padkoffer

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100910: Erwerb bewegl. Sachen Hans-Thoma-S. - SL												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.458	-4.458	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100919: Erwerb bewegl. Sachen Turn-u.Sportgeräte												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.688	-37.688	0	-1.801	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

I21107100919: Ersatzbeschaffung von Sportgeräten nach Sicherheitsüberprüfung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107600040: Zuschuss Digitalisierung Grundschulen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.488	3.488	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107600901: Zuschuss Anlagevermögen Grundschulen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
211004 Bereit. u. Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	748.892,00	838.680	880.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.230,03	593	425
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.326,83	4.000	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**758.448,86**	**843.273**	**885.085**
12	-	Personalaufwendungen	70.866,19-	73.500-	89.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.888,30-	222.200-	212.476-
15	-	Abschreibungen	44.663,04-	43.519-	50.266-
17	-	Transferaufwendungen	20.879,01-	43.500-	44.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.461,56-	51.900-	63.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**362.758,10-**	**434.619-**	**460.442-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**395.690,76**	**408.655**	**424.643**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	786.183,60-	739.457-	715.609-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.495,67-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**791.679,27-**	**738.157-**	**714.309-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**395.988,51-**	**329.502-**	**289.666-**

Lfd. Nr. 14
Realschule:
Turn- und Sportgeräte, Schulmöbel, I-Pads 34.900 €

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
211004 Bereit. u. Betrieb von Realschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000530: Zaunanlage Sprachheilschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.793	-9.793	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000701: Digitalisierung Realschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.084	-31.084	0	0	-40.000	-1.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100520: Ablöse Sprachheilschule												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181.369	-181.369	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100936: 1124 Anlagevermögen Realschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.730	-7.730	0	-1.669	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100911: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - SV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-232.390	-205.390	0	-34.999	-15.500	-11.500	0	0	0	0

I21107100911:
5 abschließbare Lehrerpulte
3 i-Padkoffer

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100912: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - SL												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.904	-50.904	0	-7.610	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107600020: Zuschuss Digitalisierung Realschulen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.866	7.866	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
211006 Bereit. u. Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.442.494,00	1.569.160	1.592.790
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.658,71	9.659	8.556
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.497,79	5.700	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.496.650,50**	**1.584.519**	**1.609.346**
12	-	Personalaufwendungen	216.199,26-	212.500-	260.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.193,79-	486.300-	478.169-
15	-	Abschreibungen	53.623,03-	49.698-	117.760-
17	-	Transferaufwendungen	48.423,80-	52.500-	50.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.584,31-	62.800-	73.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**846.024,19-**	**863.798-**	**981.029-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**650.626,31**	**720.721**	**628.317**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.140,50	9.500	9.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.193.031,07-	2.029.144-	2.396.559-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.793,06-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.210.683,63-**	**2.019.644-**	**2.387.059-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.560.057,32-**	**1.298.924-**	**1.758.741-**

Lfd. Nr. 14

Oberrheingymnasium:

Turn- und Sportgeräte, Schulmöbel, Mensa, I-Pads 35.100 €

Kant-Gymnasium:

Turn- und Sportgeräte, Schulmöbel, I-Pads 41.800 €

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
211006 Bereit. u. Betrieb von Gymnasien

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000550: Brandschutzsanierung Kant-Gymnasium												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.345.845	-5.964.243	0	-1.869.438	-3.060.647	-1.620.955	0	-700.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.530	-20.530	0	-7.568	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000600: Nahwärmeanschluss Kantgymnasium												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.722	-104.722	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000620: Schulhofsanierung Kant-Gymnasium												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000709: Digitalisierung Oberrheingymnasium												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62	-62	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100490: Brandmeldeanlage Altbau Kant-Gymnasium												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.010	-19.010	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100924: 1124 Anlagevermögen Kant-Gymnasium												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.698	-4.698	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100925: 1124 Anlagevermögen Oberrhein-Gymnasium												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.605	-10.605	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

I11247100925:
Werkbank Biologie

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247600550: Zuschuss Brandschutzsan. Kant-Gymnasium												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.844.600	1.950.300	0	1.950.300	635.700	258.600	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247700550: Brandschutzsan. Kant-Gymn.Rückzahlungen												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.875	10.875	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100913: Erwerb bewegl. Sachen Oberrhein-Gymn.-SV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-173.209	-115.009	0	-34.798	-30.000	-28.200	0	0	0	0

I21107100913:
2 abschließbare Lehrerpulte
3 i-Padkoffer, 10 Notebooks

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100914: Erwerb bewegl. Sachen Oberrhein-Gymn.-SL												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.994	-25.994	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100915: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-SV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-296.656	-253.656	0	-73.592	-28.000	-15.000	0	0	0	0

I21107100915:
Neuer Konvektomat für Mensa
2 i-Pad Koffer, Erw. IT-Infrastruktur

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100916: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-SL												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.704	-26.704	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.250	-1.250	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107600010: Zuschuss Digitalisierung Gymnasien												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.867	60.867	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000180: Schulhofsanierung Kant-Gymnasium												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	0	0	0	0	-330.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
211010 Bereit. u. Betr. v. Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	695.644,00	650.750	800.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.679,96	5.360	2.591
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.154,60	4.300	4.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**708.478,56**	**660.410**	**808.271**
12	-	Personalaufwendungen	87.894,35-	87.750-	99.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.378,35-	324.900-	348.937-
15	-	Abschreibungen	39.473,04-	31.105-	40.315-
17	-	Transferaufwendungen	93.028,76-	79.700-	82.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.688,48-	36.700-	37.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**549.462,98-**	**560.155-**	**608.452-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**159.015,58**	**100.254**	**199.819**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.411,50	1.600	1.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.493.014,49-	1.160.490-	1.275.070-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.101,30-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.532.704,29-**	**1.158.890-**	**1.273.470-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.373.688,71-**	**1.058.635-**	**1.073.651-**

Lfd. Nr. 14

Gemeinschaftsschule:

Turn- und Sportgeräte, Schulmöbel, Sporthallenfoyer, I-Pads 33.000 €

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
211010 Bereit. u. Betr. v. Gemeinschaftsschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100930: 1124 Anlagevermögen Gemeinschaftsschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.799	-39.799	0	-33.527	-23.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100917: Erwerb bewegl. Sachen Gemeinschafts. -SV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.807	-258.807	0	-65.482	-66.000	-76.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.348	-2.348	0	0	0	0	0	0	0	0

I21107100917:
Mobiliarergänzung Lernateliers
9 digitale Tafeln, 3 i-Padkoffer, 6 Beamer

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100918: Erwerb bewegl. Sachen Gemeinschafts. -SL												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.704	-19.704	0	-3.379	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107600030: Zuschuss Digitalisierung GMS												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.297	33.297	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
212002 **Bereit. u. Betrieb Sonderpäd.BBZ**

Produktinformation

Produktgruppe

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

- Leopoldschule (Grundschule und sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen)

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

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

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
212002 Bereit. u. Betrieb Sonderpäd.BBZ

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.318,50	238.030	258.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.957,00	11.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.429,98	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**245.705,48**	**249.030**	**272.690**
12	-	Personalaufwendungen	25.119,47-	59.850-	60.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.947,71-	50.200-	56.200-
15	-	Abschreibungen	2.243,28-	2.193-	2.193-
17	-	Transferaufwendungen	8.071,16-	10.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754,88-	10.800-	8.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.136,50-**	**133.043-**	**143.343-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162.568,98**	**115.987**	**129.347**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.865,32-	124.742-	115.108-
27	-	kalkulatorische Kosten	617,70-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**110.483,02-**	**124.742-**	**115.108-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.085,96**	**8.755-**	**14.239**

Lfd. Nr. 14

Leopoldschule Förderschule:

Turn- und Sportgeräte, Schulmöbel, I-Pads 7.100 €

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
212002 Bereit. u. Betrieb Sonderpäd.BBZ

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21207100902: Erwerb bewegl. Sachen Leopold Förder.-SL												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.584	-21.584	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
214001 **Schülerbeförderung**

Produktinformation

Produktgruppe

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

21.40.01 Schülerbeförderung

- Schülerbeförderung Zuschussbetrieb Stadt
- Schülerbeförderung Landratsamt

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

21.40 Schülerbezogene Leistungen

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

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.936,59	70.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.936,59**	**70.000**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	5.874,04-	5.500-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.234,30-	115.500-	95.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.108,34-**	**121.000-**	**101.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.171,75-**	**51.000-**	**51.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.040,08-	25.047-	23.578-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.040,08-**	**25.047-**	**23.578-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.211,83-**	**76.047-**	**74.778-**

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
2150 **Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen**

Produktinformation

Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen

Weiteres Produkt

21.50.07 Ausbildungsbörse

21.50.08 Digitalisierung Schulen

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

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

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
2150 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.796,44	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	994,48	0	746
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.550,00	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.340,92**	**10.000**	**10.746**
12	-	Personalaufwendungen	15.504,43-	15.650-	16.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682,33-	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	994,48-	0	746-
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.541,00-	37.900-	34.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.722,24-**	**75.550-**	**74.296-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.381,32-**	**65.550-**	**63.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.373,17	46.300	44.916
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.208,03-	48.226-	48.608-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.834,86-**	**1.926-**	**3.692-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.216,18-**	**67.476-**	**67.242-**

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
2150 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247600700: Zuschuss Digitalisierungspakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100999: Finanzplanung Digitalisierung												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
2521 **Archiv**

Produktinformation

Produktgruppe

25.21 Archiv

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

- Archiv

Produktverantwortung

Hauptamt, Zentrale Dienste

Stellenplan nach Produktgruppe

25.21 Archiv

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A10: 1 EG10: 1	A9b: 0,1 A10: 1 EG10: 1	A11: 1 EG9b: 0,25	A11: 1 EG9b: 0,4

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.202,50	6.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.202,50**	**6.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	88.539,77-	93.850-	100.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.274,43-	42.000-	72.310-
15	-	Abschreibungen	1.941,95-	1.942-	1.942-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.648,82-	5.340-	2.340-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.404,97-**	**143.132-**	**176.942-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.202,47-**	**137.132-**	**168.942-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.924,08-	46.906-	50.567-
27	-	kalkulatorische Kosten	495,20-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.419,28-**	**46.906-**	**50.567-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**152.621,75-**	**184.037-**	**219.508-**

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
2910 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.813,35-	16.066-	14.939-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.813,35-**	**16.066-**	**14.939-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.813,35-**	**16.066-**	**14.939-**

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
3140-010 **Soziale Einrichtungen THH3 (Flüchtl.)**

Produktinformation

Produktgruppe

31.40-010 Soziale Einrichtungen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

- Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

31.40-010 Soziale Einrichtungen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
314007 Soziale Einrichtungen THH3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.320,56	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.108.472,06	1.250.000	1.310.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.134.832,62**	**1.250.000**	**1.310.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.341,50-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.690,01-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.031,51-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.121.801,11**	**1.230.000**	**1.290.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.642.645,11-	2.437.099-	2.462.675-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.739,57-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.648.384,68-**	**2.437.099-**	**2.462.675-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**526.583,57-**	**1.207.099-**	**1.172.675-**

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Produktgruppe

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- Zuschüsse an Organisationen

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.862,32-	4.250-	4.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,70-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	46.741,00-	54.450-	94.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,16-	115-	115-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.332,18-**	**59.165-**	**99.165-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.332,18-**	**59.165-**	**99.165-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.666,53-	12.552-	11.686-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.666,53-**	**12.552-**	**11.686-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.998,71-**	**71.717-**	**110.851-**

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

Produktinformation

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

31.80.01 Gewährung von Wohngeld

31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern einschließlich Koordination dieser Aufgaben

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A10: 0,25 EG6: 0,1 EG7: 0,6 EG8: 0,7 EG9a: 1,9 EG10: 1 EG11: 0,24 S11b: 0,5	A10: 0,25 EG6: 0,1 EG8: 1,2 EG9a: 2,3 EG10: 1 EG11: 0,24 S11b: 0,5	EG6: 0,6 EG8: 0,75 EG9a: 2,9 EG10: 0,75 EG11: 0,2 S11b: 0,5	EG6: 0,6 EG8: 0,15 EG9a: 3,5 EG10: 0,75 EG11: 0,2 S11b: 0,5

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135,00	2.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.638,22	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**153.773,22**	**2.500**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	236.420,14-	295.250-	300.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.805,95-	49.000-	47.570-
15	-	Abschreibungen	2.563,53-	2.410-	2.871-
17	-	Transferaufwendungen	96.432,31-	131.080-	136.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**375.221,93-**	**477.740-**	**487.141-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.448,71-**	**475.240-**	**485.141-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.569,59-	112.523-	115.332-
27	-	kalkulatorische Kosten	298,14-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.867,73-**	**112.523-**	**115.332-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**331.316,44-**	**587.763-**	**600.473-**

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
318010 Betr. u. Förd. d. Integrat. v. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	125.000	180.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**125.000**	**180.000**
12	-	Personalaufwendungen	194.323,33-	201.350-	210.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,06-	1.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	242.000,20-	255.000-	271.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**437.346,59-**	**457.350-**	**484.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**437.346,59-**	**332.350-**	**304.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.177,09-	69.431-	68.067-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.177,09-**	**69.431-**	**68.067-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**498.523,68-**	**401.781-**	**372.917-**

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
362003 **Bet./Interessenv. Kinder u. Jugendliche**

Produktinformation

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

- Jugendparlament
- Kinderfreundliche Kommune

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

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

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
362003 Bet./Interessenv. Kinder u. Jugendliche

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	36.561,09-	49.750-	55.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.058,11-	39.900-	37.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,00-	1.350-	1.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.979,20-**	**95.500-**	**98.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.979,20-**	**95.000-**	**98.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.049,40-	40.312-	40.845-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.049,40-**	**40.312-**	**40.845-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.028,60-**	**135.312-**	**139.645-**

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktinformation

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

- Jugendhäuser

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.433,33	14.300	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.904,21	3.200	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,11	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.481,65**	**17.500**	**18.500**
12	-	Personalaufwendungen	437.475,57-	497.200-	510.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.761,96-	76.550-	75.050-
15	-	Abschreibungen	5.761,83-	4.931-	6.655-
17	-	Transferaufwendungen	5.796,84-	13.900-	28.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.652,89-	8.250-	6.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**525.449,09-**	**600.831-**	**627.805-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**503.967,44-**	**583.331-**	**609.305-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	686.511,25-	485.352-	538.843-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.650,84-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**690.162,09-**	**485.352-**	**538.843-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.194.129,53-**	**1.068.684-**	**1.148.147-**

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100923: 1124 Anlagevermögen Juke Haltingen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.760	-3.760	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100946: 1124 Anlagevermögen Jugendhaus Juno II												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36207000010: Pavillon für Jugendliche												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.355	-5.355	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36207100900: Erwerb bewegl. Sachen allg. Jugendpflege												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.934	-12.934	0	-4.139	0	0	0	0	0	0

3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

Produktinformation

Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren

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

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A10: 0,45 EG1: 2,8 EG7: 0,2 EG11: 0,12 S2: 0,5 S3: 1,5 S4: 2,4 S8a: 70,45 S8b: 1 S9: 2 S13: 3 S15: 2 S16: 2 S17: 1	A10: 0,45 EG1: 3,1 EG8: 0,2 EG11: 0,12 S2: 0,5 S3: 2,5 S4: 3,3 S8a: 65,75 S8b: 1 S9: 3 S13: 3 S15: 1 S16: 2,8 S17: 3	EG2: 3,7 EG8: 0,5 EG9a: 0,5 EG11: 0,5 S2: 1,5 S3: 1,9 S4: 2,9 S8a: 66,05 S8b: 1 S9: 3,7 S13: 3 S15: 1 S16: 1,8 S17: 3	EG2: 3,7 EG3: 0,25 EG8: 0,5 EG9a: 0,5 EG11: 0,5 S2: 2 S3: 1,3 S4: 3,9 S8a: 63,75 S8b: 1 S9: 4,85 S13: 3 S15: 1 S16: 1,8 S17: 3

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.562.913,70	5.589.634	5.780.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.321.860,60	1.469.700	1.518.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.678,07	143.600	110.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.179.252,37**	**7.202.934**	**7.408.240**
12	-	Personalaufwendungen	6.435.360,58-	7.419.200-	7.564.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.262,67-	982.825-	952.230-
15	-	Abschreibungen	65.883,48-	45.167-	61.957-
17	-	Transferaufwendungen	6.943.563,56-	7.670.000-	8.368.918-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.564,31-	114.300-	89.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.338.634,60-**	**16.231.492-**	**17.037.605-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.159.382,23-**	**9.028.558-**	**9.629.365-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.032.253,59-	3.304.504-	3.291.204-
27	-	kalkulatorische Kosten	46.667,47-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.078.921,06-**	**3.304.504-**	**3.291.204-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.238.303,29-**	**12.333.062-**	**12.920.569-**

Lfd. Nr. 14
darin enthalten:

Kita Kirschenstraße:
- abschließbarer Portfolio Schrank 700 €

Kita Hebelplatz:
- 8 Schränke 5.000 €
- 3 Bürostühle 1.400 €

Kita Juno:
- Baumhöhle 700 €
- Lernwand 365 €

Kita Allgemein:
- Erstausstattung Logopädin (Laptop, Drucker, Handy) 1.500 €

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100927: 1124 Anlagevermögen Kita Markgräflerstr.												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.814	-113.814	0	-16.793	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100928: 1124 Anlagevermögen Kita Kirschenstraße												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.608	-9.608	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

I11247100928:
Neues Spielgerät

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100932: 1124 Anlagevermögen Kita Hebelplatz												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.829	-1.829	0	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0

I11247100932:
Sonnenschutz

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

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100943: 1124 Anlagevermögen Kiga Eisenbahnstraße												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.164	-16.164	0	-16.164	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100947: 1124 Anlagevermögen Waldkindergarten												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100010: Umbaumaßnahme Kita O.M.A.												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-155.000	-155.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100030: Investitionszuschüsse an kirchl. Träger												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.283	-25.883	0	-16.660	-39.400	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.182.468	-142.768	0	0	0	-2.479.700	0	-520.000	-20.000	-20.000

I36507100030:
Kita St. Franziskus – Neubau
Kita St. Elisabeth – neuer Bodenbelag Flur
United Kids – Küche und Gestaltung Außenbereich
Kiga St. Joseph – Dachsanierung
Kita Sonnenschein – Renovation Boden und Neugestaltung Garten
Kiga Don Bosco – Reinigung Abwasserkanäle Altbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100901: Erwerb bew. Sachen Kita Markgräfler. KV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.860	-10.360	0	-1.312	0	-6.500	0	0	0	0

I36507100901: zwei Matschküchen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100902: Erwerb bew. Sachen Kita Kirschenstr. KV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.475	-5.775	0	-3.776	-5.500	-2.200	0	0	0	0

I36507100902: ausziehbares Podest Bauzimmer

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100903: Erwerb bewegl. Sachen Kita Hebelplatz-KV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.707	-7.707	0	-1.101	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100904: Erwerb bew. Sachen Kita Schwalbennest KV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.240	-2.240	0	0	-1.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100905: Erwerb bewegl. Sachen Kita Haltingen -KV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.567	-867	0	0	0	-3.700	0	0	0	0

I36507100905: Bücherregal, Wasserspieltische

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100906: Erwerb bew. Sachen Haus d. kl. Stühle KV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.537	-4.737	0	0	0	-1.800	0	0	0	0

I36507100906: 4-Sitzer Kinderbus Krippe

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100907: Erwerb bewegl. Sachen Kita Ötlingen - KV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.292	-4.292	0	-1.357	0	-1.000	0	0	0	0

I36507100907: Hochschrank

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100908: Erwerb bewegl. Sachen Waldkindergarten												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.874	-9.874	0	-9.874	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-187.105	-175.605	0	-77.999	-11.500	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100909: Erwerb bewegl. Sachen Kita kl.Stühle 2												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.488	-124.488	0	-26.235	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100999: Erwerb bewegl. Sachen Kindertagesstätten												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produktinformation

Produktgruppe

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

- Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,74-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	17.800,00-	37.800-	37.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.935,74-**	**38.300-**	**38.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.935,74-**	**38.300-**	**38.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.072,29-	10.778-	10.233-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.072,29-**	**10.778-**	**10.233-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.008,03-**	**49.078-**	**48.533-**

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
4210 Förderung des Sports

Produktinformation

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

42.10.01 Sportförderung

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

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

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.325,00	2.400	2.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.325,00**	**2.400**	**2.400**
12	-	Personalaufwendungen	32.485,11-	20.200-	30.250-
17	-	Transferaufwendungen	153.728,61-	176.500-	176.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,40-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**186.438,12-**	**196.700-**	**206.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**184.113,12-**	**194.300-**	**204.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.309,60-	20.098-	23.492-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.309,60-**	**20.098-**	**23.492-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**206.422,72-**	**214.398-**	**227.842-**

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
4240-010 **Bäder THH 3**

Produktinformation

Produktgruppe

42.40-010 Bäder

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

42.40.03 Gruppenbäder

- Schulschwimmhalle

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

42.40-010 Bäder

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
4240-010 Bäder THH 3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	766,00	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.426,00**	**6.500**	**6.500**
15	-	Abschreibungen	69,12-	69-	69-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,82-	1.700-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.744,94-**	**1.769-**	**1.869-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**318,94-**	**4.731**	**4.631**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.501,65-	243.280-	247.014-
27	-	kalkulatorische Kosten	14,17-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**189.515,82-**	**243.280-**	**247.014-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**189.834,76-**	**238.550-**	**242.383-**

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
4241 **Sportstätten**

Produktinformation

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

- Halle Ötlingen
- Halle Märkt
- Halle Haltingen

42.41.02 Freisportanlagen

- Sportplätze

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.222,30	13.525	21.222
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.493,95	3.000	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.237,63	45.750	42.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.883,88**	**62.275**	**75.472**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.157,78-	119.300-	121.700-
15	-	Abschreibungen	232.540,03-	220.798-	263.309-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,31-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**346.086,12-**	**342.098-**	**387.009-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**248.202,24-**	**279.823-**	**311.536-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	750	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	991.688,64-	764.528-	992.084-
27	-	kalkulatorische Kosten	152.521,86-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.144.210,50-**	**763.778-**	**990.784-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.392.412,74-**	**1.043.601-**	**1.302.320-**

Lfd. Nr. 14

Halle Märkt:

Niedersprungmatten, Sprungbretter 7.000 €

Halle Ötlingen:

Niedersprungmatte, Weichbodenmatten 6.000 €

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000860: Aufstock.u.Teilsan.Sanitärtrakt Nonnenh.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	0	0	0	0	0	0	-780.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100510: Carports Stadion Nonnenholz												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.060	-15.060	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.422	-50.422	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100934: 1124 Anlagevermögen Halle Ötlingen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.180	-4.180	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100944: 1124 Anlagevermögen Festhalle Haltingen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.331	-4.331	0	-4.331	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417000010: Winternaturrasen Nonnenholz												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-578.136	-578.136	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417000020: Winternaturrasen Friedlingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.432	-764.432	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417000030: Kunstrasenplatz Haltingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-613.737	-613.737	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417000050: Bewässerungskonzept Sportpl. Nonnenholz												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.953	-162.953	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417000060: Mobiler Kunstrasen Nonnenholz												

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.426	-114.426	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.960	-1.960	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417000070: Kleinspielfeld Friedlingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-569.568	-569.568	0	-1.803	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417000080: Juno II Freiluftsporthalle Friedlingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-699.833	-699.833	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.365	-3.365	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417000081: Juno II Freiluftsporthalle Außenanlagen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.303	-185.303	0	-601	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417000100: Erneuerung Kunstrasenplatz Nonnenholz												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-649.465	-649.465	0	-639.816	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417000110: Erneuerung Stadion Nonnenholz												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0

I42417000110: Neubau beider Halbmondsektoren und Retopping der Rundlaufbahn

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417100901: Erwerb bewegl. Sachen MZH Ötlingen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.964	-5.464	0	-2.943	-2.500	-1.000	0	0	0	0

I42417100901: Sprungbrett

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417100902: Erwerb bewegl. Sachen Altrheinhalle Märk												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.494	-14.594	0	0	-2.500	-1.400	0	0	0	0

I42417100902: Weichbodenmatten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417100903: Erwerb bewegl. Sachen Sportplätze												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.753	-17.753	0	0	-6.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417600010: Zuschuss Winternaturrasen Nonnenholz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.200	90.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417600020: Zuschuss Sportplatz Friedlingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.000	206.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417600030: Zuschuss/Darl. Kunstrasenplatz Haltingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.500	94.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417600060: Zuschuss Mobiler Kunstrasen Nonnenholz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
5220-010 **Wohnungsbauförderung u. -versorg.**

Produktinformation

Produktgruppe

52.20-010 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

52.20.010 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
5220-010 Wohnungsbauförderung u. -versorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	23.557,10-	17.800-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.000-	125.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.557,10-**	**54.800-**	**129.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.557,10-**	**54.800-**	**79.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.276,99-	21.509-	27.670-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.276,99-**	**21.509-**	**27.670-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.834,09-**	**76.309-**	**107.370-**

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich **Rechts- und Ordnungsamt**
Frau Nonnenmacher, Amtsleiterin

Produktgruppen

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

Verantwortlich **Stabstelle Gutachterausschuss**
Herr Wehrle, Bürgermeister

Produktgruppe

51.11-030	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.740,44	15.100	15.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.574,91	46.064	38.076
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.968.109,30	1.468.900	1.672.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.841,29	7.400	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.759,52	686.800	674.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	947.037,48	906.500	1.066.810
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.605.062,94**	**3.130.764**	**3.474.186**
12	-	Personalaufwendungen	3.705.970,73-	4.356.400-	4.729.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.979,75-	1.358.390-	1.640.670-
15	-	Abschreibungen	301.272,98-	323.926-	457.223-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,56-	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	37.614,68-	41.760-	43.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.163,52-	981.312-	1.057.262-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.161.113,22-**	**7.062.788-**	**7.927.704-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.556.050,28-**	**3.932.024-**	**4.453.518-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.621,17	1.000	111.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.844.926,07-	2.667.711-	2.762.282-
27	-	kalkulatorische Kosten	120.284,29-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.865.589,19-**	**2.666.711-**	**2.651.282-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.421.639,47-**	**6.598.735-**	**7.104.800-**

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.621.205	3.084.700	3.435.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.898.362	-6.738.600	-7.470.220	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.277.157**	**-3.653.900**	**-4.034.420**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.408	195.000	227.550	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.408**	**195.000**	**227.550**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.868	-296.131	-679.255	-1.200.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-816.783	-1.508.600	-1.125.378	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-820.651**	**-1.804.731**	**-1.804.633**	**-1.200.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-704.243**	**-1.609.731**	**-1.577.083**	**-1.200.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.981.400**	**-5.263.631**	**-5.611.503**	**-1.200.000**

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produktinformation

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

12.20.01 Fundsachen und Fundtieren

- Fundsachen und Fundtiere

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

- Gefahrenabwehr, Waffen, Jagd

12.20.04 Führung des Gewerberegisters

- Führung des Gewerberegisters

12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

- Gaststättenrechtliche Erlaubnisse, Überwachung Gewerbe

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Bürgerbüro (Prod. 12.20.01)
Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung (Prod. 12.20.02-12.20.08)

Stellenplan nach Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

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

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.166,00	47.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812,62	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.016,14	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.994,76**	**62.500**	**70.500**
12	-	Personalaufwendungen	522.174,06-	679.000-	604.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.348,11-	134.600-	143.130-
15	-	Abschreibungen	587,00-	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.653,60-	15.600-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657,85-	5.000-	5.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**614.420,62-**	**834.200-**	**771.180-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**554.425,86-**	**771.700-**	**700.680-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	294.920,11-	401.997-	348.960-
27	-	kalkulatorische Kosten	405,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**295.325,11-**	**401.997-**	**348.960-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**849.750,97-**	**1.173.697-**	**1.049.640-**

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
1221-030 **Verkehrswesen THH 4**

Produktinformation

Produktgruppe

12.21-030 Verkehrswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

- Überwachung des Verkehrs

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt

Stellenplan nach Produktgruppe

12.21-030 Verkehrswesen

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

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1221-030 Verkehrswesen THH 4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.735,00	50.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.910,50	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	932.978,47	905.000	1.035.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.007.623,97**	**962.500**	**1.162.500**
12	-	Personalaufwendungen	517.894,35-	603.000-	708.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.234,96-	113.600-	319.100-
15	-	Abschreibungen	103,17-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**618.232,48-**	**716.600-**	**1.027.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**389.391,49**	**245.900**	**134.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217.446,48-	242.285-	284.063-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,10-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**217.449,58-**	**242.285-**	**284.063-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**171.941,91**	**3.615**	**149.363-**

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produktinformation

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

12.22.01 Meldeangelegenheiten

12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuermerkmalen (ELStAM) und Auskunfterteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (ldNr)

12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen

12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen

- Einwohner- und Ausländerwesen

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt

Stellenplan nach Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A15: 0,05 EG5: 0,6 EG6: 4 EG7: 6 EG8: 0,05 E9a: 1 EG11: 1	A15: 0,05 EG5: 0,6 EG6: 4 EG7: 1 EG8: 0,05 E9a: 6 EG11: 1	A15: 0,05 EG5: 0,9 EG6: 4 EG7: 1 EG8: 0,05 E9a: 6 EG11: 1	A15: 0,05 A8: 1 EG5: 0,6 EG6: 4 E8: 0,05 EG9a: 6 EG11: 1

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.342,64	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	372.210,05	320.000	380.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.874,00	12.800	12.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**412.621,69**	**333.300**	**393.300**
12	-	Personalaufwendungen	693.185,20-	809.450-	876.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.114,16-	143.000-	123.230-
15	-	Abschreibungen	5.886,60-	5.887-	7.569-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110,06-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.779,56-	190.000-	190.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.031.075,58-**	**1.149.337-**	**1.196.799-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**618.453,89-**	**816.037-**	**803.499-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243.713,75-	281.081-	307.415-
27	-	kalkulatorische Kosten	647,82-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**244.361,57-**	**281.081-**	**307.415-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**862.815,46-**	**1.097.117-**	**1.110.914-**

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100908: 1120 EDV Einwohnerwesen THH 4												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.230	-22.230	0	0	0	0	0	0	0	0

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswese

Produktinformation

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

- Personenstandswesen

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung (Standesamt)

Stellenplan nach Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A15: 0,05 EG7: 0,3 EG8: 0,05 EG9b: 1,6	A15: 0,05 EG7: 0,3 EG8: 0,05 EG9b: 1,6	A15: 0,05 EG8: 0,45 EG9b: 1,7	A15: 0,05 EG8: 0,45 EG9a: 0,8 EG9b: 0,8

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.570,30	65.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583,00	2.400	2.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.153,30**	**67.400**	**82.400**
12	-	Personalaufwendungen	200.979,91-	200.500-	227.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.784,20-	20.900-	20.710-
15	-	Abschreibungen	1.032,83-	1.177-	1.177-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639,29-	1.480-	1.480-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**221.436,23-**	**224.057-**	**250.867-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.282,93-**	**156.657-**	**168.467-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.739,88-	75.773-	77.516-
27	-	kalkulatorische Kosten	117,69-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.857,57-**	**75.773-**	**77.516-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**221.140,50-**	**232.430-**	**245.983-**

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produktinformation

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

12.60.03 Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung

- Brandschutz

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Abteilung Feuerwehr

Stellenplan nach Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A15: 0,05 EG6: 5 EG7: 1 EG8: 2,05 EG9a: 1 EG12: 1	A15: 0,05 A10: 1 A8: 5	A15: 0,05 A10: 2 A9: 1 A8: 4 EG6: 2 EG8: 0,05 EG9a: 1 EG12: 1	A15: 0,05 A12: 1 A10: 2 A9: 4 A8: 3 EG6: 1 EG8: 0,05 EG9a: 1

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.206,00	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.574,91	46.064	38.076
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.311,46	175.000	180.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	314,01	0	310
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**185.534,38**	**235.064**	**232.386**
12	-	Personalaufwendungen	772.740,32-	910.000-	1.003.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.949,84-	464.800-	486.760-
15	-	Abschreibungen	255.419,47-	296.778-	404.434-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.503,08-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.377,90-	289.800-	364.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.742.992,11-**	**1.967.378-**	**2.265.144-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.557.457,73-**	**1.732.314-**	**2.032.758-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	539,00	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.067.008,89-	753.575-	774.802-
27	-	kalkulatorische Kosten	89.658,07-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.156.127,96-**	**752.575-**	**773.802-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.713.585,69-**	**2.484.889-**	**2.806.560-**

Lfd. Nr. 14
Darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Instrument Spielmannszug	1.000 €
Sportgeräte	1.500 €
40 x B-Druckschlauch	12.000 €
80 x C-Druckschlauch	10.000 €
25 x D-Druckschlauch	5.000 €
15 x Digitale Meldeempfänger	10.000 €
2 x Boxen Elektrowerkzeug	1.500 €
40 x Kunststoffstapelbehälter	1.500 €
2 x Leitungsroller 230V	1.500 €
5 x Feuerlöscher	1.000 €

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000580: Neubau FW-Haus Nord												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.681.463	-6.077	0	-3.868	-296.131	-679.255	-1.200.000	-3.500.000	-4.950.000	-2.250.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100200: Einbruchmeldeanlage Feuerwache Weil												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-27.145	0	-17.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100940: 1124 Anlagevermögen Feuerwehr Weil												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.458	-3.458	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-231.418	-19.668	0	0	-82.000	-129.750	0	0	0	0

I11247100940: Vorreinigungsmaschine, Desinfektionsmaschine Atemschutz, Erweiterung NEA

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100030: Drehleiter 23-12												

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-654.615	-654.615	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100040: Tanklöschfahrzeug TLF 4000												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-414.489	-414.489	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100050: Gerätewagen Logistik GW-L1												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-215.767	-215.767	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100060: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-417.547	-417.547	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100070: Mittleres Löschfahrzeuge MLF												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-304.053	-304.053	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100080: Einführung Digitalfunk												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-291.831	-202.831	0	-199.588	0	-89.000	0	0	0	0

I12607100080:
Umstellung des Einsatzstellenfunks

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100090: Ausbau Feuerwehrverwaltungsprogramm												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.150	-18.150	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.280	-1.280	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100110: Tragkraftspritze PFPN 10 - 1												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.967	-13.967	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100111: Tragkraftspritze PFPN 10 - 2												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.967	-13.967	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100130: Gerätewagen Messen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-138.015	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100140: Mannschaftstransportwagen MTW												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-90.000	-103.000	0	0	0	0

I12607100140: Ersatzbeschaffung MTW Abteilung Ötlingen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100150: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-380.872	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100180: Einsatzleitwagen ELW 1												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-540.000	0	0	0	-260.000	-280.000	0	0	0	0

I12607100180: Ersatzbeschaffung ELW Abteilung Stadt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100190: Wechselladerfahrzeug WLF mit Kran												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-339.962	-62	0	0	-339.900	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100210: Feuerwehrtrainingssystem digital												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100220: Atemschutztechnik Überdruck												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100900: Erwerb bewegl. Sachen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.789.899	-238.049	0	-69.864	-82.700	-95.650	0	-1.113.500	-1.160.000	-100.000

I12607100900:

Deaktivierungsstecker E-Fahrzeuge	8.800 €
Rollcontainer Wasserförderung	4.000 €
Click Share Präsentationssystem	3.400 €
Ersatzbeschaffung USV	2.350 €
Unify 48 Port Switch	1.100 €
Plotter	1.000 €
Sonarsystem Personensuche	9.000 €
Kranzubehör Greifer	6.500 €
Dräger Prüfkopf für Masken	45.000 €
Mulde für Wechselfahrzeug	12.000 €
Elektrozubehör Notstromversorgung	2.500 €
	95.650 €

Finanzplanung 2027 1.013.500 €

Finanzplanung 2028 1.060.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607600010: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug RW2												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607600020: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug LF20												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607600040: Zuschuss Tanklöschfahrzeug												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607600060: Zuschuss HLF 10												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607600070: Zuschuss MLF												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	66.000	0	31.000	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607600090: Zuschuss für Wechselladerfahrzeug												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.000	0	0	0	101.000	101.000	0	0	0	0

I12607600090: Zuschuss WLF über 101.000 €, Anteil Landratsamt 40.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607600130: Zuschuss Gerätewagen Messtechnik												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607600150: Zuschuss HLF 20												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0

I12607600150:
Zuschuss über insgesamt 72.000 € , komplette Auszahlung nach Auslieferung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607600180: Zuschuss ELW 1												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607600900: Zuschuss Anlagevermögen Feuerwehr												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.720	7.220	0	5.408	0	0	0	199.500	189.000	0

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produktinformation

Produktgruppe

12.80 Katastrophenschutz

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

12.80.01 Katastrophenabwehr

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Abteilung Feuerwehr

Stellenplan nach Produktgruppe

12.80 Katastrophenschutz

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.793,33-	34.100-	37.100-
15	-	Abschreibungen	8.253,95-	8.254-	27.489-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.849,98-	0	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.897,26-**	**42.354-**	**67.589-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.897,26-**	**42.354-**	**67.589-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.952,55-	39.972-	42.971-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.716,87-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.669,42-**	**39.972-**	**42.971-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.566,68-**	**82.326-**	**110.560-**

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12807100020: Abrollbehälter Ersatzstrom 200kV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0

I12807100020: Zur Stärkung der öffentlichen Infrastruktur

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12807100040: Ausbau Sirenennetz												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-38.000	-57.978	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12807100900: Erwerb Anlagevermögen Katastrophenschutz												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.422	-4.422	0	0	-3.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12807600010: Zuschuss Sirenen SES 1200 M10												

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	32.550	0	10.850	0	0

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
3140-030 **Soziale Einrichtungen THH4 (Wohnungsl.)**

Produktinformation

Produktgruppe

31.40-030 Soziale Einrichtungen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnsitzlose

- Obdachlosenunterkünfte Blauenstraße, Leopoldstraße und Hardstraße

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

3140-030 Soziale Einrichtungen

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

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
314005 Soziale Einrichtungen THH4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.427,24	150.000	175.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.427,24**	**151.000**	**176.000**
12	-	Personalaufwendungen	18.222,32-	16.950-	19.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.085,51-	103.300-	158.300-
15	-	Abschreibungen	1.314,10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.858,00-	18.560-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.479,93-**	**138.810-**	**197.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.947,31**	**12.190**	**21.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.895,50-	127.690-	144.806-
27	-	kalkulatorische Kosten	713,33-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**138.608,83-**	**127.690-**	**144.806-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.661,52-**	**115.500-**	**165.856-**

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

Produktinformation

Produktgruppe

51.11-030 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

- Gutachterausschuss

Produktverantwortung

Bürgermeister (N.N.), Stabstelle Gutachterausschuss

Stellenplan nach Produktgruppe

51.11-030 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A10: 0,05 EG8: 1 EG9a: 0,8 EG10: 1 EG12: 1	A10: 0,05 EG5: 1 EG9a: 1 EG11: 1 EG12: 1	EG5: 1 EG9a: 1 EG11: 1 EG12: 1	EG6: 1 EG9a: 1 EG11: 1 EG12: 1

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.396,00	17.000	21.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.022,96	452.000	460.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**439.418,96**	**469.000**	**481.500**
12	-	Personalaufwendungen	315.552,79-	326.250-	342.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007,81-	3.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	4.663,69-	1.809-	2.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.861,19-	233.000-	243.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**524.085,48-**	**564.559-**	**594.965-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.666,52-**	**95.559-**	**113.465-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.781,11-	173.463-	168.265-
27	-	kalkulatorische Kosten	465,30-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**174.246,41-**	**173.463-**	**168.265-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**258.912,93-**	**269.022-**	**281.730-**

Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Darin enthalten: Abmangel der Gemeinden am gemeinsamen Gutachterausschuss

Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Darin enthalten: Abmangel der Stadt Weil am Rhein am gemeinsamen Gutachterausschuss

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
5210 **Bauordnung**

Produktinformation

Produktgruppe

52.10 Bauordnung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

- Bauordnung
-

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Baurechtsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

52.10 Bauordnung

2023	2024	2025	2026
A15: 0,05 A11: 1 EG6: 1,6 EG9b: 1 EG11: 3 EG12: 1	A15: 0,05 A12: 1 EG6: 2 EG9b: 1 EG9c: 1 EG11: 3	A15: 0,05 A12: 1 A11: 1 EG6: 1 EG7: 1 EG9b: 1 EG11: 3	A15: 0,05 A12: 1 A11: 1 EG6: 1 EG7: 1 EG9a: 1 EG11: 3

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	915.952,31	300.000	325.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.816,59	28.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.550,00	0	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**935.318,90**	**328.500**	**358.500**
12	-	Personalaufwendungen	547.488,09-	698.450-	824.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.071,58-	6.500-	11.000-
15	-	Abschreibungen	20.760,30-	8.145-	10.663-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.752,58-	51.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**641.072,55-**	**764.095-**	**896.413-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**294.246,35**	**435.595-**	**537.913-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.123,22-	176.704-	200.479-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.240,77-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**172.363,99-**	**176.704-**	**200.479-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.882,36**	**612.299-**	**738.392-**

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
5210 Bauordnung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100905: 1120 EDV Bauordnung												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.299	-1.299	0	-1.299	-13.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-71.609	-71.609	0	0	0	0	0	0	0	0

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation

Produktgruppe

52.30 Denkmalschutz/Denkmalpflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

52.30.01 Unterschutzstellung
52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

- Denkmalschutz

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Baurechtsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

52.30 Denkmalschutz/Denkmalpflege

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.956,96	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.956,96**	**4.000**	**4.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893,75-	20.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.893,75-**	**20.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.063,21**	**16.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.338,06-	37.847-	37.174-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.338,06-**	**37.847-**	**37.174-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.274,85-**	**53.847-**	**40.174-**

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
5530-030 **Friedhofs- und Bestattungswesen THH4**

Produktinformation

Produktgruppe

55.30-030 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

- Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung (Standesamt/Friedhofsverwaltung)

Stellenplan nach Produktgruppe

55.30-030 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A15: 0,05 EG6: 0,7 EG7: 0,5 EG9b: 0,4	A15: 0,05 EG6: 0,7 EG7: 0,5 EG9b: 0,4	A15: 0,05 EG6: 0,7 EG8: 0,6 EG9b: 0,4	A15: 0,05 EG8: 0,6 EG9a: 0,9 EG9b: 0,1

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
5530-030 Friedhofs- und Bestattungswesen THH4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.191,80	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365.029,44	502.000	502.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**366.221,24**	**503.100**	**503.100**
12	-	Personalaufwendungen	81.308,96-	80.550-	90.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.771,73-	324.000-	329.000-
15	-	Abschreibungen	3.054,15-	1.877-	1.877-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.480,34-	190.082-	190.082-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**594.615,18-**	**596.508-**	**611.208-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**228.393,94-**	**93.408-**	**108.108-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.082,17	0	110.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.718,45-	252.635-	270.597-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.316,34-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**188.952,62-**	**252.635-**	**160.597-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**417.346,56-**	**346.043-**	**268.705-**

Erläuterung zu Lfd. Nr. 7 Kostenerstattung und Kostenumlagen
Kostenerstattung durch THH 6 (PC 5530-060) für die Pflege des öffentl. Grüns über interne Leistungsverrechnung (Lfd. Nr. 21) dargestellt

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
5530-030 Friedhofs- und Bestattungswesen THH4

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100909: 1120 EDV Friedhofswesen THH 4												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0

I11207100909: Neuanschaffung Freidhofsprogramm

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100933: 1124 Anlagevermögen Friedhof Weil												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.919	-4.919	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55307100900: Erwerb bewegl, Vermögensgegenstände												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.361	-2.361	0	0	0	0	0	0	0	0

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
5551 Landwirtschaft

Produktinformation

Produktgruppe

55.51 Landwirtschaft

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion

- Rebhut

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.51 Landwirtschaft

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	360-	360-
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.600,00-**	**1.960-**	**1.960-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.600,00-**	**1.960-**	**1.960-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.400,99-	39.084-	40.018-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.400,99-**	**39.084-**	**40.018-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.000,99-**	**41.044-**	**41.978-**

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
5730 **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen**

Produktinformation

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

57.30.06 Wochenmärkte

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

- Durchführung von Märkten

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt

Stellenplan nach Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
5730 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.538,00	13.900	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445,67	500	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.807,87	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.791,54**	**14.400**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	36.424,73-	32.250-	32.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.818,52-	9.730-	4.480-
15	-	Abschreibungen	197,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,08-	950-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.312,05-**	**42.930-**	**39.730-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.520,51-**	**28.530-**	**29.730-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.887,08-	65.605-	65.214-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.887,08-**	**65.605-**	**65.214-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.407,59-**	**94.135-**	**94.944-**

Teilhaushalt 5 Kultur

Verantwortlich **Kulturamt**
Herr Spörrer, Amtsleiter

Produktgruppen

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

THH5 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	925.757,91	797.250	771.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.459,28	3.795	3.016
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.155.286,87	1.284.300	1.298.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.424,41	125.200	90.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.919,22	9.800	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.335,30	0	1.330
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.197.182,99**	**2.220.345**	**2.166.496**
12	-	Personalaufwendungen	2.640.879,62-	2.632.950-	2.805.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.401,30-	1.822.620-	1.789.480-
15	-	Abschreibungen	49.921,16-	54.969-	60.075-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151,26-	1.450-	550-
17	-	Transferaufwendungen	44.607,58-	52.350-	47.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.417,10-	147.050-	98.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.425.378,02-**	**4.711.389-**	**4.800.905-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.228.195,03-**	**2.491.044-**	**2.634.409-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.297,65	94.600	94.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.039.793,60-	2.251.091-	2.306.615-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.605,26-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.978.101,21-**	**2.156.491-**	**2.212.115-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.206.296,24-**	**4.647.535-**	**4.846.524-**

THH5 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.244.438	2.216.550	2.162.150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.399.563	-4.656.420	-4.740.830	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.155.124**	**-2.439.870**	**-2.578.680**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.179	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.179**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.319	-100.000	-80.515	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.963	-127.600	-98.600	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.023	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.305**	**-227.600**	**-179.115**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-44.126**	**-227.600**	**-179.115**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.199.250**	**-2.667.470**	**-2.757.795**	**0**

THH5 **Kultur**
2520 **Kommunale Museen**

Produktinformation

Produktgruppe

25.20 Kommunale Museen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

25.20.01 Pflege des Museumsguts
25.20.02 Dauerausstellungen
25.20.03 Sonderausstellungen
25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten

- Museum am Lindenplatz
- Stapflehus
- Landwirtschaftsmuseum
- Dorfstube Ötlingen
- Museum Weiler Textilgeschichte

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

25.20 Kommunale Museen

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

THH5 Kultur
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	575,14	1.250	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	428,80	200	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.090,97	1.600	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.094,91**	**3.050**	**1.550**
12	-	Personalaufwendungen	145.456,02-	128.300-	139.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.995,10-	129.200-	176.210-
15	-	Abschreibungen	3.566,16-	1.984-	2.084-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00-	50-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.227,49-	23.450-	11.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**311.247,77-**	**282.984-**	**328.844-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**308.152,86-**	**279.934-**	**327.294-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	358.791,91-	370.240-	419.404-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.376,37-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**367.168,28-**	**370.140-**	**419.404-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**675.321,14-**	**650.075-**	**746.697-**

Lfd. Nr. 14
darin enthalten:

Schließfächer für den Eingangsbereich
Kurzdistanzbeamer für die Darstellung der lfd. Transmissionsmaschine
Digitale Bilderrahmen
Gobo-Projektor

Gesamt **7.000 €**

THH5 Kultur
2520 Kommunale Museen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100911: 1120 EDV Museen												
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.023	-2.023	0	-2.023	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25207100901: Erwerb bew. Sachen Museum am Lindenplatz												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.541	-25.541	0	0	-25.000	-3.000	0	0	0	0

I25207100901: Hörstation für digitalisierte Ausstellung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25207100902: Erwerb bewegl. Sachen Stapflehus												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.024	-6.824	0	0	-15.000	-3.200	0	0	0	0

I25207100902: Museumshocker „Lecus“ mit Transportwagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25207100903: Erwerb bewegl. Sachen Dorfstube Ötlingen												

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25207100904: Erwerb bewegl. Sachen Textilmuseum												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.513	-3.513	0	0	-2.000	-5.000	0	0	0	0

I25207100904: Museumshocker „Lecus“ mit Transportwagen, digitalisierte Soundinstallation

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25207100999: Erwerb bewegl. Sachen - Kommunale Museen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	-2.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

I25207100999: Multimediastation Touchdisplay

THH5 Kultur
2610 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.674,12-	12.076-	14.399-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.674,12-**	**12.076-**	**14.399-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.674,12-**	**12.076-**	**14.399-**

THH5 **Kultur**
2620 **Musikpflege**

Produktinformation

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

26.20.01 Sinfoniekonzerte
26.20.02 Kammerkonzerte
26.20.03 Sonderkonzerte
26.20.04 Förderung der Musik

- Konzerte und Musikförderung (Zuschüsse)

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH5 Kultur
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.213,27	12.500	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.827,39	70.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.040,66**	**82.500**	**63.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.877,53-	205.700-	225.000-
15	-	Abschreibungen	364,67-	365-	365-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,68-	200-	100-
17	-	Transferaufwendungen	21.025,11-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,24-	1.750-	1.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**194.954,23-**	**233.015-**	**252.015-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.913,57-**	**150.515-**	**189.015-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.984,96-	79.915-	58.248-
27	-	kalkulatorische Kosten	97,55-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.082,51-**	**79.915-**	**58.248-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**193.996,08-**	**230.430-**	**247.262-**

THH5 Kultur
2620 Musikpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26207100901: Erwerb bewegl. Sachen Musikpflege												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.907	-8.907	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

THH5 **Kultur**
2630 **Musikschule**

Produktinformation

Produktgruppe

26.30 Musikschulen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

- Musikschule

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

26.30 Musikschulen

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

THH5 Kultur
2630 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.288,92	165.000	140.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546.727,59	660.000	690.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518,65	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.947,52	8.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**660.482,68**	**833.000**	**830.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.255.854,02-	1.325.200-	1.374.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.196,17-	153.500-	139.990-
15	-	Abschreibungen	23.175,60-	22.149-	22.835-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,00-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	1.317,62-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.973,78-	24.700-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.394.522,19-**	**1.525.599-**	**1.550.775-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**734.039,51-**	**692.599-**	**720.775-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	510.149,94-	509.328-	615.806-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.057,20-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**515.207,14-**	**509.328-**	**615.806-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.249.246,65-**	**1.201.927-**	**1.336.580-**

Lfd. Nr. 14
darin enthalten:

Beschaffung von Instrumenten
(15 Hörner, 25 Geigen, 5 Tischharfen, 26 Keyboards,
37 Blockflöten, 53 Gitarren, 10 Ukulelen) 25.500 €

THH5 Kultur
2630 Musikschule

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100912: 1120 EDV Musikschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000880: Sanierung Altes Rathaus												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.080.515	0	0	0	-100.000	-80.515	0	-900.000	-2.000.000	-1.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247600880: Zuschuss Sanierung Altes Rathaus												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950.000	0	0	0	0	0	0	945.000	750.000	255.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26307100900: Erwerb bewegl. Sachen Sing-und Musiksch.												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-243.834	-169.034	0	-6.740	-18.300	-26.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

I26307100900: Flügel und Klangschale Handpan

THH5 **Kultur**
2710 **Volkshochschulen**

Produktinformation

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

- Volkshochschule

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG5: 0,2 EG6: 0,7 EG7: 0,3 EG8: 1,8 EG11: 1 S2: 0,6 S4: 1	EG5: 0,2 EG6: 2,2 EG8: 1 EG11: 1 S2: 0,6 S4: 0,5	EG5: 0,2 EG6: 2,9 EG8: 1 EG11: 1	EG5: 0,2 EG6: 2,4 EG8: 1 EG11: 1

THH5 Kultur
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	818.793,85	631.000	631.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.459,28	2.459	2.459
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506.030,17	500.000	503.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	5.000	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	1.800	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.331.983,30**	**1.140.259**	**1.139.059**
12	-	Personalaufwendungen	414.856,59-	372.450-	368.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.856,43-	914.000-	821.100-
15	-	Abschreibungen	10.653,42-	8.986-	10.015-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49,98-	500-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.981,17-	24.000-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.172.397,59-**	**1.319.936-**	**1.218.765-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**159.585,71**	**179.677-**	**79.706-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	391.093,25-	467.474-	415.805-
27	-	kalkulatorische Kosten	879,09-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**391.972,34-**	**467.474-**	**415.805-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**232.386,63-**	**647.151-**	**495.510-**

Lfd. Nr. 14

darin enthalten:

10 Ersatzstühle und 4 Whiteboards 3.000 €

THH5 Kultur
2710 Volkshochschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000560: Brandschutzsanierung HdV												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497.055	-497.055	0	-8.319	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27107100900: Erwerb bewegl. Sachen VHS												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.563	-52.263	0	0	-3.300	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27107600900: Zuschuss Erwerb bewegl. Sachen VHS												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.215	17.215	0	0	0	0	0	0	0	0

THH5 **Kultur**
2720 **Bibliotheken**

Produktinformation

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

- Stadtbibliothek

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG2: 0,3 EG5: 0,5 EG6: 3 EG10: 1 EG11: 0,8	EG2: 0,3 EG5: 0,5 EG6: 4 EG10: 0,8 EG11: 0,8	EG4: 0,3 EG6: 0,5 EG7: 3 EG10: 0,8 EG11: 0,8	EG4: 0,3 EG6: 0,75 EG7: 3 EG10: 0,8 EG11: 0,8

THH5 Kultur
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.959,73	23.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,21	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,02	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.548,96**	**23.100**	**28.100**
12	-	Personalaufwendungen	454.824,90-	440.200-	517.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.180,52-	91.720-	88.680-
15	-	Abschreibungen	2.961,96-	2.957-	2.915-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49,81-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.088,81-	9.550-	8.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**542.106,00-**	**544.927-**	**617.145-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**516.557,04-**	**521.827-**	**589.045-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	294.790,29-	303.176-	322.468-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.014,63-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**305.804,92-**	**303.176-**	**322.468-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**822.361,96-**	**825.003-**	**911.513-**

THH5 Kultur
2720 Bibliotheken

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000590: Nahwärmeanschluss Stadtbiliothek												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.620	-43.620	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100931: 1124 Anlagevermögen Stadtbibliothek												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.210	-14.210	0	-3.526	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247600590: Zuschuss Nahwärme Stadtbiliothek												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.179	20.179	0	20.179	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27207100901: Erwerb bewegl. Sachen Stadtbibliothek												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.621	-17.621	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

THH5 **Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produktinformation

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

- Kulturförderung/Zuschüsse

28.10.02 Eigene Projekte

- BGA Kino Open Air

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

- Kesselhaus
- Altes Rathaus
- Haus der Volksbildung

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG6: 1 EG9a: 1 EG10: 1 EG14: 1	EG6: 1 EG9a: 1 EG10: 1 EG14: 1	EG6: 1 EG9b: 1 EG10: 1 EG14: 1	EG6: 1,5 EG9b: 1 EG10: 1 EG14: 1

THH5 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.335	556
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.927,31	88.600	64.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.541,19	48.500	38.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228,68	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.335,30	0	1.330
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.032,48**	**138.435**	**104.786**
12	-	Personalaufwendungen	369.888,09-	366.800-	405.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.295,55-	328.500-	338.500-
15	-	Abschreibungen	9.199,35-	18.528-	21.862-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,79-	150-	200-
17	-	Transferaufwendungen	22.264,85-	27.350-	22.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.486,61-	63.600-	44.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**810.150,24-**	**804.928-**	**833.362-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**694.117,76-**	**666.493-**	**728.576-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.297,65	94.500	94.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	413.309,13-	508.881-	460.485-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.180,42-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**326.191,90-**	**414.381-**	**365.985-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.020.309,66-**	**1.080.874-**	**1.094.561-**

THH5 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100913: 1120 EDV Sonstige Kulturpflege												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-12.000	0	0	0	0

I11207100913: Neue Webseite Kulturamt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100938: 1124 Anlagevermögen Altes Rathaus												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.173	-3.173	0	-1.855	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28107100901: Erwerb bewegl. Sachen Kulturamt												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.682	10.682	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-196.489	-105.589	0	-41.842	-40.000	-20.900	0	-10.000	-10.000	-10.000

I28107100901: Fußbodenplatte für Zelte, Kunstkäufe, LED Bühnenbeleuchtung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28107100902: Erwerb bewegl. Sachen Haus d. Volksbild.												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.992	-6.992	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28107100903: Erwerb bewegl. Sachen Kesselhaus												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.698	-11.698	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28107100906: Erwerb bewegl. Sachen BGA Kieswerk												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.497	-16.497	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28107100907: Erwerb bewegl. Sachen BGA 3LSF												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

I28107100907: Aufrüstung mobiler Auffahrschutz

Teilhaushalt 6 Verkehr, Planen und Bauen

Verantwortlich **Stadtbauamt**
Herr Renner, Amtsleiter

Produktgruppen

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

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.076,59	287.000	799.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	751.193,30	720.597	904.132
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.763,60	138.000	146.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.870,69	60.000	58.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.617,23	276.000	277.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.254,94	120.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.720,26	26.720	26.720
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.228.496,61**	**1.628.317**	**2.211.652**
12	-	Personalaufwendungen	1.586.212,48-	1.730.150-	1.821.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.025.164,66-	4.708.600-	5.176.180-
15	-	Abschreibungen	1.798.351,20-	2.025.743-	1.948.428-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,00-	0	10-
17	-	Transferaufwendungen	120.195,32-	160.800-	140.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.801,23-	1.007.145-	932.545-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.403.732,89-**	**9.632.438-**	**10.019.413-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.175.236,28-**	**8.004.121-**	**7.807.760-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.942.713,90-	5.410.411-	5.350.225-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.516.045,91-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.458.759,81-**	**5.410.411-**	**5.350.225-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.633.996,09-**	**13.414.532-**	**13.157.986-**

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	477.293	761.000	1.280.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.450.758	-7.606.695	-8.070.985	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.973.465**	**-6.845.695**	**-6.790.185**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.597.153	6.730.000	3.130.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-34.322	380.000	380.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	164.835	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.727.666**	**7.110.000**	**3.510.600**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.648.575	-8.236.000	-6.523.660	-4.030.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.088	-72.000	-81.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.718.263**	**-8.308.000**	**-6.604.660**	**-4.030.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-990.597**	**-1.198.000**	**-3.094.060**	**-4.030.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.964.062**	**-8.043.695**	**-9.884.245**	**-4.030.000**

THH6 **Verkehr, Planen u. Bauen**
1221-060 **Verkehrswesen THH 6**

Produktinformation

Produktgruppe

12.21-060 Verkehrswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse einschließlich Sondernutzung

- Verkehrslenkung/-regelung, verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Abteilung Verkehr und Tiefbau

Stellenplan nach Produktgruppe

12.21-060 Verkehrswesen

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

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
1221-060 Verkehrswesen THH 6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.536,40	93.000	98.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.536,40**	**93.000**	**98.000**
12	-	Personalaufwendungen	194.539,77-	291.700-	291.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	6.123,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,65-	3.945-	3.945-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**200.764,43-**	**295.845-**	**295.795-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**117.228,03-**	**202.845-**	**197.795-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.411,89-	89.921-	80.337-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.411,89-**	**89.921-**	**80.337-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**186.639,92-**	**292.766-**	**278.132-**

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

Produktinformation

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

- Stadtentwicklung/Stadtplanung/Stadtsanierung

51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung (Prod. 51.10.01-07 und 51.10.09-14)
Stadtbauamt, Abteilung für Verkehr und Tiefbau (Prod. 51.10.08)

Stellenplan nach Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A13: 0,7 A11: 0,8 EG6: 1,1 EG8: 2 EG11: 3,6 EG13: 0,1 EG14: 0,75	A13: 0,7 A11: 0,8 EG6: 1,1 EG8: 2 EG11: 3,6 EG13: 0,1 EG14: 0,75	A13: 0,7 A11: 0,8 EG6: 1,1 EG8: 1 EG9a: 1 EG11: 3,6 EG13: 0,1 EG14: 0,75	A13: 0,75 A11: 0,8 EG6: 1,1 EG8: 1 EG9a: 1 EG11: 3,6 EG14: 0,5

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.133,81	207.000	142.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	231.000	267.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**160.133,81**	**438.000**	**409.200**
12	-	Personalaufwendungen	672.864,64-	701.350-	763.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.740,49-	433.000-	456.180-
15	-	Abschreibungen	5.782,50-	5.783-	4.599-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,00-	0	10-
17	-	Transferaufwendungen	120.195,32-	160.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.240,43-	161.700-	103.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.459.831,38-**	**1.461.833-**	**1.466.839-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.299.697,57-**	**1.023.833-**	**1.057.639-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.976,50-	265.526-	261.130-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.732,50	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**250.244,00-**	**265.526-**	**261.130-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.549.941,57-**	**1.289.358-**	**1.318.768-**

Lfd. Nr. 2

Zuweisungen:

Sanierung Ortskern Haltingen	6.600 €
Sanierung Ortsmitte Friedlingen	48.000 €
Sanierung Altweil	87.600 €

Lfd. Nr. 7

Erstattung privater Unternehmen	267.000 €

Lfd. Nr. 14
darin enthalten:

24 Stops		15.000 €
BP "Haltingen Nordwest“		20.000 €
BP "Heldelinger Straße Mitte, 1. Änderung"		25.000 €
BP "Änderung Erweiterung Contargo-Terminal"		50.000 €
Flächennutzungsplan Gesamtfortschreibung		12.000 €
FNP Änderung BP "Heldelinger Straße Mitte, 1. Änderung"		15.000 €
Radwegeplanung		37.000 €
3Land		35.000 €
Umwelt/GOP/Artenschutz im BLP Verfahren BP „Heldelinger Straße Mitte, 1. Änderung“	30.000 €	
Landschaftspark Wiese		58.000 €
TRUZ Interreg-Projekt Grenzenlose Biotoppflege-Naturschutz für Morgen		6.000 €
Projekt Regiobogen (Grenzüberschreitender Naturschutz)		12.000 €
Luftbild für GIS-Aktualisierung u. gemeinsame Befliegung Basel/Lörrach		30.000 €
Trinkbrunnen		8.000 €

Lfd. Nr. 17

Modernisierung Privater	
Sanierung Ortskern Haltingen	0 €
Sanierung Osrtsmitte Friedlingen	40.000 €
Sanierung Altweil	100.000 €

Lfd. Nr. 18
darin enthalten:

Honorare	
Sanierung Ortskern Haltingen	10.000 €
Sanierung Osrtsmitte Friedlingen	30.000 €
Sanierung Altweil	36.000 €
Öffentliche Bekanntmachungen Bebauungspläne	27.000 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51107000010: Ortskernsanierung Haltingen - Bauaufwand												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-482.893	-482.893	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-2.535	-2.535	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51107000021: Sanierung Altweil Pocket Park Kronenkur.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

I51107000021: Pocket Park Kronenkurve

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51107000022: Sanierung Altweil Altes Rathaus												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

I51107000022: Freiraumplanung und Beginn Ausführung Altes Rathaus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51107000030: Sanierung Friedlingen - Bauaufwand												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663.783	-663.783	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-2.876	-2.876	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51107600010: Ortskernsanierung Haltingen - Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617.242	617.242	0	436.903	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.147	1.147	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51107600020: Sanierung Altweil - Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	0	75.000	30.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51107600030: Sanierung Friedlingen - Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.240.877	2.195.877	0	46.369	45.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.217	21.217	0	0	0	0	0	0	0	0

THH6 **Verkehr, Planen u. Bauen**
5111-060 **Flächen-u.grdst.bez. Daten u Grundl THH6**

Produktinformation

Produktgruppe

51.11-060 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

- Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

51.11-060 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A11: 0,1 EG6: 0,25 EG8: 0,2 EG14: 0,05	A11: 0,1 EG6: 0,25 EG8: 0,2 EG14: 0,05	A11: 0,1 EG6: 0,25 EG8: 0,2 EG14: 0,05	A11: 0,1 EG6: 0,5 EG8: 0,2 EG14: 0,1

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
5111-060 Flächen-u.grdst.bez. Daten u Grundl THH6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	27.597,68-	26.400-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,97-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.494,65-**	**31.400-**	**35.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.494,65-**	**31.400-**	**35.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.092,86-	24.182-	24.959-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.092,86-**	**24.182-**	**24.959-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.587,51-**	**55.582-**	**59.959-**

THH6 **Verkehr, Planen u. Bauen**
5410 **Gemeindestraßen**

Produktinformation

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
- Straßenunterhaltung

54.10.02 Verkehrsausstattung
- Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen

54.10.03 Grün an Straßen
- Straßenbegleitgrün

54.10.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Brückenunterhaltung

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Abteilung für Verkehr und Tiefbau

Stellenplan nach Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
A10: 1 EG6: 0,3 EG9a: 1,4 EG11: 1,1 EG12: 0,8 EG13: 0,85 EG14: 0,05	A10: 1 EG6: 0,3 EG9a: 1,4 EG11: 1,2 EG12: 0,8 EG13: 0,85 EG14: 0,05	A10: 1 EG6: 0,3 EG9a: 1,4 EG11: 1,2 EG12: 0,8 EG13: 0,85 EG14: 0,05	A10: 1 EG6: 0,3 EG9a: 1 EG11: 1,2 EG12: 0,8 EG13: 0,9 EG14: 0,1

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.079,90	80.000	657.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	620.876,77	609.771	751.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.227,20	45.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.812,88	50.000	48.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.617,23	45.000	10.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.254,94	120.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.720,26	26.720	26.720
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**847.589,18**	**976.491**	**1.541.590**
12	-	Personalaufwendungen	566.554,81-	582.200-	600.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389.835,53-	2.928.800-	3.153.200-
15	-	Abschreibungen	1.344.794,86-	1.538.432-	1.411.666-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.780,34-	828.300-	812.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.117.965,54-**	**5.877.732-**	**5.977.566-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.270.376,36-**	**4.901.241-**	**4.435.976-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.301.163,27-	2.401.222-	2.667.562-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.197.112,44-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.498.275,71-**	**2.401.222-**	**2.667.562-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.768.652,07-**	**7.302.463-**	**7.103.538-**

Lfd. Nr. 2

darin enthalten:

Zuschuss Brücke Nr. 6		617.600 €

Lfd. Nr. 14

darin enthalten:

Unterhaltung Straßenbegleitgrün		90.000 €
Sondermaßnahmen Straßenbegleitgrün		16.000 €
Neupflanzung Straßenbegleitgrün		24.000 €
Pflanzgut, Dünger	4.500 €	

Sanierung Brücke Nr. 6	750.000 €
Sanierung Belag Dreiländerbrücke	100.000 €

Sondermaßnahmen Straße:

Unterhaltung Straßen allgemein	1.150.000 €
Gleiwitzer Weg	130.000 €
Riedlistraße	50.000 €
Straßenbeleuchtung (Ausstattung, Ampeln)	710.000 €

Lfd. Nr. 18

Straßenentwässerungskostenanteil an Stadtwerke	826.800 €

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000010: Heldelinger Straße - Unterführung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.809.764	-3.809.764	0	-90.836	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-494	-494	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000011: Heldelinger Straße - Bau												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.958.546	-2.444.696	0	0	0	-513.850	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-10.826	-10.826	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000020: Innere Erschl. Messeplatz - Feinbelag 2												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.706	-40.706	0	-10.221	-20.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000030: Erschließung Hohe Straße - Planung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.639	-128.639	0	-1.132	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000031: Erschließung Hohe Straße - Bauaufwand												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.972.629	-1.747.629	0	0	-25.000	-200.000	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-13.816	-13.816	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000040: Verbindungsweg Haltingen/Rebgartenweg												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.156	-55.156	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.566	-1.566	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000050: Umgest. Kreuzung Altweil/Zoll/Riehen												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.188	-30.188	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-881.642	-881.642	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-9.050	-9.050	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000060: Vollausbau Elektraweg												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.678	-241.678	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-3.412	-3.412	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000070: NWU Haltingen - Bau												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-639.052	-639.052	0	-108	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.537.981	-12.237.981	0	-325.690	-300.000	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-3.101	-3.101	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000071: NWU Haltingen - Planung + DB												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-683.877	-553.877	0	-2.750	-130.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000080: Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.234.795	-3.234.795	0	-17.307	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-87	-87	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000082: Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße BWI												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.767.499	-2.767.499	0	-1.098.682	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.925	-1.925	0	-1.197	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000100: Stützmauer Hangstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.641	-51.641	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000110: Riedlistraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.442	-143.442	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000120: Umbau Ecke Klybeckstraße/Hauptstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.463	-4.463	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000130: Große Gass												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.904	-12.904	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000170: Videokamera an LSA 2												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.410	-11.410	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000180: Hirschackerstraße / Schulweg												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601.019	-2.119	0	-181	-299.800	-299.100	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000190: Vollausbau Färberstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.442	-270.442	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-35.196	-35.196	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000200: Rebgartenweg												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.587	-68.587	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000210: Innenstadt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.698	-137.698	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000220: Erschließung Nonnenholzstraße												

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.273	-49.273	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.177	-226.177	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-26.033	-26.033	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000230: Verkehrliche Erschließung Mühlenrain												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.207	-347.207	0	-210	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000240: Kreisverkehr Colmarer Straße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.188	-5.188	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000250: Sanierung Grenzstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443.857	-443.857	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000260: Sanierung Sundgaustraße												

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.024	-393.024	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000280: Umgestaltung Müllheimer Straße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856.602	-856.602	0	-10.767	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-27.550	-27.550	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000281: Restumbau Müllheimer Straße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.097.740	0	0	0	-550.000	-247.740	-300.000	-300.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000290: Radweg Alte Straße Nord												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.392	3.392	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-944.894	-941.894	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-95	-95	0	0	0	0	0	0	0	0

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

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000291: Radweg Alte Straße Süd												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.868	-20.868	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000292: Radweg Heldelinger Straße - A5												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.630.042	-95.742	0	-74.453	-634.300	-200.000	-900.000	-900.000	-2.800.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000293: Radweg Rheinpark												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.868	-12.868	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000300: Treppe Güterstraße / Hohe Straße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.820	-28.820	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000310: Dynamisches Parkleitsystem												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.758	-37.758	0	-37.634	0	0	0	0	0	0

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

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000330: Läublinstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-968.241	-18.241	0	0	-475.000	-475.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000340: Endausbau nördliche Hafenstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582.317	-582.317	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000350: Radeweg Markgräflerstraße / B3												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.531	-170.531	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-832	-832	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000360: Sanierung Platz der Dorfstube Ötlingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.799	-26.799	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000370: Sanierung Friedlingen - Klybeckplatz												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.731	-271.731	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000380: Belagssanierung Heldelinger Straße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.514	-89.514	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000390: Sanierung Friedlingen - Kulturachse												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.603	-23.603	0	0	-75.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000400: Erschließung Weidstraße (Lofo)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.625	-345.625	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000410: Renaturierung Rampe Festhalle												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.311	-3.311	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000420: Blauenstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.480	-243.480	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-19.577	-19.577	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000440: Sanierung Bannstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.663	-25.663	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000450: Stichstraße Rheinfeldele												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-814	-814	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000460: Entwässerung Bahnsteig-Ost Haltingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.430	-117.430	0	0	0	-59.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000470: Sanierung Haltingen - Burgunder Straße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-808.578	-8.578	0	-988	-800.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000480: Bayerstraße												

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-492	-492	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.336	-293.336	0	-1.810	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-30.201	-30.201	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000490: Bushaltestellen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.694	-340.694	0	-126.037	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-32.296	-32.296	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000491: Bushaltestellen in 2024												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000492: Bushaltestellen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	-300.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0

I54107000492: barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000510: Ausbau Schmiedackerstraße Ötlingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.516	-137.516	0	-137.516	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-6.255	-6.255	0	-6.255	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000520: Bodenzwischenlager Alte Straße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	-150.000	-100.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000530: Achse Rathausplatz Dreiländergalerie												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.869	-1.129	0	0	-150.000	-347.740	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000540: Gehweg Otterbach												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000550: Radweg Weiherweg												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000560: Brücke über die Kander												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-769.930	0	0	0	-300.000	-469.930	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000570: Straße zw. Kanderbrücke und Märkt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000580: Kreisel Colmarer Straße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	-300.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000590: Colmarer Straße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	-750.000	-750.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000600: Römerstraße (Bresl./Ch.-Eames)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	-750.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000610: Dammstraße / Kanderstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000620: Heinrich-Haas-Straße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.360.000	0	0	0	0	-360.000	-400.000	-400.000	-600.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000630: Lustgartenstraße Beleuchtung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000640: Radweg Stuhlkreisel Impulsiv												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000	0	0	0	0	-240.000	-300.000	-300.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000650: Hafenplatz Rheinpark Nord												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000660: Radweg Nord-Süd (Palmrain-Rheinpark)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000670: Radweg Ost-West (Karsthölzlestraße)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000680: Radweg Haltingen-Friedlingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000901: Feldwege - Bauaufwand												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.238	-77.238	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.727	-73.727	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000902: Radfahrwege												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.739	-2.739	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000999: Gemeindestraßen allgemein												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.340	-1.340	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.501.340	-1.340	0	-1.340	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107100160: 6 Geschwindigkeitsanzeigegeräte												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.930	-4.930	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.584	-22.584	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-2.071	-2.071	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600000: Erschließungsbeiträge Stundung § 28 KAG												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.113	5.113	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600010: Zuschuss Heldelinger Straße Unterführung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.592.434	4.022.434	0	0	2.170.000	2.400.000	0	1.000.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600031: Erschließungsbeitrag "Otto-Boll-Straße"												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.185.478	1.185.478	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600032: Erschließungsbeitrag "Gustave-Fecht-Str"												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.158.819	1.158.819	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600040: Erschließungsbeitrag "Schultheißweg"												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.348	26.348	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600050: Zuschuss Umgest. Kreuzung Altweil/Zoll												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600070: NWU Haltingen - Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.965.013	2.865.013	0	0	4.100.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-21.513	-21.513	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600080: Zuschuss Straßenbrücke Güterstraße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600082: Zuschuss Straßenbrücken BW I+II Güterstr												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.618.037	1.618.037	0	1.618.037	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600280: Zuschuss Umgestaltung Müllheimer Straße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.924	375.924	0	370.331	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-5.593	-5.593	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600290: Zuschuss Radweg Alte Straße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	804.687	804.687	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-3.392	-3.392	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600292: Zuschuss Radweg Heldelinger A5 Brücke												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600330: Erschließungsbeitrag Läublinstraße												

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	760.000	0	0	0	380.000	380.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600340: Erschließungsbeitrag Endausbau Hafenstr.												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	69.366	69.366	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600350: Zuschuss Radweg Markgräflerstr. / B3												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.641	131.641	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600420: Zuschuss Blauenstraße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.819	18.819	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-18.819	-18.819	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600490: Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.100	107.100	0	107.100	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600491: Zuschuss barrierefr.Bushaltestellen 2024												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600492: Zuschuss barrierefr.Bushaltestellen 2025												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	473.100	0	0	0	0	186.600	0	286.500	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600560: Zuschuss Brücke über die Kander												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600640: Zuschuss Radweg Stuhlkreisel Impulsiv												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.000	0	0	0	0	216.000	0	270.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107700011: Heldelinger Straße - Bau Rückzahlungen												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	222.381	222.381	0	164.835	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107700070: NWU Haltingen - Rückzahlungen												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	331.440	331.440	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107700080: Zuschuss Erneu.Straßenbrücke Güterstraße												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	135.315	135.315	0	0	0	0	0	0	0	0

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

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107700082: Straßenbrücke BW I Güterstr.-Rückzahl.												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107700230: Verkehrl. Erschließ.Mühlenrain-Rückzahl.												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	328	328	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107700370: Zuschuss San. Friedlingen - Klybeckplatz												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-158.711	-158.711	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-114.262	-49.262	0	-20.453	-30.000	-35.000	0	0	0	0

I54107100901: Erwerb Abfallhaie

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

54.50.01 Straßenreinigung

54.50.02 Winterdienst

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Abteilung Verkehr und Tiefbau

Stellenplan nach Produktgruppe

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.057,81	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.057,81**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.231,31-	244.300-	256.900-
15	-	Abschreibungen	124,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.632,81-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**206.988,12-**	**256.300-**	**268.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**201.930,31-**	**246.300-**	**258.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.045.699,78-	1.330.393-	913.058-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.045.699,78-**	**1.330.393-**	**913.058-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.247.630,09-**	**1.576.693-**	**1.171.958-**

Lfd. Nr. 14

Straßenreinigung	206.900 €
Winterdienst/Wegekontrolle und Streumittel	50.000 €

THH6 **Verkehr, Planen u. Bauen**
5510-060 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH6**

Produktinformation

Produktgruppe

55.10-060 Grün- und Parkanlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

55.10.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

- Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

- Unterhaltung Kinderspielplätze

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.10-060 Grün- und Parkanlagen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
5510-060 Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	888,88	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.316,53	110.826	152.863
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131.205,41**	**110.826**	**152.863**
12	-	Personalaufwendungen	116.669,75-	120.800-	127.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.885,13-	594.200-	802.000-
15	-	Abschreibungen	424.179,85-	464.179-	514.816-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.194.734,73-**	**1.179.179-**	**1.443.816-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.063.529,32-**	**1.068.352-**	**1.290.953-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.007.420,51-	1.147.547-	1.138.922-
27	-	kalkulatorische Kosten	222.599,62-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.230.020,13-**	**1.147.547-**	**1.138.922-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.293.549,45-**	**2.215.899-**	**2.429.876-**

Lfd. Nr. 14

Unterhaltungsaufwand Grün- und Parkanlagen	639.000 €
Unterhaltung Spielplätze inkl. Neuanschaffungen unter 1.000 €	163.000 €

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
5510-060 Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH6

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000480: Erneuerung Außenanlage Freie Kita												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.680	-62.680	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-18.709	-18.709	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000010: Grünanlage "Hohe Straße"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.988	-295.588	0	-5.894	-45.400	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000011: Grünanlage Hohe Straße/Breslauer Straße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.370.777	-84.777	0	-50.545	-1.267.000	-1.019.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000020: Bouleplatz Märkt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.930	-5.930	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-2.982	-2.982	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000030: Umgestaltung Rheinpark												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.030.272	-3.026.772	0	-63.068	0	-3.500	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.446	-39.446	0	-17.146	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.824	-1.824	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000040: Projektumsetzung "Kinderfreund. Kommune"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.618	-9.618	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-10.608	-10.608	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000060: Ausgleichszahlung Wohnbau August-B.-Str.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.747	-179.747	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000070: Interregprojekt Rheinuferlinie												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.002.724	-2.999.224	0	0	0	-3.500	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-71	-71	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000080: Waldsportpfad Überplanung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.135	-37.135	0	-37.135	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000090: Neugestaltung Spielplatz Albanweg												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.063	-37.063	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000100: Bouleplatz Läublinpark												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.063	-14.063	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000110: Sanierung Haltingen - Kastaniengarten												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.354	-94.354	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-356	-356	0	0	0	0	0	0	0	0

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

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000120: Sanierung Haltingen -Bahnhofsumfeld Grün												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.040.883	-2.235.583	0	-2.093.226	-718.500	-86.800	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-584	-584	0	-584	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000140: Friedhof naturnahe Gräber												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	0	0	0	-360.000	-360.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000160: Klimaanpassungsmaßnahmen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.284	-17.284	0	-17.284	-200.000	-270.000	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-592	-592	0	-592	0	0	0	0	0	0

I55107000160: Klimaanpassungsmaßnahmen, darunter Pocket Park Messeplatz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000170: Herstell.Ausgleichsfläch. RheinvorlandII												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000190: Rheinpark Nord												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000901: Spielgeräte Austausch - Baumaßnahme												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.180	-43.680	0	-4.504	-32.000	-32.500	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.947	-20.947	0	-17.675	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-85.218	-85.218	0	-4.407	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000902: Vorh. Einricht. - Umgestaltung Bauaufw.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.143	-17.143	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107100900: Spielgeräte Austausch												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-415.749	-327.749	0	-39.743	-42.000	-46.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107100901: Erwerb von Sachanlagevermögen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.886	-5.886	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107600070: Zuschuss Interregprojekt Rheinuferlinie												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.021.918	1.021.918	0	504.387	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107600120: Zuschuss San. Halt. -Bahnhofsumfeld Grün												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107600160: Zuschuss Klimaanpassungsmaßnahmen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.026	14.026	0	14.026	0	48.000	0	0	0	0

THH6 **Verkehr, Planen u. Bauen**
5520 **Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.**

Produktinformation

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

- Gewässerunterhaltung

Weiteres Produkt:

55.20.04 Maßnahmen zur Ableitung von Oberflächenwasser von landwirtschaftlichen Hanggrundstücken

- Bergentwässerung

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Abteilung für Verkehr und Tiefbau

Stellenplan nach Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
5520 Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.423,18-	94.000-	94.000-
15	-	Abschreibungen	17.346,98-	17.350-	17.347-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.770,16-**	**111.350-**	**111.347-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.770,16-**	**111.350-**	**111.347-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.398,62-	42.302-	42.893-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.601,81-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87.000,43-**	**42.302-**	**42.893-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**194.770,59-**	**153.652-**	**154.240-**

Lfd. Nr. 14

Unterhaltung Wasserläufe	80.000 €
Bergentwässerung	14.000 €

THH6 **Verkehr, Planen u. Bauen**
5530-060 **Friedhofs- und Bestattungswesen THH6**

Produktinformation

Produktgruppe

55.30-060 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

- Grünanlagen Friedhof und Kriegsgräber

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.30-060 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
5530-060 Friedhofs- und Bestattungswesen THH6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.342,46-	50.000-	80.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.342,46-**	**50.000-**	**80.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.342,46-**	**50.000-**	**80.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.896,87-	21.892-	135.210-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120.896,87-**	**21.892-**	**135.210-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.239,33-**	**71.892-**	**215.210-**

Lfd. Nr. 14

Erneuerung der Urnenwand 80.000 €

THH6 **Verkehr, Planen u. Bauen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktinformation

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

- Pflege von Ausgleichsflächen

Weiteres Produkt

55.40.04 Pflege bzw. Unterhalt ortsspezifische Anlagen

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG6: 0,05 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG14: 0,1

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.985,83-	7.700-	9.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.328,91-	354.100-	320.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,00-	1.200-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.360,74-**	**363.800-**	**332.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.360,74-**	**363.800-**	**332.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.655,79-	69.813-	67.836-
27	-	kalkulatorische Kosten	61.464,54-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**113.120,33-**	**69.813-**	**67.836-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**186.481,07-**	**433.613-**	**399.986-**

Lfd. Nr. 14

Pflege Ausgleichsflächen	300.000 €
Weiterführung Ökokonto	10.000 €

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55407000010: Ausgleichs-/CEF-Maßnahme "Hohe Straße"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.659	-26.659	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55407000011: Ausgl.-/CEF-Maßn. Hohe Str. Rodung/Vergr												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.466	-82.466	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55407000030: Erwerb Ausgleichsflächen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0

I55407000030: Erwerb von Ausgleichsflächen für das Ökokonto

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55407600010: Kostenerstattungsbeiträge Ausgl.Hohe Str												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	463.410	463.410	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Versorgung und Wirtschaft

Verantwortlich **Kämmerei**
Frau Bara, Amtsleiterin

Produktgruppen

12.24	Kommunales Grundbuchwesen
42.40-020	Bäder
52.20-020	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10-020	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
55.10-020	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.50	Forstwirtschaft
57.10	Wirtschaftsförderung
57.50	Tourismus

THH7 Versorgung u. Wirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.141,55	3.100	3.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.800,00	0	11.600
4	+	Sonstige Transfererträge	319.263,26	290.000	300.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.352,60	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420.291,47	405.900	402.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,36	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.388,15	1.350	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.463.829,04	1.511.400	1.575.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.226.107,43**	**2.215.250**	**2.297.730**
12	-	Personalaufwendungen	22.568,39-	20.650-	19.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.982,08-	145.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	2.774.407,56-	2.256.690-	1.529.376-
17	-	Transferaufwendungen	1.230.060,25-	1.440.900-	1.302.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.218,85-	54.715-	49.715-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.199.237,13-**	**3.917.955-**	**2.990.891-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.973.129,70-**	**1.702.705-**	**693.161-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	574.158,51-	397.996-	367.712-
27	-	kalkulatorische Kosten	944.794,35-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.518.952,86-**	**397.996-**	**367.712-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.492.082,56-**	**2.100.701-**	**1.060.874-**

THH7 Versorgung u. Wirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.288.682	2.215.250	2.297.730	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.534.516	-1.661.200	-1.461.450	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**754.166**	**554.050**	**836.280**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.610	-274.258	-189.336	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.705.000	-4.155.000	-5.390.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-301.000	0	-410.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.380.610**	**-4.429.258**	**-5.989.336**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.380.610**	**-4.429.258**	**-5.989.336**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.626.443**	**-3.875.208**	**-5.153.056**	**0**

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produktinformation

Produktgruppe

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

- Grundbucheinsichtsstelle
- BGA Grundbuchwesen (Unterschriftsbeglaubigungen)

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG11: 0,2	EG11: 0,2	EG11: 0,2	EG11: 0,2

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.352,60	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,18	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.374,78**	**3.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	19.648,11-	20.650-	19.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.648,11-**	**20.650-**	**19.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.273,33-**	**17.150-**	**16.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.031,78-	34.618-	35.081-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.031,78-**	**34.618-**	**35.081-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.305,11-**	**51.768-**	**51.131-**

THH7 **Versorgung u. Wirtschaft**
4240-020 **Bäder THH 7**

Produktinformation

Produktgruppe

42.40-020 Bäder

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

42.40.04 Freizeitbäder

- BGA Laguna

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

42.40-020 Bäder

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
4240-020 Bäder THH 7

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.080,00	53.100	53.080
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.080,00**	**53.100**	**53.080**
15	-	Abschreibungen	2.668.335,39-	2.256.082-	1.464.882-
17	-	Transferaufwendungen	190.000,00-	190.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,00-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.860.350,39-**	**2.449.082-**	**1.657.882-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.807.270,39-**	**2.395.982-**	**1.604.802-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269.719,28-	127.014-	90.965-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.311,82-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**313.031,10-**	**127.014-**	**90.965-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.120.301,49-**	**2.522.996-**	**1.695.767-**

Lfd. Nr. 15
Wertverlust Beteiligung Buchung über sonstige Abschreibung

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
4240-020 Bäder THH 7

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42407100010: Kapitalerhöhung Laguna												
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-19.581.603	-8.160.000	0	-2.705.000	-2.789.000	-2.090.000	0	-2.542.603	-2.000.000	-2.000.000

THH7 **Versorgung u. Wirtschaft**
5220-020 **Wohnungsbauförderung u. -versorg.**

Produktinformation

Produktgruppe

52.20-020 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

52.20.01 Förderung von Wohneigentum

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

52.20-020 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG9a: 0,1	EG9a: 0,3	EG9a: 0,1	EG9a: 0,1

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5220-020 Wohnungsbauförderung u. -versorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.367,10	1.350	1.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.367,10**	**1.350**	**1.350**
17	-	Transferaufwendungen	12.031,76-	12.050-	12.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.031,76-**	**12.050-**	**12.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.664,66-**	**10.700-**	**10.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.321,89-	15.384-	15.542-
27	-	kalkulatorische Kosten	216.456,78-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**235.778,67-**	**15.384-**	**15.542-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**246.443,33-**	**26.084-**	**26.242-**

THH7 **Versorgung u. Wirtschaft**
5310-020 **Elektrizitätsversorgung THH 7**

Produktinformation

Produktgruppe

53.10-020 Elektrizitätsversorgung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

- Konzessionsabgabe Strom

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

53.10-020 Elektrizitätsversorgung

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5310-020 Elektrizitätsversorgung THH 7

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21,05	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	883.682,14	900.000	900.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**883.703,19**	**900.000**	**900.000**
17	-	Transferaufwendungen	70,58-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70,58-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**883.632,61**	**900.000**	**900.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.321,89-	17.454-	17.862-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.321,89-**	**17.454-**	**17.862-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**864.310,72**	**882.546**	**882.138**

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5310-020 Elektrizitätsversorgung THH 7

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53107100010: Kapitaleinlage Strom												
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.600.000	-600.000	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0

THH7 **Versorgung u. Wirtschaft**
5320 **Gasversorgung**

Produktinformation

Produktgruppe

53.20 Gasversorgung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

- Konzessionsabgabe Gas

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

53.20 Gasversorgung

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.124,72	86.000	86.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.124,72**	**86.000**	**86.000**
17	-	Transferaufwendungen	70,58-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70,58-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.054,14**	**86.000**	**86.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.321,89-	17.454-	17.862-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.321,89-**	**17.454-**	**17.862-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.732,25**	**68.546**	**68.138**

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5330 Wasserversorgung THH7

Produktinformation

Produktgruppe

53.30 Wasserversorgung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

- Konzessionsabgabe Wasser

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

53.30 Wasserversorgung

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5330 Wasserversorgung THH7

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	497.000,00	525.400	589.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**497.000,00**	**525.400**	**589.600**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**497.000,00**	**520.400**	**589.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.517,58-	17.929-	17.862-
27	-	kalkulatorische Kosten	70.800,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**90.317,58-**	**17.929-**	**17.862-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**406.682,42**	**502.471**	**571.738**

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktinformation

Produktgruppe

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.177,06	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.177,06**	**15.000**	**15.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.177,06**	**15.000**	**15.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.321,89-	34.908-	35.724-
27	-	kalkulatorische Kosten	319.833,94-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**339.155,83-**	**34.908-**	**35.724-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**335.978,77-**	**19.908-**	**20.724-**

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54707100010: Beteiligung, Kapitaleinlage Tram												
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.856.790	-3.841.790	0	0	-1.015.000	-300.000	0	-2.350.000	-2.350.000	-2.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54707100020: Anteilskauf Rheinhafengesellschaft												
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.816.500	-1.816.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54707100040: Zuschuss Ausbau Regio S-Bahn												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.907.000	-301.000	0	-301.000	-351.000	-410.000	0	-285.000	-280.000	-280.000

THH7 **Versorgung u. Wirtschaft**
5510-020 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH7**

Produktinformation

Produktgruppe

55.10-020 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

55.10.03 Kleingartenflächen

- Bereitstellung und Betrieb von Kleingärten

Weiteres Produkt

55.10.05 BGA Landesgartenschau 1999

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Grundstücksabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.10-020 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026
EG6: 0,05 EG11: 0,2 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG11: 0,2 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG11: 0,2 EG14: 0,05	EG6: 0,25 EG11: 0,2 EG14: 0,1

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5510-020 Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH7

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853,40	7.800	9.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.853,40**	**7.800**	**9.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.920,28-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.602,42-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	440.000,00-	500.000-	440.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,15-	3.065-	3.065-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**458.360,85-**	**518.065-**	**458.065-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**450.507,45-**	**510.265-**	**448.565-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.767,90-	25.883-	26.544-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.257,53-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**84.025,43-**	**25.883-**	**26.544-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**534.532,88-**	**536.148-**	**475.109-**

Lfd. Nr. 17
Betriebskostenzuschuss LGS GmbH

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5510-020 Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH7

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107100060: BGA LGS - Kapitalerhöhung												
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-384.808	-384.808	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Versorgung u. Wirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**

Produktinformation

Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

55.50.01 Holzproduktion

- Forstwirtschaft

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Grundstücksabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.141,55	3.100	3.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.800,00	0	11.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.181,01	10.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.122,56**	**13.100**	**19.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.379,66-	130.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	608,24-	608-	608-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.337,64-	10.150-	10.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.325,54-**	**140.758-**	**85.758-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.202,98-**	**127.658-**	**66.058-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.308,38-	39.173-	37.637-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.832,40-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**80.140,78-**	**39.173-**	**37.637-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**142.343,76-**	**166.832-**	**103.695-**

THH7 **Versorgung u. Wirtschaft**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produktinformation

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

- BGA Schwarzenbachareal
- Wirtschaftsförderung Südwest

57.10.03 Planung/Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

- Interkommunales Gewerbegebiet

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	319.263,26	290.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.000,00	320.000	320.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**639.263,26**	**610.000**	**620.000**
15	-	Abschreibungen	105.463,93-	0	63.886-
17	-	Transferaufwendungen	54.690,33-	193.700-	97.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.028,06-	33.500-	33.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**202.182,32-**	**227.200-**	**194.486-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**437.080,94**	**382.800**	**425.514**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.204,89-	52.793-	57.090-
27	-	kalkulatorische Kosten	184.971,15-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**252.176,04-**	**52.793-**	**57.090-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.904,90**	**330.007**	**368.424**

Lfd. Nr. 4
Erstattung von Realsteuern aus Regionalem Gewerbepark Weil am Rhein - Binzen

Lfd. Nr. 6
Pacht für Schwarzenbachareal

Lfd. Nr. 17
Abführung Realsteueranteile aus dem Regionalen Gewerbepark Weil am Rhein - Binzen

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57107000020: Sanierung Südhalle Kesselhaus												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.653.478	-3.189.884	0	-374.610	-274.258	-189.336	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57107100010: IKG - Erschließungskosten Binzen												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-63.011	-63.011	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Versorgung u. Wirtschaft**
5750 **Tourismus**

Produktinformation

Produktgruppe

57.50 Tourismus

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

57.50 Tourismus

- WWT

Produktverantwortung

Kämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

57.50 Tourismus

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,36	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.041,36**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	533.197,00-	545.150-	563.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**533.197,00-**	**545.150-**	**563.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**531.155,64-**	**545.150-**	**563.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.321,14-	15.385-	15.544-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.804,80-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.125,94-**	**15.385-**	**15.544-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**576.281,58-**	**560.535-**	**578.644-**

Lfd. Nr. 17
Betriebskostenzuschuss WWT

Teilhaushalt 8 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich **Kämmerei**
Frau Bara, Amtsleiterin

Produktgruppen

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH8 Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	57.302.039,88	54.821.500	57.512.860
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.391.141,74	24.692.600	27.969.940
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.378,98	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	748.523,18	460.000	290.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.682,10	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.644.765,88**	**79.974.100**	**85.772.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	23.242,86-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.006,06-	70.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	33.746.712,80-	33.355.500-	38.935.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.844.961,72-**	**33.425.500-**	**38.745.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.799.804,16**	**46.548.600**	**47.027.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.799.804,16**	**46.548.600**	**47.027.500**

THH8 Allgemeines Finanzwirtschaft PB 61

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	79.432.448	79.974.100	85.772.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.821.719	-33.425.500	-38.745.300	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.610.729**	**46.548.600**	**47.027.500**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**45.610.729**	**46.548.600**	**47.027.500**	**0**

THH8 Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Produktinformation

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH8 Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	57.302.039,88	54.821.500	57.512.860
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.391.141,74	24.692.600	27.969.940
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.224,10	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.817.405,72**	**79.514.100**	**85.482.800**
15	-	Abschreibungen	22.334,86-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.746.712,80-	33.355.500-	38.935.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.769.047,66-**	**33.355.500-**	**38.935.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.048.358,06**	**46.158.600**	**46.547.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.048.358,06**	**46.158.600**	**46.547.500**

Lfd. Nr. 17
Hebesatz Kreisumlage 38 %

THH8 **Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktinformation

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

Kämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenanteile			
2023	2024	2025	2026

THH8 Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.378,98	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	748.523,18	460.000	290.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.458,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**827.360,16**	**460.000**	**290.000**
15	-	Abschreibungen	908,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.006,06-	70.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.914,06-**	**70.000-**	**190.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**751.446,10**	**390.000**	**480.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**751.446,10**	**390.000**	**480.000**

Stellenplan

der Stadt Weil am Rhein

für das Haushaltsjahr

2026

Beamte, Beschäftigte

Teil A:	Beamtinnen und Beamte
Teil B:	Beschäftigte
Teil C:	- nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte / Produktgruppe
Teil D:	- nachrichtlich - Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie Beamtinnen und Beamte und Beschäftigte in Ausbildung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stand: 01.10.2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 01.01.2026	darunter			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Oberbürgermeisterin	B 6	**1**				1	1	
Beigeordneter	B 4	**1**				1	1	
Beigeordneter	B 3	**0**				0	0	
Höherer Dienst (A 16 - A 13)								
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	**3**				3	3	
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	**0**				0	0	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	**1,25**				0,7	0,7	
Gehobener Dienst (A 13 - A 9)								
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	**3,85**				3,85	3,85	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	**5,5**				4,5	4,5	
Stadtamtmann/frau	A 11	**6,5**				6,5	6,5	
Stadtoberinspektor/in	A 10	**1**				3,9	3,9	
Stadtinspektor/in	A 9	**0**				0	0	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 01.01.2026	darunter			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)								
Stadtamtsinspektor/in	A 10	**3**				2	2	
Stadthauptsekretär/in	A 9	**4**				1	1	
Stadtobersekretär/in	A 8	**4**				4	4	
Stadtsekretär/in	A 7	**0**				0	0	
Summe		**34,1**		0	0	31,45	31,45	
II. Sondervermögen - mit Sonderrechnung (Stadtwerke)								
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	**1**				1	1	
Stadtoberinspektor/in	A 10	**0,8**						
Summe		**35,9**	0	0	0	32,45	32,45	

Stand: 01.10.2025

Teil B: Beschäftigte nach TVÖD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen und S-Entgeltgruppen)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Vermerke	- nachrichtlich - Zahl der Stellen 2025
14	2,00		2,00
13	2,00		2,50
12	4,00		5,00
11	22,60		21,60
10	15,20		16,20
9c	6,60		7,60
9b	19,20		20,15
9a	26,70		23,60
8	21,80		20,80
7	26,70		12,80
6	39,15		42,00
5	22,40		35,80
4	25,95		21,50
3	17,35		17,60
2	12,85		12,40
1	0,00		0,00
S 2	2,00		1,50
S 3	1,80		2,40
S 4	3,90		2,90
S 8a	63,75		66,05
S 8b	2,30		2,30
S 9	4,85		3,70
S 11b	5,50		5,50
S 12	1,00		1,00
S 13	3,00		3,00
S 15	1,00		1,00
S 16	1,80		1,80
S 17	3,00		3,00
Gesamt	**358,40**		355,70

TEIL A - B: Gesamt - Stellenzahl	**2026**	2025	**+ / -**
A: Beamtinnen/Beamte:	**35,90**	32,45	**3,45**
B: Beschäftigte:	**358,40**	355,70	**2,70**
Summe gesamt	**394,30**	**388,15**	**6,15**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produktgruppen

I. Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)

Produktgruppe	Bürger-meister, Beige-ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	Summe
11.10 Steuerung	2												**2**
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					0,4		0,2						**0,6**
11.12 Steuerungsunterstützung		2			0,5								**2,5**
11.13 Rechnungsprüfung					1								**1**
11.14 Zentrale Funktionen													**0**
11.20 Organisation und EDV					1,45		1,5						**2,95**
11.22 Finanzverwaltung, Kasse					0,3	1	1						**2,3**
11.23 Justitiariat		0,55		0,5									**1,05**
11.26 Zentrale Dienstleistungen													**0**
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,1								**0,1**
11.32 Abgabewesen					0,1								**0,1**
11.33 Grundstücksmanagement													**0**
Summe	**2**	**2,55**	**0**	**0,5**	**3,85**	**1**	**2,7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,6**

Teilhaushalt 2 (GMU)

Produktgruppe	Bürger-meister, Beige-ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	Summe
11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement						1							**1**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

Teilhaushalt 3 (Schulen, Sport und Soziales)

Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	Summe
12.10 Statistik und Wahlen													**0**
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							0,6						**0,6**
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							0,1						**0,1**
21.40 Schülerbezogene Leistungen							0,05						**0,05**
25.21 Archiv							1						**1**
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen													**0**
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen													**0**
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege													**0**
42.10 Förderung des Sports							0,15						**0,15**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,9**

Teilhaushalt 4 (Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung)

Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	Summe
12.20 Ordnungswesen		0,1				1,3							**1,4**
12.21 Verkehrswesen		0,05				0,1							**0,15**
12.22 Einwohnerwesen		0,05										1	**1,05**
12.23 Personenstandwesen		0,05											**0,05**
31.40 Soziale Einrichtungen						0,1							**0,1**
12.60 Brandschutz		0,05				1		1		2	4	3	**11,05**
51.111030 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen													**0**
52.10 Bauordnung		0,05				1	1						**2,05**
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen		0,05											**0,05**
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,05											**0,05**
Summe	**0**	**0,45**	**0**	**0**	**0**	**3,5**	**1**	**1**	**0**	**2**	**4**	**4**	**15,95**

Teilhaushalt 5 (Kultur)

Produktgruppe	Bürger-meister, Beige-ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	Summe
28.10 Sonstige Kulturpflege													0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 6 (Verkehr, Planen, Bauen und Natur)

Produktgruppe	Bürger-meister, Beige-ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	Summe
12.21 Verkehrswesen													0
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehsplanung, Stadterneuerung				0,75			0,8						1,55
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen							0,1						0,1
54.10 Gemeindestraßen										1			1
Summe	**0**	**0**	**0**	**0,75**	**0**	**0**	**0,9**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2,65**

Teilhaushalt 7 (Versorgung und Wirtschaft)

Produktgruppe	Bürger-meister, Beige-ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	Summe
12.24 Kommunales Grundbuchwesen													0
52.20 Wohnungsbauförderung													0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke		1						0,8					**1,8**

Gesamt	**2**	**4**	**0**	**1,25**	**3,85**	**5,5**	**6,5**	**1,8**	**0**	**3**	**4**	**4**	**35,9**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produktgruppen

II. Beschäftigte

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
11.10 Steuerung						1		3										**4,00**
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						0,3		0,1				0,15						**0,55**
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling						0,5		0,45	2		1	0,45						**4,40**
11.13 Rechnungsprüfung											1		1,8					**2,80**
11.14 Zentrale Funktionen							0,2					1,05		0,05				**1,30**
11.20 Organisation und EDV								0,9	1			6,75						**8,65**
11.21 Personalwesen							0,6		1,8	1	1			0,9				**5,30**
11.22 Finanzverwaltung, Kasse						3,1		2				0,55						**5,65**
11.23 Justitiariat								0,2	0,1									**0,30**
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			3,1	19	16	8		2		1	1		1					**51,10**
11.26 Zentrale Dienstleistungen				1	2,4			0,2		0,9	0,5	0,05						**5,05**
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,15			1		1					**2,15**
11.32 Abgabewesen					0,5	0,4						1,5						**2,40**
11.33 Grundstücksmanagement									1,9				0,8					**2,70**
Summe	**0**	**0**	**3,1**	**20**	**18,9**	**13,3**	**0,8**	**9**	**6,8**	**2,9**	**5,5**	**10,5**	**4,6**	**0,95**	**0**	**0**	**0**	**96,35**

Teilhaushalt 2 (GMU)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement		6,15		0,65	2,7	1	13	1,5	0,5		0,5	0,75	3	0,5	1			**31,25**
56.10 Umweltschutzmaßnahmen										0,5				0,5				**1,00**
Summe	**0**	**6,15**	**0**	**0,65**	**2,7**	**1**	**13**	**1,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,75**	**3**	**1**	**1**	**0**	**0**	**32,25**

Teilhaushalt 3 (Schulen, Sport, Soziales)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
12.10 Statistik und Wahlen								0,2										**0,20**
12.25 Sozialversicherung								0,35	0,8									**1,15**
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen		2,5	14	5		8,7				0,6			0,1					**30,90**
21.20 Bereitsstellung und Betrieb von Sonderschulen (SBBZ)						0,3							0,1					**0,40**
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							0,2							0,05				**0,25**
25.21 Archiv										0,4								**0,40**
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,6		0,15	3,5			0,75	0,2					**5,20**
36.20.03 Allgemeine Förderung junger Menschen/Interessenvertr.											0,6							**0,60**
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendarbeit													0,1					**0,10**
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		3,7	0,25					0,5	0,5				0,5					**5,45**
Summe	**0**	**6,2**	**14,25**	**5**	**0**	**9,6**	**0,2**	**1,2**	**4,8**	**1**	**0,6**	**0,75**	**1**	**0,05**	**0**	**0**	**0**	**44,65**

Teilhaushalt 3 (Schulen, Sport, Soziales); Sozial- und Erziehungsdienst

Produktgruppe	Entgeltgruppe												
	S2	S3	S 4	S8a	S8b	S9	S11b	S12	S13	S15	S16	S17	Summe
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen		0,5			1,3								**1,80**
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,5						**0,50**
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen							5	1					**6,00**
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2	1,3	3,9	63,75	1	4,85			3	1	1,8	3	**85,60**
Summe	**2**	**1,8**	**3,9**	**63,75**	**2,3**	**4,85**	**5,5**	**1**	**3**	**1**	**1,8**	**3**	**93,9**

Teilhaushalt 4 (Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
12.20 Ordnungswesen							3,3	0,25		1,95								**5,50**
12.21 Verkehrswesen							5,4	3,3		0,15								**8,85**
12.22 Einwohnerwesen					0,6	4		0,05	6				1					**11,65**
12.23 Personenstandswesen								0,45	0,8	0,8								**2,05**
31.40 Soziale Einrichtungen																		**0,00**
12.60 Brandschutz						1		0,05	1									**2,05**
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						1			1				1	1				**4,00**
52.10 Bauordnung						1	1		1				3					**6,00**
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen								0,6	0,9	0,1								**1,60**
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,4										**0,40**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,6**	**7**	**9,7**	**5,1**	**10,7**	**3**	**0**	**0**	**5**	**1**	**0**	**0**	**0**	**42,1**

Teilhaushalt 5 (Kultur)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
25.20 Kommunale Museen		0,5				0,5						1						**2,00**
26.30 Musikschulen						1,2			1,8	10,1		0,4	1					**14,50**
27.10 Volkshochschulen *					0,2	2,4		1					1					**4,60**
27.20 Bibliotheken				0,3		0,75	3					0,8	0,8					**5,65**
28.10 Sonstige Kulturpflege						1,5				1		1				1		**4,50**
Summe	**0**	**0,5**	**0**	**0,3**	**0,2**	**6,35**	**3**	**1**	**1,8**	**11,1**	**0**	**3,2**	**2,8**	**0**	**0**	**1**	**0**	**31,25**

Teilhaushalt 6 (Verkehr, Planen, Bauen und Natur)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
12.21 Verkehrswesen						0,15		2,8		0,7			1	0,2	0,1	0,1		**5,05**
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehsplanung, Stadterneuerung						1,1		1	1				3,6			0,5		**7,20**
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						0,05		0,2								0,1		**0,35**
54.10 Gemeindestraßen						0,3			1				1,2	0,8	0,9	0,1		**4,30**
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege						0,05										0,1		**0,15**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,65**	**0**	**4**	**2**	**0,7**	**0**	**0**	**5,8**	**1**	**1**	**0,9**	**0**	**17,05**

Teilhaushalt 7 (Versorgung und Wirtschaft)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
12.24 Kommunales Grundbuchwesen													0,2					**0,20**
52.20 Wohnungsbauförderung									0,1									**0,10**
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau						0,25							0,2			0,1		**0,55**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,25**	**0**	**0**	**0,1**	**0**	**0**	**0**	**0,4**	**0**	**0**	**0,1**	**0**	**0,85**

	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
Gesamt Entgeltgruppen	**0**	**12,9**	**17,4**	**26**	**22,4**	**39,2**	**26,7**	**21,8**	**26,7**	**19,2**	**6,6**	**15,2**	**22,6**	**4**	**2**	**2**	**0**	**264,5**

	S2	S3	S4	S8a	S8b	S9	S11b	S12	S13	S15	S16	S17						Summe
Gesamt Entgeltgruppe Sozial- und Erziehungsdienst	**2**	**1,8**	**3,9**	**63,8**	**2,3**	**4,85**	**5,5**	**1**	**3**	**1**	**1,8**	**3**						**93,9**

Gesamt																		**358,4**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte und Beschäftigte in der Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen im Jahr 2026	Zahl der Stellen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	Nach den gesetzlichen Vorschriften	3	3	3	
Insgesamt		3	3	3	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im Jahr 2026	Zahl der Stellen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	0	0	0	
Verwaltungsauszubildende	Ausbildungsvergütung	12	13	13	
Fachangestelle für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	2	2	
BA-Studenten/Kinder- und Jugendarbeit	Ausbildungsvergütung	2	3	3	
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	1	2	2	
Erzieher (PIA)	Ausbildungsvergütung	13	12	9	
Fachinformatikerausbildung	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Studiengang Architektur	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Insgesamt		32	34	31	

Stellenübersicht Stadtwerke 2026

Betriebszweig Wasser, Verkehr und Nahwärme

01.10.2025

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte			Beamte			Bemerkungen
	Anzahl 2026	nachrichtlich		Anzahl 2026	nachrichtlich		
		01.01.2025	30.06.2025		01.01.2025	30.06.2025	
EG 13	0,8	0,4	0,4				
EG 12	1,7	1,7	1,7				
EG 11	2,9	2,9	2,9				
EG 9	1,0						
EG 8	2,2	2,2	2,2				
EG 7	0,6	0,6	0,6				
EG 6	11,2	11,2	11,2				
EG 5							
EG 1	0,1	0,1	0,1				
Gesamt:	**20,5**	19,1	19,1				
Nachrichtlich:							
A 15				1,0	1,0	1,0	
A 14							
A 10				0,8	0,8	0,8	
Gesamt:				**1,8**	**1,8**	**1,8**	

Gesamtstellen Stadtwerke	2026	2025
Beschäftigte	27,30	24,80
Beamte	1,80	1,80
Gesamt	**29,10**	**26,60**

Stellenübersicht Stadtwerke 2026

Betriebszweig Abwasser

01.10.2025

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte			Beamte			Bemerkungen
	Anzahl 2026	nachrichtlich		Anzahl 2026	nachrichtlich		
		01.01.2025	30.06.2025		01.01.2025	30.06.2025	
EG 13							
EG 12	0,7	1,3	1,3				
EG 11	0,8	0,3	0,3				
EG 10	0,0						
EG 9	1,0						
EG 8	2,0	1,8	1,8				
EG 7	1,1	1,1	1,1				
EG 6	0,40	0,4	0,4				
EG 5	0,8	0,8	*0,8*				
Gesamt:	**6,80**	5,7	5,7				
Nachrichtlich:							
A 15							
A 14							
A 13							
Gesamt:				**0,0**	0,0	0,0	

Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Budgetierungsrichtlinien

1. Gesetzliche Grundlagen

§ 4 GemHVO - Teilhaushalte, Budgets
§ 18 GemHVO - Grundsatz der Gesamtdeckung
§ 19 GemHVO - Zweckbindung
§ 20 GemHVO - Deckungsfähigkeit
§ 21 GemHVO - Übertragbarkeit
§ 61 Nr. 10 GemHVO - Begriffsbestimmung "Budget"

2. Budgetstruktur der Stadt Weil am Rhein

Die Stadt Weil am Rhein hat ihren Gesamthaushalt nach der Organisation gegliedert und in 8 Teilhaushalte aufgeteilt:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2: Gebäudemanagement und Umweltschutz
Teilhaushalt 3: Kinder, Schulen, Sport und Soziales
Teilhaushalt 4: Bürgerservice und Ordnung
Teilhaushalt 5: Kultur
Teilhaushalt 6: Verkehr, Planen und Bauen
Teilhaushalt 7: Versorgung und Wirtschaft
Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Jeder Teilhaushalt bildet grundsätzlich ein Budget. Innerhalb der Budgets sind nach Bedarf Teilbudgets gebildet. Die einzelnen Budgets können auch in verschiedene Teilhaushalte übergreifen. Die Ausgestaltung der Budgetregeln unterhalb der Budgets wird verwaltungsintern geregelt.

Anlage 1 gewährt einen Überblick über die gebildeten Budgeteinheiten des Ergebnishaushalts.

Finanzhaushalt

Die Teilhaushalte 2 und 6 bilden je eine Budgeteinheit.

Im Übrigen bildet jeder Investitionsauftrag eine in sich abgeschlossene Budgeteinheit. Eine Ausnahme bilden die Baumaßnahmen im Zuge der Digitalisierung Schulen. Die Investitionsaufträge dieser Baumaßnahmen bilden ein Budget. Damit soll gewährleistet werden, dass bei Verschiebung in den Bausummen innerhalb der Schulen, das Fachamt eigenständig agieren kann. Nur bei einer Gesamtüberschreitung der zur Verfügung gestellten Mittel wird das zuständige Gremium zur Genehmigung herangezogen.

Anlage 2 gibt einen Überblick über die gebildeten Budgeteinheiten des Finanzhaushaltes.

3. Form der Budgets

Als Budgetierungsform wird die Zuschussbudgetierung gewählt, d. h. der Gemeinderat legt den jährlichen Zuschussbedarf (Budgethöhe) unter Berücksichtigung der gesamtstädtischen Haushaltslage neu fest. Die Ämter bzw. Abteilungen sind bei der Einhaltung dieser Vorgabe in ihrer Einnahme- und Ausgabegestaltung weitgehend frei.

4. Budgetverantwortung

Die Verantwortung für die Einhaltung der Budgets wird bei den Budgets der Ortschaften den Ortsvorstehern, im Übrigen den Amtsleiter/-innen bzw. Abteilungsleiter/-innen der jeweils mittelbewirtschaftenden Dienststelle, bei den Schulen den Schulleitern/Schulleiterinnen übertragen. Die Budgetverantwortung umfasst auch die Realisierung politischer Budgetvorgaben.

Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Hierzu zählt insbesondere die Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten innerhalb eines Budgets.
Die im Laufe eines Haushaltsjahres auftretenden Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen entstehen nur, wenn das Budget im Ergebnis überschritten wird. Es gelten die Bestimmungen des § 84 GemO.

Zur Abwendung eines sich im Laufe des Haushaltsjahres abzeichnenden Defizits im Ergebnishaushalt bleibt es dem Fachbeamten für das Finanzwesen vorbehalten, notfalls auch in die Budgets eingreifende Maßnahmen in die Wege zu leiten.

5. Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Außerdem berechtigen innerhalb der einzelnen Budgets im Ergebnishaushalt Mehrerträge zu Mehraufwendungen.

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt (§ 20 Abs. 1 und 2 GemHVO) gelten analog für den Finanzhaushalt und die Verpflichtungsermächtigungen (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt gilt die einseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO.

6. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushalts

Die Ansätze für Aufwendungen aller Budgets im Ergebnishaushalt, die laut **Anlage 1** mit "Ü" gekennzeichnet sind, werden für übertragbar erklärt.

Budgetdefizite werden in das Folgejahr vorgetragen und sind dort auszugleichen.

7. Besondere Regelungen

a. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

Es gelten die Vorschriften der Dienstanweisung zur Durchführung des Haushaltsplanes (DAH).

b. Inanspruchnahme von Leistungen der städtischen Ämter

Im Interesse einer wirtschaftlichen Leistungserstellung werden bestimmte Dienstleistungen von zentralen Stellen geplant und gebucht. Die budgetierten Ämter und Einrichtungen sind grundsätzlich berechtigt und verpflichtet, die Serviceleistungen der städtischen Ämter und Hilfsbetriebe insbesondere in folgenden Bereichen in Anspruch zu nehmen:

- Hauptamt
  - EDV
  - Hausdruckerei
  - Zentrale Beschaffung von Büromöbel und -bedarf
  - Telefon
- Stadtkämmerei
  - Bearbeitung von Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner
  - Abschluss von Versicherungen und Bearbeitung von Schadensfällen
  - Abschluss von Miet- und Pachtverträgen bei unbebauten Grundstücken
- Gebäudemanagement
  - Abschluss von Miet- und Pachtverträgen bei bebauten Grundstücken
- Betriebshof

8. Berichtswesen

Nach § 28 GemHVO ist die Verwaltung verpflichtet, dem Gemeinderat unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Der Gemeinderat ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass sich das Planergebnis von Ergebnishaushalt oder Finanzhaushalt wesentlich verschlechtert oder sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen.

Die Verwaltung unterrichtet den Gemeinderat turnusgemäß zum 30.06., 30.09. und 31.12. über den Haushaltsvollzugs.

9. Inkrafttreten

Die vorstehenden Richtlinien treten zum 1. Januar 2026 in Kraft.

Weil am Rhein, 19.12.2025

Diana Stöcker
Oberbürgermeisterin

Anlage 1 - Ergebnishaushalt

Budgetübersicht, geordnet nach Teilhaushalten

Ü = Übertragungsbudget, vgl. Ziffer 7 der Budgetierungsrichtlinien

Teilhaushalt 1		
	100/1	Steuerung GR
	100/2	Zentrale Dienste
	100/3	Archiv
	101/1	Personalwesen
	102	Organisation/EDV
	16/1	OV Haltingen
	200	Steuerungsunterstützung u. Controlling
	203	Liegenschaften
	680	Betriebshof
Teilhaushalt 2		
Ü	650	Gebäudemanagement u. Umweltschutz
Teilhaushalt 4		
	321	Ordnungswesen
	323	Einwohnerwesen
	326	Bauordnung/Denkmalschutz/
	370	Brandschutz/Katastrophenschutz
Teilhaushalt 5		
	41/1	Museen
	41/2	Musik/Kulturpflege
	41/3	Musikschule
	41/4	Volkshochschule
	41/5	Bibliothek
Teilhaushalt 6		
	610	Stadtplanung/Grünplanung
Ü	660	Tiefbau
Teilhaushalt 7		
	20/1	Versorgung/Wirtschaft
Teilhaushalt 8		
	20/2	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3		
	101/2	Ausbildungsbörse
	100/4	Statistik
	13/1	Schulverwaltung
	130	Digitalisierung Schulen
	130/1	Digitalisierung Sofortausstattungsprogramm
	130/2	Digitalisierung Unterstützungsbudget Schulen
	130/3	Digitalisierung Leihgeräte für Lehrkräfte
	15/1	Soziales
	15/2	Kita Freie/Kirchliche Einrichtungen
	15/3	Junge Menschen
	15/4	Flüchtlinge und Integration
	15/5	Kita Ötlingen
	15/6	Kita Markgräfler Straße
	15/7	Kita Kirschenstraße
	15/8	Kita Hebelplatz
	15/9	Kita Schwalbennest
	15/10	Kita Juno
	15/11	Kita Haus der kleinen Stühle
	15/12	Kita Waldkindergarten
	15/13	Kita Allgemein/Eingliederungshilfe
	15/14	Kita Bärenfels
	15/15	Kita Hohenstraße
	16/2	Festhalle Haltingen
Ü	210	Schulleiter Leopoldschule Grundschule
Ü	212	Schulleiter Hans-Thoma-Schule
Ü	213	Schulleiter Oberrheingymnasium
Ü	215	Schulleiter Gemeinschaftsschule
Ü	216	Schulleiter Karl-Tschamber-Schule
Ü	217	Schulleiter Rheinschule
Ü	218	Schulleiter Hermann-Daur-Schule
Ü	220	Schulleiter Realschule
Ü	230	Schulleiter Kantgymnasium
Ü	270	Schulleiter Leopold Sonderpäd. BBZ

Anlage 2 - Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement und Umweltschutz

Teilhaushalt 6 Verkehr, Planen und Bauen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Ergebnis Vorjahr 2025 EUR	Plan Haushaltsjahr 2026 EUR	Plan Haushaltsjahr 2027 EUR	Plan Haushaltsjahr 2028 EUR	Plan Haushaltsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	**1.034.865**				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	**24.004.319**				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	**0**				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	**0**				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	**0**				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	**0**				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**25.039.184**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	**0**				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	**0**				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	**0**				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	**-1.888.393**	**-21.254.106**	**167.485**	**98.779**	**131.998**
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**23.150.791**	**1.896.685**	**2.064.170**	**2.162.949**	**2.294.947**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	**0**	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	**0**	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**23.150.791**	**1.896.685**	**2.064.170**	**2.162.949**	**2.294.947**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**1.708.800**	**1.876.800**	**2.033.400**	**2.136.900**	**2.276.800**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (€)			
THH	**Vorhaben**	**Betrag (€)**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	**Erwerb Kehrmaschine 5t Betriebshof**	**300.000**	300.000			
2	**Erweiterung Gemeinschaftsschule**	**4.150.000**	4.150.000	0	0	0
2	**Sanierung Festhalle Haltingen**	**1.000.000**	1.000.000	0	0	0
2	**Neubau Feuerwehrhaus Nord**	**1.200.000**	1.200.000	0	0	0
2	**Ertüchtigung Realschule**	**900.000**	900.000	0	0	0
3	**Erneuerung Stadion Nonnenholz**	**500.000**	500.000	0	0	0
6	**Restumbau Müllheimer Straße**	**300.000**	300.000			
6	**Radweg BA Heldelinger Str. - A5 Brücke**	**900.000**	900.000	0	0	0
6	**Bushaltestellen 2025 und 2026**	**300.000**	300.000	0	0	0
6	**Kreisel Colmarer Straße**	**1.200.000**	1.200.000	0	0	0
6	**Dammstraße / Kanderstraße**	**350.000**	350.000	0	0	0
6	**Heinrich-Haas-Straße**	**400.000**	400.000	0	0	0
6	**Lustgartenstraße Beleuchtung**	**280.000**	280.000	0	0	0
6	**Radweg Stuhlkreisel Impulsiv**	**300.000**	300.000			
6	**Schulhofsanierung Kant-Gymnasium**	**250.000**	250.000	0	0	0
Summe:		**12.330.000**	**12.330.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:**		2.830.000	29.370.000	33.320.000	17.350.000	-

Stand: 10.12.2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	93.101,00 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	93.101,00 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00 €
Rückstellungen gesamt	**93.101,00 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	47.751.211,00 €	41.322.448,00 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15.851.116,00 €	16.208.000,00 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
Rücklagen gesamt	**63.602.327,00 €**	**57.530.448,00 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	5.123.938	6.454.012
1.2.6 Sonstige Bereiche [1)]		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**5.123.938**	6.454.012

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [2) 3)]

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	54.481.356	60.380.526
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	54.481.356	60.380.526

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sondervermögen [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**59.605.296**	**66.834.466**
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	**59.605.296**	**66.834.466**
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**59.605.296**	**66.834.466**

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2)] einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3)] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Schuldendienst Kernhaushalt der Stadt Weil am Rhein im Jahr 2026

Darlehens-Nr.	Bank	Stand 01.01.26	Zinsbindung bis	Zinssatz	Tilgungssatz	Tilgung	Stand 31.12.26
617966737	Landesbank Baden-Württemberg	529.584 €	30.03.2028	0,00%	2,0%	12.000 €	517.584 €
13530596	Kreditbank für Wiederaufbau	457.926 €	15.02.2026	0,01%	12,5%	458.000 €	0 €
7447286010	Bauspardarlehen LBS	2.116.042 €	31.03.2030	1,4 %	16,0%	478.000 €	1.638.042 €
9157812 - L01 bis L07	Bauspardarlehen Schwäbisch Hall	2.020.386 €	30.08.2029	1,4%	17,7%	552.000 €	1.468.386 €
	Neuaufnahme 2026 *Zins und Tilgung erstmalig 2027						2.830.000 €
Gesamtergebnis		**5.123.938 €**				**1.500.000 €**	**6.454.012 €**

Schuldendienst der Stadtwerke Weil am Rhein im Jahr 2026

Läuft 2025 aus	nein

						Werte			
Betriebszweig	**Vertrag**	**Adresse Geschäftspartner**	**Typ**	**Fest bis**	**EffZins**	**Summe von Stand 01.01.2026_2**	**Summe von Zinsen**	**Summe von Tilgung**	**Summe von Stand 31.12.2026**
Abwasser	**941000112**	Bayrische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Plinganser Straße 150 / 81369 München	**Anuität**	31.12.2042	3,6129900	217.542,53 €	6.087,38 €	9.986,94 €	207.555,59 €
	941000153	Landesbank Rheinland-Pfalz LRP / Große Bleiche 54-56 / 55116 Mainz	**Anuität**	30.12.2042	3,6349800	506.770,91 €	15.379,55 €	9.400,65 €	497.370,26 €
	941000600	Landesbank Hessen-Thüringen Helaba / Neue Mainzer Straße 52-58 / 60297 Frankfurt	**Raten**	01.01.2039	4,1029000	827.675,74 €	32.983,58 €	18.000,00 €	809.675,74 €
	941000650	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Raten**	30.04.2040	3,8244700	589.329,33 €	21.864,28 €	15.000,00 €	574.329,33 €
	941001050	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Anuität**	28.02.2042	3,2674400	426.922,22 €	13.752,03 €	8.229,05 €	418.693,17 €
	941001100	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Raten**	30.06.2042	2,8690500	2.403.750,00 €	67.705,31 €	45.000,00 €	2.358.750,00 €
	941001200	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / 76131 Karlsruhe	**Anuität**	30.12.2042	2,8398400	404.566,75 €	11.210,36 €	9.089,64 €	395.477,11 €
	941001250	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	**Raten**	01.03.2028	2,7171600	2.250.000,00 €	59.516,26 €	60.000,00 €	2.190.000,00 €
	941001251	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	**Raten**	01.03.2028	2,7681100	2.109.375,00 €	57.261,72 €	31.250,00 €	2.078.125,00 €
	941001350	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	**Raten**	30.09.2043	3,5057400	760.000,00 €	25.863,50 €	20.000,00 €	740.000,00 €
	941001400	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	**Raten**	30.03.2034	2,8912200	1.068.750,00 €	29.895,94 €	37.500,00 €	1.031.250,00 €
	941001450	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	**Anuität**	30.12.2029	1,4377200	454.764,11 €	6.416,77 €	9.714,07 €	445.050,04 €
	941001550	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / 76131 Karlsruhe	**Raten**	30.06.2035	2,0103000	1.269.375,00 €	25.043,48 €	22.500,00 €	1.246.875,00 €
	941001600	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Anuität**	01.02.2036	1,6500700	1.936.046,03 €	31.334,65 €	40.885,35 €	1.895.160,68 €
	941001651	NRW.Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	**Raten**	30.03.2046	1,5998100	1.447.460,00 €	22.763,00 €	25.320,00 €	1.422.140,00 €
	941001801	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Anuität**	31.12.2036	1,5893000	666.534,58 €	10.398,88 €	13.485,08 €	653.049,50 €
	941001850	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	**Anuität**	30.06.2047	1,9036400	1.014.857,42 €	18.729,99 €	38.434,97 €	976.422,45 €
	941002000	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Raten**	30.12.2037	1,6501700	1.188.000,00 €	19.275,64 €	20.250,00 €	1.167.750,00 €
	941002202	NRW.Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	**Raten**	29.12.2058	1,8934600	712.708,75 €	13.259,15 €	11.895,00 €	700.813,75 €
	941002250	NRW.Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	**Raten**	30.09.2058	1,9532700	1.521.500,00 €	29.192,86 €	25.500,00 €	1.496.000,00 €
	941002300	NRW.Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	**Raten**	30.03.2069	1,7211200	1.420.710,00 €	23.945,08 €	32.660,00 €	1.388.050,00 €
	941002350	NRW.Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	**Raten**	28.06.2069	1,1449000	1.087.500,00 €	12.269,26 €	18.000,00 €	1.069.500,00 €
	941002501	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Raten**	30.12.2050	0,5009400	1.486.000,00 €	7.355,00 €	24.000,00 €	1.462.000,00 €
	941002550	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	**Raten**	30.09.2051	0,8100000	1.175.000,00 €	9.422,58 €	18.750,00 €	1.156.250,00 €
	941002650	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	**Raten**	30.09.2051	0,6817400	2.129.100,00 €	14.334,06 €	33.840,00 €	2.095.260,00 €
	941002750	Bayrische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Plinganser Straße 150 / 81369 München	**Raten**	30.09.2032	2,7070800	951.250,00 €	25.242,26 €	15.000,00 €	936.250,00 €
	941002900	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	**Raten**	30.03.2033	3,3717700	1.443.750,00 €	47.608,59 €	22.500,00 €	1.421.250,00 €
	941002950	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	**Raten**	30.06.2033	3,5464700	2.898.750,00 €	100.471,88 €	45.000,00 €	2.853.750,00 €
	941003151	Commerzbank / Postfach 12 22 / 79576 Weil am Rhein	**Raten**	30.09.2029	2,6988000	980.000,00 €	25.832,26 €	20.000,00 €	960.000,00 €
	(Leer)	Neuaufnahme 2026	**Raten**	(Leer)	(Leer)		35.599,70 €	26.699,25 €	2.604.559,75 €
Abwasser Ergebnis						**35.347.988,37 €**	**820.015,00 €**	**727.890,00 €**	**37.251.357,37 €**
Nahwärme	**941001750**	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Raten**	30.03.2031	0,7119600	333.000,00 €	2.084,74 €	63.000,00 €	270.000,00 €
	941001900	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / 76131 Karlsruhe	**Raten**	30.09.2037	1,3400000	720.000,00 €	9.145,50 €	60.000,00 €	660.000,00 €
	941002200	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	**Raten**	30.09.2038	1,3752200	585.000,00 €	7.618,06 €	45.000,00 €	540.000,00 €
	941002400	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	**Raten**	30.06.2048	0,6717100	1.118.250,00 €	7.287,08 €	49.000,00 €	1.069.250,00 €
	941002600	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	**Raten**	30.12.2041	0,4185500	796.250,00 €	3.200,32 €	49.000,00 €	747.250,00 €
	941002800	Hypovereinsbank / Sederanger 4 / 80538 München	**Raten**	30.06.2042	2,1482500	1.675.000,00 €	34.346,26 €	100.000,00 €	1.575.000,00 €
	941002850	Hypovereinsbank / Sederanger 4 / 80538 München	**Raten**	30.04.2043	3,4666400	875.000,00 €	28.856,26 €	50.000,00 €	825.000,00 €
	941003000	Hypovereinsbank / Sederanger 4 / 80538 München	**Raten**	30.06.2043	3,6002700	1.775.000,00 €	60.793,76 €	100.000,00 €	1.675.000,00 €
	941003050	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	**Raten**	30.12.2043	3,5268100	912.500,00 €	30.667,50 €	50.000,00 €	862.500,00 €
	941003100	Hypovereinsbank / Sederanger 4 / 80538 München	**Raten**	30.06.2044	3,5280000	937.500,00 €	31.537,50 €	50.000,00 €	887.500,00 €
	941003150	Commerzbank / Postfach 12 22 / 79576 Weil am Rhein	**Raten**	23.09.2044	2,9846200	1.900.000,00 €	54.206,26 €	100.000,00 €	1.800.000,00 €
	(Leer)	Neuaufnahme 2026	**Raten**	(Leer)	(Leer)		54.129,47 €	115.900,00 €	3.218.898,00 €
	94100xxxx	Neuaufnahme 2025	**Raten**	30.12.2035	3,2750000	2.200.000,00 €	72.727,29 €	27.500,00 €	2.172.500,00 €
Nahwärme Ergebnis						**13.827.500,00 €**	**396.600,00 €**	**859.400,00 €**	**16.302.898,00 €**
Verkehr	**941000701**	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Anuität**	30.03.2039	3,2290200	232.274,70 €	7.127,93 €	14.295,19 €	217.979,51 €
Verkehr Ergebnis						**232.274,70 €**	**7.127,93 €**	**14.295,19 €**	**217.979,51 €**
Wasser	**941000050**	Bayrische Landesbank / Brienner Straße 18 / 80277 München	**Anuität**	30.12.2030	4,3572700	245.285,44 €	9.332,05 €	44.711,51 €	200.573,93 €
	941000051	Bayrische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Plinganser Straße 150 / 81369 München	**Anuität**	30.09.2042	3,8655000	184.820,54 €	4.825,72 €	8.769,00 €	176.051,54 €
	941000103	Dt. Genossenschaft-Hypothekenbank / Rosenstraße 2 / 20095 Hamburg	**Anuität**	30.12.2026	3,6646300	34.735,31 €	534,55 €	26.630,43 €	8.104,88 €
	941000108	Landesbank Rheinland-Pfalz LRP / Große Bleiche 54-56 / 55116 Mainz	**Anuität**	30.12.2042	3,7050100	203.364,35 €	5.987,34 €	9.325,26 €	194.039,09 €
	941000651	Investitionsbank Schleswig-Holstein IB S / Fleethörn 29-31 / 24103 Kiel	**Anuität**	30.12.2028	3,5418200	45.763,45 €	1.304,42 €	13.683,10 €	32.080,35 €
	941000700	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Anuität**	30.09.2040	3,1969400	612.422,54 €	18.692,97 €	33.187,03 €	579.235,51 €
	941000851	Bayrische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Plinganser Straße 150 / 81369 München	**Anuität**	31.12.2040	4,0823200	706.708,48 €	27.729,77 €	27.470,23 €	679.238,25 €
	941000900	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Anuität**	30.09.2031	3,4697900	279.164,77 €	9.362,30 €	9.420,78 €	269.743,99 €
	941001300	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	**Anuität**	30.09.2043	3,3416900	673.495,10 €	21.649,98 €	28.242,74 €	645.252,36 €
	941001700	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	**Anuität**	30.03.2046	1,5895300	644.176,62 €	9.912,47 €	27.047,53 €	617.129,09 €
	941002100	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	**Anuität**	30.12.2046	1,8123000	583.030,92 €	10.240,03 €	22.777,49 €	560.253,43 €
	941003051	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	**Raten**	30.12.2033	3,2912300	860.625,00 €	27.513,29 €	22.500,00 €	838.125,00 €
	(Leer)	Neuaufnahme 2026	**Raten**	(Leer)	(Leer)		30.415,11 €	19.034,90 €	1.808.464,10 €
Wasser Ergebnis						**5.073.592,52 €**	**177.500,00 €**	**292.800,00 €**	**6.608.291,52 €**
Gesamtergebnis						**54.481.355,59 €**	**1.401.242,93 €**	**1.894.385,19 €**	**60.380.526,40 €**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.164.674	5.334.650-	6.428.763-	8.829.679-	15.240.411-	14.332.252-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	98,17	169,53-	198,98-	273,30-	471,72-	443,61-
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,09	95,12	94,52	92,58	87,90	88,75
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	46.987.421	46.152.450	46.552.950	46.368.550	43.992.350	47.531.839
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.457,61	1.466,65	1.440,91	1.435,20	1.361,66	1.471,21
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,81	42,26	39,65	38,96	34,92	37,32
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	43.822.747	51.487.100	52.981.713	55.198.229	59.232.761	61.864.091
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.359,44	1.636,17	1.639,90	1.708,50	1.833,38	1.914,82
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,72	47,15	45,13	46,38	47,01	48,57
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	6.426.624	400.000	1.322.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	9.591.298	4.934.650-	5.106.763-	8.829.679-	15.240.411-	14.332.252-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	8.085.010	1.525.956	29.262	1.453.879-	6.352.411-	5.058.152-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	250,81	48,49	0,91	45,00-	196,62-	156,56-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	1.421.896	1.501.000	1.500.000	1.111.600	1.713.000	2.162.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	6.663.115	24.956	1.470.738-	2.565.479-	8.065.411-	7.220.552-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	206,70	0,79	45,52-	79,41-	249,64-	223,49-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	1.590.856-	1.802.657-	1.876.800-	2.033.400-	2.136.900-	2.276.800-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.310.018	1.268.502	1.896.685	2.064.170	2.162.949	2.294.947
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	233.184.719					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	169.582.476					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	78,82					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,18					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	121,16					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	6.689.042					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	207,50					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	5.605.092	1.501.000-	1.330.000	28.258.400	31.607.000	15.187.600

Bürgschaften der Stadt Weil am Rhein (Stand 2025)

Bürgschaftsnehmer	Darlehensnummer	Bank	Ursprungsbetrag	Restbetrag
Ausfallhaftung für Baudarlehen		L-Bank Karlsruhe aktuellster Stand 01.01.2025	25.982.839,34 €	7.384.036,64 €
1/3 der ausgezahlten Darlehen			**8.660.946,45 €**	**2.461.345,55 €**
			insgesamt	
Städt. Wohnbau Weil am Rhein	6067040318	Sparkasse MGL	17.504.963,19 €	7.150.603,00 €
	6100298113	Sparkasse MGL		8.901.092,31 €
	2960622	KfW	171.600,00 €	21.988,30 €
Laguna GmbH	6100176533/ 6100208906	Sparkasse MGL	8.455.000,00 €	3.278.752,00 €
	3410010177	VoBa Dreiländereck	insgesamt	701.668,00 €
	3410033673	VoBa Dreiländereck	4.866.000,00 €	1.172.939,00 €
	3410185554	VoBa Dreiländereck	850.000,00 €	472.222,24 €
	780153596	Hypo UniCredit	insgesamt	241.856,06 €
	780153597	Hypo UniCredit	3.000.000,00 €	113.696,79 €
Zwischensumme Gesellschaften			**34.847.563,19 €**	**22.054.817,70 €**
Kleintierzuchtverein C 201	6100167045	Sparkasse MGL	100.000,00 €	49.983,01 €
SV Weil	605011923	Landesbank BW	127.822,97 €	57.699,04 €
TV Weil	7640577	KfW	120.000,00 €	17.630,00 €
Tierschutzv. Weil am Rhein	6100373866	Sparkasse MGL	350.000,00 €	340.166,00 €
Zwischensumme Vereine			**697.822,97 €**	**465.478,05 €**
Gesamtsumme			**44.206.332,61 €**	**24.981.641,30 €**

Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Betreff	Satz			gültig seit	Satzung der Gebührenordnung
Friedhof	Verwaltungsgebühr			01.10.2012	Satzung vom 21.06.2016
	Beratung, Führen der Grabkartei, Gebührenerhebung	€	99,00		
	Zustimmung zu Ausgrabungen o. Umbettungen von Leichen und Aschen	€	26,00		
	Zustimmung zur Errichtung, Veränderung und Entfernung von Grabmalen	€	22,00		
	Grabnutzungsgebühr				
	Reihengrabstätten				
	Reihengrab (Erwachsene und Kinder bei einer Sarglänge ab 1,40 m)	€	1.871,00		
	Reihengrab (Kinder bei einer Sarglänge bis 1,40 m)	€	383,00		
	Urnenreihengrab	€	1.138,00		
	Anonymes Urnenreihengrab	€	980,00		
	Stilles Urnenreihengrab	€	980,00		
	Gärtnerisch gepflegtes Urnengemeinschaftsreihengrab	€	980,00		
	Baumurnenreihengrab	€	990,00		
	Wahlgrabstätte				
	Einzelwahlgrab	€	2.545,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€	8,48		
	Einzelwahlgrab als Tiefenwahlgrab	€	2.898,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€	9,66		
	Doppelwahlgrab	€	3.780,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€	12,60		
	Doppelwahlgrab mit Tieferlegung	€	4.486,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€	14,95		
	Familiengrab	€	7.663,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€	25,54		
	Urnennische für 1 Urne	€	1.678,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€	6,98		
	Urnennische für 2 Urnen	€	1.960,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€	8,16		
	Urnenwahlgrab	€	2.459,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€	10,24		
	Baumurnenwahlgrab	€	1.659,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€	6,91		
	Zusätzliche Belegung				
	Über das bisher erworbene Nutzungsrecht hinaus je zusätzlicher Belegung	€	211,00		
	Zuschlag Rasenpflege	€			
	Urnenrasengrab	€	20,60		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€	1,72		
	Einzelrasensarggrab	€	32,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€	2,67		
	Doppelrasensarggrab	€	50,80		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€	4,23		
	Sarg-Bestattung				
	Benutzung der Leichenzelle pro angefangener Tag	€	48,00		
	Benutzung der Abdankungshalle zur Trauerfeier	€	196,00		
	Benutzung des Angehörigenraums zur Trauerfeier	€	98,00		
	Herrichten und Durchführen der Trauerfeier	€	147,00		
	Ausheben und Zufüllen einer Sarggrabstätte	€	1.053,00		
	Ausheben und Zufüllen einer Sarggrabstätte (Tieflage)	€	1.152,00		
	Ausheben und Zufüllen einer Kindergrabstätte	€	121,00		
	Ausheben und Zufüllen einer Kindergrabstätte (Totgeburt)	€	0,00		
	Durchführung der Beisetzung je Sarg-/Urnenträger	€	81,00		
	Verbringen der Kränze und Blumengebinde	€	26,00		

Betreff	Satz			gültig seit	Satzung der Gebührenordnung
Friedhof	Urnenbestattungen			01.07.2025	Satzung vom 13.05.2025
	Benutzung der Abdankungshalle zur Trauerfeier	€	196,00		
	Benutzung des Angehörigenraums zur Trauerfeier	€	98,00		
	Ausheben und Zufüllen einer Urnengrabstätte	€	495,00		
	Öffnen und Schließen einer Urnennische	€	495,00		
	Durchführung der Beisetzung je Sarg-/Urnenträger	€	81,00		
	Verbringen der Kränze und Blumengebinde	€	26,00		
	Abräumen von Grabstätten				
	Einzelgrab	€	154,00		
	Doppelwahlgrab	€	205,00		
	Familiengrab	€	376,00		
	Urnengrab (auch Nischen)	€	77,00		
	Kindergrab	€	77,00		
	Umbettungen / Ausgrabungen				
	Ausgraben, Umbetten, Tieferlegen von Leichen oder				
	Gebeinen, je Mann und angefangene Stunde	€	73,00		
	Zuschlag in besonders erschwerten Fällen		100%		
	Umbettung einer Urne	€	498,00		
	Sonstige Leistungen				
	Benutzung der Tiefkühlzelle pro angefangener Tag	€	72,00		
	Benutzung des Waschraums für Muslime pro Tag	€	48,00		
Standesamt					
	Kirchenaustritte			01.06.2011	Satzung vom 24.05.2011
	für 14-17-Jährige	€	6,50		
	für Erwachsene	€	13,00		
	Nachlasssicherung	€	51,00 / h		
	Leichenpass	€	13,00		
	Feuerbestattung	€	5,00		
Gewerbe-steuer			400%	01.01.2026	Hebesatzsatzung vom 16.12.2025
Grundsteuer					
	A		275%	01.01.2025	Hebesatzsatzung vom 19.11.2024
	B		275%	01.01.2025	Hebesatzsatzung vom 19.11.2024
Hundesteuer					
	1. Hund	€	99,00	01.01.2003	Änderungssatzung vom 23.11.2011
	2. Hund	€	198,00	01.01.2003	Änderungssatzung vom 23.11.2011
	1. Kampfhund	€	600,00	01.01.2018	Änderungssatzung vom 19.12.2017
	2. Kampfhund	€	1.000,00	01.01.2018	Änderungssatzung vom 19.12.2017
Zweitwohnungs-steuer			10%	des jährl. Mietaufw.	Satzung vom 16.12.2025
Nachtlokal- und Spielsteuer	Spielcasinos und Spielclubs je Öffnungstag	€	15,00	01.01.2014	Änderungssatzung vom 21.11.2023
	je angefangene 10 m² Fläche				
	Tanzveranstaltungen gewerblicher Art	€	2,00		
	je angefangene 10 m² Fläche				
	Stripteasevorführungen, Peepshows, Tabledances u.ä.;	€	6,00		
	Veranstaltungen von Sexdarbietungen jeglicher Art in				
	Nachtlokalen, Bars u. anderen Unternehmen;				
	Sex- und Erotikmessen;				
	Vorführungen von Filmen ohne Jugendschutz				
	je angef. 10 m² Fläche				
	Bereitstellung von Filmkabinen zur Vorführung von Filmen				
	ohne Jugendschutzgesetz	€	100,00	pro Kabine	
	Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in				
	- Spielhallen	€	80,00		
	- Gaststätten und sonstige Aufstellungsorte	€	40,00		
	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen		9,0%	des Spieleinsatzes	Änderungssatzung vom 29.07.2025
	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten in Gaststätten		9,0%	des Spieleinsatzes	Änderungssatzung vom 29.07.2025
	oder sonstigen Aufstellungsorten				
	Geräte ohne Bauartzulassung	€	750,00		Änderungssatzung vom 21.11.2023
	Gewaltspielgeräte	€	150,00		

Betreff	Satz			gültig seit	Satzung der Gebührenordnung
Gebühren der städtischen Kindertages-	Ganztagsbetreuung Kinderkrippen (max. 10 Stunden)			01.01.2026	
	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren				
	für das erste Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 85,00 € mtl.)	€	445,00		
	für das zweite Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 85,00 € mtl.)	€	299,00		
	für das dritte Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 85,00 € mtl.)	€	200,00		
	Verlängerte Öffnungszeiten Kinderkrippen (6-7 Stunden durchgehend vorm.)				
	für das erste Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 65,00 € mtl.)	€	327,00		
	für das zweite Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 65,00 € mtl.)	€	220,00		
	für das dritte Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 65,00 € mtl.)	€	148,00		
	Ganztagsbetreuung von Kindern ab drei Jahren bis zum Schulantritt				
	für das erste Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 85,00 € mtl.)	€	295,00		
	für das zweite Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 85,00 € mtl.)	€	198,00		
	für das dritte Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 85,00 € mtl.)	€	133,00		
	Verläng. Öffnungszeiten (6-7 Stunden durchgehend vorm.)				
	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren				
	für das erste Kind	€	218,00		
	für das zweite Kind	€	147,00		
	Betreuung von Kindern über 3 Jahren bis zum Schuleintritt				
	für das erste Kind	€	143,00		
	für das zweite Kind	€	97,00		
	Vor- und Nachmittagsbetr. (Regelkindergarten, zus. mind. 6 Stunden)				
	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren				
	für das erste Kind	€	172,00		
	für das zweite Kind	€	116,00		
	Betreuung von Kindern über 3 Jahren bis zum Schuleintritt				
	für das erste Kind	€	116,00		
	für das zweite Kind	€	77,00		
Erschließungs-beitrag			95%	01.01.2006	Satzung vom 22.11.2005
Abwasser-beitrag	-bei Anschlussmöglichkeit für Schmutz- und Niederschlags-			01.01.2006	Änderungssatzung vom 15.12.2015
	wasser je m² Nutzungsfläche	€	3,00		
	-bei Anschlussmöglichkeit nur für Schmutzwasser				
	je m² Nutzungsfläche	€	1,80		
Wasserver-sorgungs-beitrag	je m² Nutzungsfläche	€	1,00	01.01.2006	Änderungssatzung vom 15.12.2015
Wasser-gebühr	je m³	€	2,67	01.01.2026	Änderungssatzung vom 16.12.2025
	zuzüglich Grundgebühr für Wasserzähler		+Mwst	(7% = 2,86 €)	
Schmutz- und Niederschlags-wassergebühr	Schmutzwassergebühr je m³	€	2,04	01.01.2026	Änderungssatzung vom 16.12.2025
	Niederschlagswassergebühr je m²	€	0,87		

Betreff	Satz			gültig seit	Satzung der Gebührenordnung
Gewerberecht					
	Erteilung einer Empfangsbescheinigung	€	50,00	01.06.2011	Satzung vom 24.05.2011
	(§ 15 Abs. 1 GewO) für Gewerbeanmeldungen				
	Erteilung einer Empfangsbescheinigung	€	37,00		
	(§ 15 GewO) für Gewerbeum-/abmeldung				
	Schaustellung (Striptease)				
	Erlaubnis zur Schaustellung von Personen				
	(§ 33 a Abs. 1 GemO)				
	Jahreserlaubnis	€	2.800,00		
	Einzelne Erlaubnis pro Tag	€	100,00		
	Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten	€	2.200,00		
	mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 c Abs. 1 GewO)				
	Geeignetheitsbestätigung (§ 33 c Abs. 3 GewO)	€	150,00		
	Erlaubnis zur Veranstaltung von anderen Spielen	€	2.200,00		
	mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 d Abs. 1 GewO)				
	Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle oder	€	3.200,00		
	eines ähnlichen Unternehmens (§ 33 i Abs. 1 GewO)				
	Erlaubnis zum Betrieb eines Bewachungsgewerbes				
	(§ 34 a Abs. 1 GewO)	€	200,00		
	bis	€	400,00		
	Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit	€	36,00 / h		
	(§ 35 Abs. 1 GewO)				
	Gestattung der Wiederausübung eines untersagten	€	36,00 / h		
	Gewerbes (§ 35 Abs. 6 GewO)				
	Erteilung einer Reisegewerbekarte (§ 55 Abs. 2 GewO)	€	200,00		
	bis	€	400,00		
	Erteilung einer Gewerbelegitimationskarte				
	(§ 55 b Abs. 2 GewO)	€	36,00 / h		
	Festsetzung von Messen, Ausstellungen, Großmärkten	€	150,00		
	bis	€	2.500,00		
	Festsetzung von Wochenmärkten	€	300,00		
	bis	€	1.500,00		
	Festsetzung von Spezial- und Jahrmärkten sowie Volksfesten	€	150,00		
	bis	€	2.500,00		
	Ablehnung, Änderung, Aufhebung, Rücknahme oder Widerruf	€	36,00 / h		
	der Festsetzung von Messen, Austellungen und Märkten				
	Ausnahmegenehmigung (Befreiungen) vom Sonn- und	€	36,00 / h		
	Feiertagsgesetz (§ 12, § 7 Abs. 1, § 6 FTG)				
	Persönliche Erlaubnis (§ 2 GastG)	€	300,00		
	bis	€	3.000,00		
	Befristete Erlaubnis mit einer Dauer bis 1 Jahr				
	(§§ 2, 3 Abs. 2 GastG)	€	250,00		
	bis	€	400,00		
	Stellvertretungserlaubnis (§ 9 GastG)	€	150,00		
	bis	€	350,00		
	Vorläufige Erlaubnis und vorläufige Stellvertretungserlaubnis				
	(§ 11 GastG)	€	150,00		
	bis	€	300,00		
	Gestattung (§ 12 GastG) pro Tag	€	10,00		
	bis	€	30,00		
	1. Tag	€	25,00		
	jeder weitere Tag	€	10,00		
	Widerruf der Erlaubnis (§ 15 GastG)	€	39,00 / h		
	Erlaubnis f. d. Beschäftigung v. Personen	€	39,00 / h		
	(§ 13 Abs. 2 GastVO)				
	Auflagen und Anordnungen	€	39,00 / h		
	(§§ 5, 12 Abs. 3 GastG; § 12 Satz 2 GastVO)				
	Verlängerung von Fristen	€	39,00 / h		
	(§ 8 Satz 2, § 24 Abs. 1 Satz 3 GastG)				

Betreff	Satz			gültig seit	Satzung der Gebührenordnung
Baurecht					
	Ablehnung eines Antrags, Zurückziehung eines Antrags			01.06.2011	Satzung vom 24.05.2011
	1/10 bis 10/10 der Gebühr für die positive Entscheidung				
	Abgeschlossenheitsbescheinigung je Wohn- und	€	45,00		
	Nutzungseinheit				
	Zusätzliche Ausfertigung, nachträgliche Bescheinigung				
	und Änderungen	€	40,00 / h		
	Kenntnisgabeverfahren				
	5 ‰ der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €				
	Baugenehmigungs- und Zustimmungsverfahren				
	7 ‰ der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €				
	Teilbaugenehmigung				
	3,5 ‰ der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €				
	Baufreigabe	€	120,00		
	Teilbaufreigabe	€	60,00		
	Bauvorbescheid 2 ‰ der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €				
	Verlängerung der Geltungsdauer von Teilbaugenehmigung				
	und Bauvorbescheiden.				
	1 ‰ der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €				
	Verlängerung der Geltungsdauer der Baugenehmigung				
	2 ‰ der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €				
	Neuerteilung einer Entscheidung die nicht mehr				
	verlängerbar ist, verfahrensfreie Vorhaben				
	Teilbaugenehmigung und Bauvorbescheide				
	1,5 ‰ der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €				
	Baugenehmigung 3,5 ‰ der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €				
	Verfahrensfreie Vorhaben und Anfragen	€	40,00 / h		
	Bearbeitung einer Baulasterklärung	€	100,00		
	bis	€	500,00		
	Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen Erleichterungen	€	50,00		
	bis	€	2.500,00		
	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	€	40,00 / h		
	(einschließlich Anordnung nach Mängelmeldung des				
	Bezirksschornsteinfegermeisters)				
	Baukontrolle und Bauabnahmen				
	(außer fliegende Bauten)				
	1,5 ‰ der Bausumme Mindestgebühr 120,00 € bis 3				
	Termine, für jeden weiteren Termin wird eine Zeitgebühr				
	fällig				
	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten,				
	Brandverhütungsschau	€	40,00 / h		
	Dienstleistungen für Dritte	€	40,00 / h		
	Gebühr für alle noch nicht erfassten Tatbestände und Fälle,	€	40,00 / h		
	bei denen keine Bausummen vorliegen				
	Nachforderung von Unterlagen bei unvollständigen Anträgen	€	20,00 je Anschreiben		
Denkmal-schutz					
	Denkmalschutzrechtliche Genehmigung	€	47,00 / h	01.06.2011	Satzung vom 24.05.2011
	Stellungsnahmen	€	47,00 / h		
	Widersprüche	€	47,00 / h		
	Aufforderung zum Rückbau	€	47,00 / h		
	Steuerliche Bescheinigung				
	1 ‰ der Bausumme Mindestbetrag 50 €				

79576 Weil am Rhein, den 09.12.2025

Finanzausgleich

	Einwohnerzahl am:	30.06.2025	**32.308**		**Basis: Orientierungsdaten vom 11.11.2025**	
a)	**66000200 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen**					
	Straßenlängen (in m)	9.400	x	2.500,00 € / km		**23.500 €**
b)	**66000200 Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG**					
	Gemarkungsfläche (in ha)	1.947	x	8,40 € / ha		**16.355 €**
c)	**20001400 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**					
	8.518.000.000 €	x	0,002658800			**22.647.658 €**
	20001400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	1.431.000.000 €	x	0,002478574			**3.546.839 €**

d) 20001400 Schlüsselzuweisungen vom Land

Ermittlung der Bedarfsmeßzahl A (§ 7 FAG)

Berechnung des Kopfbetrags durch Interpolieren:

20.000	EW=	2.095,50 €
50.000	EW=	2.238,80 €
30.000	EW=	143,30 €
12.308	EW=	58,79 €
32.308	EW=	2.154,30 **(Kopfbetrag)**

32.308 x 2.154,30 € = **69.601.124 €**

Ermittlunge Bedarfsmeßzahl B (§ 7 FAG)

Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag		
32.308		89,60	`=	**2.894.797 €**

Bedarfsmeßzahl Gesamt **72.495.921 €**

Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	27.255 €	x	195	:	400	=	13.286 €
Grundsteuer B	5.682.860 €	x	185	:	400	=	2.628.322 €
Gewerbesteuer	22.233.413 €	x	290	:	380	=	16.967.604 €
Gewerbesteuer-Umlage	22.233.413 €	x	35,0	:	380	=	-2.047.814 €
Gemeindeanteil Est	7.774.126.687 €	x		0,0026588		=	20.669.848 €
Zuw. Nach § 29 a FAG	627.290.073 €	x		0,0026588		=	1.667.839 €
Gemeindeanteil Ust.	2.877.488 €	x	80	:	100	=	2.301.990 €
					Steuerkraftmesszahl		**42.201.075 €**

Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (1.1)				42.201.075 €
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG -1	x	70,00	%	19.452.705 €
Zuw. § 5 Abs. 3 FAG -1	x	30,00	%	0 €
			Steuerkraftsumme	**61.653.780 €**

Ermittlung Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl Gesamt		72.495.921 €
ab Steuerkraftmeßzahl	./.	42.201.075 €
	Schlüsselzahl	**30.294.845 €**

Prüfung der Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 v.H der Bedarfsmeßzahl		**43.497.553 €**
ab Steuerkraftmeßzahl	./.	**42.201.075 €**
Schlüsselzahl (negativ = keine Mehrzuweisung)		**1.296.477 €**

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen nach Bedarfsmesszahl A u. B (§ 7 Abs. 3 FAG)

Schlüsselzahl : 70% **21.206.392 €**

e) 20001400 Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Investitionspauschale je gewichtetem Einwohner:						150,00	€
Bemessungsgrundlage		(Steuerkraftsumme § 38 FAG):				61.653.780	€
durchschn. Steuerkraftsumme des Landes:						2.117,00	€
Berechnung:							
61.653.780 €	:	32.308	=	1.908,31 €			
		2.117,00 €	=	100,00%			
		1.908,31 €	=	90,14%			
Einwohnergewichtung:				105%			
32.308	x	1,05	x	150,00 €	je gew. Einw.		**5.088.510 €**

f) 20001400 Familienleistungsausgleich

666.600.000 €	x	0,0026588	**1.772.356 €**

g) 20001400 Zuweisung große Kreisstadt

32.308	x	11,41 €/Einw.	**368.634 €**

h) Gewerbesteuerumlage

Aufkommen 2026	21.500.000 €	x	35,0	:	400	**1.881.250 €**

i) 20001400 Berechnung der Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

	42.201.075 €					
Steuerkraftquote:	----------	x 100	=	58,21	%	
	72.495.921 €		abgerundet:	58,00	%	

Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag:	22,100%
Steigerungssatz:	
Steuerkraftquote - 60% x 0,060%	0,000%
FAG-Umlagesatz	22,100%

FAG-Umlage

61.653.780 €	x	22,100%	**13.625.485 €**

j) 20001400 Berechnung der Kreisumlage

Steuerkraftsumme	61.653.780 €	x	38,00%	**23.428.437 €**

Stadtwerke
Weil am Rhein

Eigenbetrieb Wasser, Verkehr, Nahwärme und Stromnetzbetrieb

Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Beschluss	4
Gesamterfolgsplan	5
Gesamtliquiditätsplan	6
Liquiditätsentwicklung	10
Stellenplan	11
Betriebszweig Wasser	12
Vorbericht	13
Erfolgsplan Betriebszweig Wasser	15
Liquiditätsplan Betriebszweig Wasser	18
Investitionsübersicht Betriebszweig Wasser	22
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Wasser	39
Betriebszweig Verkehr	40
Vorbericht	41
Erfolgsplan Betriebszweig Verkehr	43
Liquiditätsplan Betriebszweig Verkehr	46
Investitionsübersicht Betriebszweig Verkehr	50
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Verkehr	58
Betriebszweig Nahwärme	59
Vorbericht	60
Erfolgsplan Betriebszweig Nahwärme	62
Liquiditätsplan Betriebszweig Nahwärme	65
Investitionsübersicht Betriebszweig Nahwärme	69
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Nahwärme	86
Betriebszweig Stromnetzbetrieb	87
Vorbericht	88
Erfolgsplan Betriebszweig Stromnetzbetrieb	89
Liquiditätsplan Betriebszweig Stromnetzbetrieb	91
Investitionsübersicht Betriebszweig Stromnetzbetrieb	95
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Stromnetzbetrieb	96

Wirtschaftsplan 2026

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr, Nahwärme und Stromnetzbetrieb

Für das Wirtschaftsjahr 2026 (01.01.2026 bis 31.12.2026)

Der Gemeinderat hat am 16.12.2025 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) in Verbindung mit § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wie folgt festgestellt:

§ 1

1.	Erfolgsplan		
1.1	Gesambetrag Erträge		10.651.255 €
1.2	Gesamtbetrag Aufwendungen		11.323.257 €
1.3	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-**	**672.002 €**
2	Liquiditätsplan		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		9.241.015 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		8.224.907 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf, Saldo 2.1 und 2.2**		**1.016.108 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		905.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.446.500 €
2.6	Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf, Saldo 2.4 und 2.5	**-**	**9.541.500 €**
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf Saldo 2.3 und 2.6	-	8.525.392 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		11.252.860 €
2.9	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		2.728.363 €
2.10	Saldo aus 2.8 und 2.9		8.524.497 €
2.11	**Saldo des Liquiditätsplanes**	**-**	**895 €**
3.1	**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen**		**5.162.297 €**
3.1.1	Kreditaufnahmen BZ Wasser		1.827.499 €
3.1.2	Kreditaufnahmen BZ Verkehr		- €
3.1.3	Kreditaufnahmen BZ Nahwärme		3.334.798 €
3.1.4	Kreditaufnahmen BZ Stromnetzbetrieb		- €
4	**Verpflichtungsermächtigungen**		**3.768.000 €**
4.1	Verpflichtungsermächtigungen BZ Wasser		75.000 €
4.2	Verpflichtungsermächtigungen BZ Verkehr		1.000.000 €
4.3	Verpflichtungsermächtigungen BZ Nahwärme		2.693.000 €
4.4	Verpflichtungsermächtigungen BZ Stromnetzbetrieb		- €
5	**Höchstbetrag der Kassenkredite**		**2.466.400 €**
5.1	Höchstbetrag der Kassenkredite BZ Wasser		989.300 €
5.2	Höchstbetrag der Kassenkredite BZ Verkehr		517.600 €
5.3	Höchstbetrag der Kassenkredite BZ Nahwärme		958.200 €
5.4	Höchstbetrag der Kassenkredite BZ Stromnetzbetrieb		1.300 €

§2

Der Stellenplan 2026 ist Bestandteil dieses Wirschaftsplanes.

Weil am Rhein, den 16.12.2025

Diana Stöcker
Oberbürgermeisterin

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Eigenbetrieb

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2[1]	3	4[2]	5	6
1.	**Umsatzerlöse**			**10.459.135**	**12.158.976**	**13.557.070**	**13.552.719**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**			**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**			**10.000**	**10.200**	**10.404**	**10.612**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**			**27.120**	**27.542**	**27.973**	**28.413**
5.	**Materialaufwand:**			**5.838.250**	**7.100.121**	**7.396.393**	**7.544.321**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			3.995.150	4.482.699	4.726.623	4.821.155
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.843.100	2.617.422	2.669.770	2.723.166
6.	**Personalaufwand:**			**1.363.785**	**1.391.039**	**1.418.860**	**1.447.237**
a)	Löhne und Gehälter			1.013.722	1.033.996	1.054.676	1.075.770
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,			350.063	357.043	364.184	371.467
7.	**Abschreibungen:**			**2.512.700**	**2.912.427**	**3.207.942**	**3.289.420**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			2.512.700	2.912.427	3.207.942	3.289.420
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0	0
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**			**1.022.872**	**1.043.329**	**1.064.196**	**1.085.480**
9.	**Erträge aus Beteiligungen,**			**155.000**	**158.100**	**161.262**	**164.487**
	davon aus verbundenen Unternehmen			155.000	158.100	161.262	164.487
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**			**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**			**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**			**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**			**582.800**	**643.216**	**684.727**	**704.837**
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**			**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Ergebnis nach Steuern**			**-669.152**	**-735.314**	**-15.409**	**-315.064**
16.	**sonstige Steuern**			**2.850**	**2.907**	**2.965**	**3.024**
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**			**-672.002**	**-896.321**	**-179.636**	**-482.576**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			980.563	1.630.204	1.659.418	1.659.418
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung			703.009	665.352	1.415.876	1.443.741

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvor- jahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr + 1 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 2 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 3 EUR
		[1] [2] [3]	2	3	[4]	[5] [6]	[3]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]		8.374.298	9.213.895		10.878.401		12.145.350	12.109.326
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]		465.825	27.120		27.542		27.973	28.413
3	Ertragsteuerrück- zahlungen[1]		0	0		0		0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**		**8.840.123**	**9.241.015**		**10.905.944**		**12.173.323**	**12.137.739**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]		6.906.132	7.202.035		8.491.160		8.815.253	8.991.559
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]		882.945	1.022.872		1.043.329		1.064.196	1.085.480
7	Ertragsteuerzahlungen[1]		0	0		0		0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**		**7.789.077**	**8.224.907**		**9.534.490**		**9.879.450**	**10.077.039**
9	**Zahlungsmittelüber- schuss/- bedarf aus laufender**		**1.051.046**	**1.016.108**		**1.371.454**		**2.293.873**	**2.060.701**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0	750.000		0		0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0		0		0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des		0	0		0		0	0

	Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		0	0		0		0	0
14	Erhaltene Zinsen		0	0		0		0	0
15	Erhaltene Dividenden		156.000	155.000		158.100		161.262	164.487
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe**		156.000	905.000		158.100		161.262	164.487
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0	0		0		0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		8.182.272	7.036.500	3.768.000	5.793.000		4.108.000	2.880.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	3.000.000		0		0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte		350.790	410.000		285000		280000	280000
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**		8.533.062	10.446.500	3.768.000	6.078.000		4.388.000	3.160.000
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**		-8.377.062	-9.541.500		-5.919.900		-4.226.738	-2.995.513
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**		-7.326.016	-8.525.392		-4.548.446		-1.932.865	-934.812
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]		703.009	3.980.563		1.630.204		1.659.418	1.541.717
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]		0	0		0		0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von		5.884.537	5.162.297		2.592.003		332.193	73.096

	Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]								
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		750.000	750.000		800000		600000	500000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		1.365.790	710.000		2.635.000		2.630.000	2.280.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		1.040.000	650.000		500.000		500.000	500.000
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe**		9.743.336	11.252.860		8.157.207		5.721.611	4.894.813
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen[9]		703.009	980.563		1.630.204		1.659.418	1.541.717
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]		0	0		0		0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]		1.105.600	1.166.500		1.339.053		1.448.853	1.662.803
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		0	0		0		0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde		0	0		0		0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter		0	0		0		0	0
37	Gezahlte Zinsen		548.626	581.300		640.516		681.627	701.337
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**		2.357.235	2.728.363		3.609.773		3.789.898	3.905.857
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		7.386.101	8.524.497		4.547.434		1.931.713	988.956

	(Saldo aus Nummern 30 und 38)								
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**		60.085	-895		-1.011		-1.152	54.144
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]		504.335	402.135		318.649		318.649	207.787
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0		0		0	0

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	149.706,85				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
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**	**149.706,85**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	-689,00	-895,00	-1.012,00	-1.153,00	60.937,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**149.017,85**	148.122,85	147.110,85	145.957,85	206.894,85
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]	0,00	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**149.017,85**	**148.122,85**	**147.110,85**	**145.957,85**	**206.894,85**

[1] Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

[3] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Stellenübersicht Stadtwerke 2026

Betriebszweig Wasser, Verkehr und Nahwärme

01.10.2025

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte			Beamte			Bemerkungen
	Anzahl 2026	nachrichtlich		Anzahl 2026	nachrichtlich		
		01.01.2025	30.06.2025		01.01.2025	30.06.2025	
EG 13	0,8	0,4	0,4				
EG 12	1,7	1,7	1,7				
EG 11	2,9	2,9	2,9				
EG 9	1,0						
EG 8	2,2	2,2	2,2				
EG 7	0,6	0,6	0,6				
EG 6	11,2	11,2	11,2				
EG 5							
EG 1	0,1	0,1	0,1				
Gesamt:	**20,5**	19,1	19,1				
Nachrichtlich:							
A 15				1,0	1,0	1,0	
A 14							
A 10				0,8	0,8	0,8	
Gesamt:				**1,8**	0,8	0,7	

Gesamtstellen Stadtwerke	2026	2025
Beschäftigte	27,30	24,80
Beamte	1,80	1,80
Gesamt	**29,10**	**26,60**

Betriebszweig Wasser

Wirtschaftsplan 2026

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Die Wassergebühr wurde aufgrund der Gebührenkalkulation und der geplanten Investitionen für das Jahr 2026 auf 2,67 €/m³ festgesetzt. Dies entspricht einer Erhöhung der Gebühr um 0,29 € gegenüber dem Vorjahr.

Nach der erfolgten Neukalkulation kann eine Konzessionsabgabe (KA) in Höhe von 589.662,- € für das Jahr 2026 an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Der ausgewiesene Gewinn in Höhe von 1.037.205,- €, reicht aus, um das Defizit beim Betriebszweig Verkehr -883.213,- € abzudecken.

Bedingt durch die direkte Abrechnung der Personalkosten an den Wasserverband, entfällt die Position Personalkostenersatz.

Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des Ergebnisses 2024 und des bisherigen Jahresverlaufs 2025 Anpassungen vorgenommen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sind gegenüber dem Vorjahr um rund 49000,- € gestiegen, kostenbedingt die Wasserbezugsumlage um 0,02 €/m³ erhört wurde.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind gegenüber dem Vorjahr 45.000,- € rückläufig.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahresplan, stark gesunken. Ursache hierfür ist das die Personalkosten des Wasserverbandes nicht mehr über die Position verrechnet werden. Darüber hinaus ist eine Tarifanpassung berücksichtigt wurden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten als wesentlichen Ansatz, die Konzessionsabgabe, welche im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelt wurde. Bei den übrigen Ansätzen wurden nur geringfügige Änderungen bzw. Anpassungen vorgenommen.

Die Aufwendungen für Kreditzinsen wurden aufgrund der Tilgungsübersicht der laufenden Darlehen auf 176.500 € festgesetzt. Neuaufnahmen von Darlehen sind für das Jahr 2026 in Höhe von 1.827.499,- € vorgesehen.

Liquiditätsplan

Auszahlungen

Es sollen Investitionen in einem Volumen von 1.917.500, - € im Planjahr getätigt werden. Zu den Details verweisen wir auf die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.

Für die Tilgung von Krediten wurden 292.800,- € vorgesehen, weitere 177.500, - € für Zinsen.

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit im Betriebszweig Verkehr wurden 980.563,- € eingestellt.

Einzahlungen

Als Einzahlungen wurde eine Zahlungssaldo aus dem laufenden Betrieb in Höhe von 1.540.864,- € und Kreditaufnahmen in Höhe von 1.827.499,- € eingestellt.

Finanzplanung

Erfolgsplan

Beim Material- und Personalaufwand, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen wurde von einer Kosten-/Erlössteigerung in Höhe von 2 % ausgegangen. Die Umsatzerlöse können nur geschätzt werden.

Liquiditätsplan

Damit die Qualität und Sicherheit des Leitungsnetzes erhalten bleibt und die Stadtwerke weiterhin eine sehr gute Wasserqualität liefern können, sind Investitionen in das Leitungsnetz mindestens in der Höhe der laufenden Abschreibungen erforderlich.

Weil am Rhein, im November 2025

Markus Indlekofer
Erster Werkleiter

Michael Kammerer
Techn. Werkleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Betriebszweig Wasser

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2[1)]	3	4[2)]	5	6
1.	**Umsatzerlöse**		**4.499.388**	**4.936.652**	**5.676.455**	**6.539.984**	**6.110.488**
	Bauwasser (Standrohr)		30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
	IS-U Umsatzerlöse Wasser Dritte		4.336.568	4.759.232	5.495.487	6.355.396	5.922.208
	IS-U Umsatzerlöse Wasser Stadt		65.070	71.280	72.706	74.160	75.643
	Miet- und Pachterträge		28.000	28.000	28.560	29.131	29.714
	ERl. aus Inst.Arbeiten für Dritte		22.000	30.000	30.600	31.212	31.836
	Erl. aus Inst.Wasser f. Stadt		1.000	1.400	1.428	1.457	1.486
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		16.750	16.740	17.075	17.416	17.765
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**						
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**		**10.000**	**10.000**	**10.200**	**10.404**	**10.612**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**		**459.525**	**20.820**	**21.236**	**21.661**	**22.094**
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		500	500	510	520	531
	IS-U Verzugsgebühren		2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	Personalkostenersatz WVB		439.225	0	0	0	0
	Säumniszuschlag IS_U		1.300	1.800	1.836	1.873	1.910
	sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)		1.500	1.520	1.550	1.581	1.613
	Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)		15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
5.	**Materialaufwand:**		**1.788.275**	**1.877.350**	**1.914.897**	**1.953.195**	**1.992.259**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.653.275	1.702.350	1.736.397	1.771.125	1.806.547
	Brenn- und Treibstoffe		8.000	8.200	8.364	8.531	8.702
	Inventurdifferenzen Lagermaterial		100	100	102	104	106
	Kleindifferenzen Lagermaterial		50	50	51	52	53
	Material-Direktverbrauch		83.000	80.000	44.300	45.186	46.090
	Material-Lagerentnahmen		65.000	65.000	66.300	67.626	68.979
	Strombezug		30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
	Wasser/Abwasser		100	100	102	104	106
	Wasserbezugskosten Wasserverband südl. ML		1.467.025	1.518.900	1.549.278	1.580.264	1.611.869
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		135.000	175.000	178.500	182.070	185.711
6.	**Personalaufwand:**		**1.086.400**	**690.656**	**704.469**	**718.559**	**732.930**
a)	Löhne und Gehälter		872.850	517.734	528.089	538.650	549.423
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,		213.550	172.922	176.380	179.908	183.506
	davon für Altersversorgung						
	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf		133.000	93.470	95.339	97.246	99.191

	Beihilfen und Unterstützungen		1.050	81	83	84	86
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft				0	0	0
	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger		79.500	79.371	80.958	82.578	84.229
7.	**Abschreibungen:**		**342.400**	**357.600**	**364.752**	**372.047**	**379.488**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		342.400	357.600	364.752	372.047	379.488
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände						
	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen		342.400	357.600	364.752	372.047	379.488
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
	Abschreibungen Forderungen IS-U						
	Verluste a.d.Abgang v.Gegenst.des Umlaufvermögens						
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		**722.425**	**831.862**	**848.499**	**865.469**	**882.779**
	Aper.o.einm.Aufwendung		0	0	**0**	**0**	**0**
	Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	Bankgebühren IS-U (Rückläufer)		500	500	510	520	531
	Bekanntmachungen, Inserate		5.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	Bewirtung		200	400	408	416	424
	Bürobedarf und Drucksachen		1.000	1.800	1.836	1.873	1.910
	Dienst u.Schutzkleidung		2.000	2.300	2.346	2.393	2.441
	EDV Kosten		37.000	58.500	59.670	60.863	62.081
	Fremdleistung für Reinigung		12.000	14.000	14.280	14.566	14.857
	Gebühren und Beiträge an Verbände		5.500	5.650	5.763	5.878	5.996
	Konzessionsabgaben		525.425	589.662	601.455	613.484	625.754
	Mieten und Pachten und Gebühren		10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG		1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
	Porto / Fracht		3.500	3.500	3.570	3.641	3.714
	Prüfungs-Rechts und Beratungskosten		8.000	13.000	13.260	13.525	13.796
	Reisekosten und Auslösungen		1.000	1.300	1.326	1.353	1.380
	Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen		7.000	8.500	8.670	8.843	9.020
	sonst. Versicherungen		9.000	9.200	9.384	9.572	9.763
	Telefongebühren		4.000	4.050	4.131	4.214	4.298
	übr.andere Dienst und Fremdleistungen		26.000	37.000	37.740	38.495	39.265
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500	800	816	832	849
	Verwaltungskostenbeitrag		60.000	60.000	61.200	62.424	63.672
	Werbungskosten		300	300	306	312	318
	Zeitungen, Zeitschriften und Bücher		2.000	2.900	2.958	3.017	3.078
9.	**Erträge aus Beteiligungen,**						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**						

13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen**		**175.500**	**177.500**	**181.050**	**193.031**	**196.892**
	Darlehenszinsen		174.500	176.500	188.480	188.480	188.480
	sonstige Zinsen		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	Verwahrentgelte		0		0	0	0
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gewerbesteuer						
	Gewerbesteuer Vorjahre						
	Körperschaftssteuer						
	Körperschaftssteuer Vorjahre						
	Solidaritätszuschlag						
	Solidaritätszuschlag Vorjahre						
15.	**Ergebnis nach Steuern**		**853.912**	**1.032.504**	**1.694.224**	**2.469.749**	**1.958.848**
16.	**sonstige Steuern**		**1.700**	**1.700**	**1.734**	**1.769**	**1.804**
	Grundsteuer		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	Andere sonstige Steuern KFZ		700	700	714	728	743
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**852.212**	**1.030.804**	**1.692.490**	**2.467.980**	**1.957.043**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		703.009	703.009	665.352	1.415.876	1.443.741

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Betriebszweig Wasser

Nr.		Ergebnis Vorvor- jahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr + 1 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 2 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 3 EUR
		[1], [2], [3]	2	3	[4]	[5]	[6]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]		4.482.638	4.919.912		5.659.380		6.522.568	6.092.723
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]		459.525	20.820		21.236		21.661	22.094
3	Ertragsteuerrück- zahlungen[1]		0	0		0		0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**		**4.942.163**	**4.940.732**		**5.680.617**		**6.544.229**	**6.114.818**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]		2.874.675	2.568.006		2.619.366		2.671.753	2.725.189
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]		722.425	831.862		848.499		865.469	882.779
7	Ertragsteuerzahlungen[1]		0	0		0		0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**		**3.597.100**	**3.399.868**		**3.467.865**		**3.537.223**	**3.607.967**
9	**Zahlungsmittelüber- schuss/- bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**		**1.345.063**	**1.540.864**		**2.212.751**		**3.007.006**	**2.506.850**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0	0		0		0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0		0		0	0
12	Einzahlungen aus		0	0		0		0	0

	Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		0	0		0		0	0
14	Erhaltene Zinsen		0	0		0		0	0
15	Erhaltene Dividenden		0	0		0		0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	0		0		0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0		0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		1.886.900	1.917.500	75.000	955.000		963.000	380.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0		0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte		0	0	0	0		0	0
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**		1.886.900	1.917.500	75.000	955.000		963.000	380.000
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**		-1.886.900	-1.917.500		-955.000		-963.000	-380.000
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**		-541.837	-376.636		1.257.751		2.044.006	2.126.850
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]		0	0		0		0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der					0		0	0

	Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]		1.704.347	1.827.499		863.556		127.796	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0		0		0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		0	0		0		0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		0	0		0		0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		1.704.347	1.827.499		863.556		127.796	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen[9]		703.009	980.563		1.630.204		1.659.418	1.541.717
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]		0	0		0		0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]		284.000	292.800		310.053		319.353	332.803
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		0	0		0		0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde		0	0		0		0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter		0	0		0		0	0
37	Gezahlte Zinsen		175.500	177.500		181.050		193.031	196.892

38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**		1.162.509	1.450.863		2.121.307		2.171.802	2.071.412
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**		541.838	376.636		-1.257.751		-2.044.006	-2.071.412
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**		0	0		0		0	55.439
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]		0	0					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0					

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90318003 - Sanierung Hirschacker/Schulweg					210.000	200.000						
	90321002 - Läublinstraße Leitungserweiterung/erneuerung					393.600	556.000						
	90324003 - Friedlingen Nord II						75.000	75.000	75.000				
	90324005 - Sanierung 300er Leitung					50.000	50.000						
	90326007 - Netzerweiterung Allgemein					50.000	100.000						
	90324007 - Sanierung Haus Gilbert					80.000	70.000						
	90324008 - Sanierung Geffelbachstraße					264.000	341.000						
	90324000 - Feuerwache Nord					135.000	135.000						
	90326100 - Hausanschlüsse					225.000	225.000						
	90325004 - Indri-Brunnen Schulweg					15.000	15.000						
	90326006 - Brunnensanierung					15.000	15.000						
	90326004 - Anbau Haus Gilbert						40.000		590.000		590.000		
	903xxxxx - Finanzplanung								290.000		373.000	380.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
	90326001 - Neue KFZ					65.000	70.000						
	90326200 - Wasserzähler					10.000	10.000						
	90326300 - Büroeinrichtung					3.500	3.500						
	90326400 - Werkzeug und Geräte					8.000	12.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.524.100**	**1.917.500**	**75.000**	**955.000**	**0**	**963.000**	**380.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.524.100**	**1.917.500**	**75.000**	**955.000**	**0**	**963.000**	**380.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.524.100**	**1.917.500**	**75.000**	**955.000**	**0**	**963.000**	**380.000**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**80.300**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						48.400						
17b	- Abschreibungen						31.900						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90318003 - Sanierung Hirschacker/Schulweg					210.000	200.000						
	90321002 - Läublinstraße Leitungserweiterung/erneuerung												
	90324003 - Friedlingen Nord II												
	90324005 - Sanierung 300er Leitung												
	90326007 - Netzerweiterung Allgemein												
	90324007 - Sanierung Haus Gilbert												
	90324008 - Sanierung Geffelbachstraße												
	90324000 - Feuerwache Nord												
	90326100 - Hausanschlüsse												
	90325004 - Indri-Brunnen Schulweg												
	90326006 - Brunnensanierung												
	90326004 - Anbau Haus Gilbert												
	903xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
	90326001 - Neue KFZ												
	90326200 - Wasserzähler												
	90326300 - Büroeinrichtung												
	90326400 - Werkzeug und Geräte												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7]	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**8.375**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						5.048						
17b	- Abschreibungen						3.327						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90318003 - Sanierung Hirschacker/Schulweg												
	90321002 - Läublinstraße Leitungserweiterung/erneuerung					393.600	556.000						
	90324003 - Friedlingen Nord II												
	90324005 - Sanierung 300er Leitung												
	90326007 - Netzerweiterung Allgemein												
	90324007 - Sanierung Haus Gilbert												
	90324008 - Sanierung Geffelbachstraße												
	90324000 - Feuerwache Nord												
	90326100 - Hausanschlüsse												
	90325004 - Indri-Brunnen Schulweg												
	90326006 - Brunnensanierung												
	90326004 - Anbau Haus Gilbert												
	903xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
	90326001 - Neue KFZ												
	90326200 - Wasserzähler												
	90326300 - Büroeinrichtung												
	90326400 - Werkzeug und Geräte												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**393.600**	**556.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**393.600**	**556.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**393.600**	**556.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**23.284**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						14.034						
17b	- Abschreibungen						9.250						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90318003 - Sanierung Hirschacker/Schulweg												
	90321002 - Läublinstraße Leitungserweiterung/erneuerung												
	90324003 - Friedlingen Nord II						75.000	75.000	75.000				
	90324005 - Sanierung 300er Leitung												
	90326007 - Netzerweiterung Allgemein												
	90324007 - Sanierung Haus Gilbert												
	90324008 - Sanierung Geffelbachstraße												
	90324000 - Feuerwache Nord												
	90326100 - Hausanschlüsse												
	90325004 - Indri-Brunnen Schulweg												
	90326006 - Brunnensanierung												
	90326004 - Anbau Haus Gilbert												
	903xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
	90326001 - Neue KFZ												
	90326200 - Wasserzähler												
	90326300 - Büroeinrichtung												
	90326400 - Werkzeug und Geräte												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**3.141**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						1.893						
17b	- Abschreibungen						1.248						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90318003 - Sanierung Hirschacker/Schulweg												
	90321002 - Läublinstraße Leitungserweiterung/erneuerung												
	90324003 - Friedlingen Nord II												
	90324005 - Sanierung 300er Leitung					50.000	50.000						
	90326007 - Netzerweiterung Allgemein												
	90324007 - Sanierung Haus Gilbert												
	90324008 - Sanierung Geffelbachstraße												
	90324000 - Feuerwache Nord												
	90326100 - Hausanschlüsse												
	90325004 - Indri-Brunnen Schulweg												
	90326006 - Brunnensanierung												
	90326004 - Anbau Haus Gilbert												
	903xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
	90326001 - Neue KFZ												
	90326200 - Wasserzähler												
	90326300 - Büroeinrichtung												
	90326400 - Werkzeug und Geräte												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7]	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**2.094**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						1.262						
17b	- Abschreibungen						832						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90318003 - Sanierung Hirschacker/Schulweg												
	90321002 - Läublinstraße Leitungserweiterung/erneuerung												
	90324003 - Friedlingen Nord II												
	90324005 - Sanierung 300er Leitung												
	90326007 - Netzerweiterung Allgemein					50.000	100.000						
	90324007 - Sanierung Haus Gilbert												
	90324008 - Sanierung Geffelbachstraße												
	90324000 - Feuerwache Nord												
	90326100 - Hausanschlüsse												
	90325004 - Indri-Brunnen Schulweg												
	90326006 - Brunnensanierung												
	90326004 - Anbau Haus Gilbert												
	903xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
	90326001 - Neue KFZ												
	90326200 - Wasserzähler												
	90326300 - Büroeinrichtung												
	90326400 - Werkzeug und Geräte												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**4.188**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						2.524						
17b	- Abschreibungen						1.664						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90318003 - Sanierung Hirschacker/Schulweg												
	90321002 - Läublinstraße Leitungserweiterung/erneuerung												
	90324003 - Friedlingen Nord II												
	90324005 - Sanierung 300er Leitung												
	90326007 - Netzerweiterung Allgemein												
	90324007 - Sanierung Haus Gilbert					80.000	70.000						
	90324008 - Sanierung Geffelbachstraße												
	90324000 - Feuerwache Nord												
	90326100 - Hausanschlüsse												
	90325004 - Indri-Brunnen Schulweg												
	90326006 - Brunnensanierung												
	90326004 - Anbau Haus Gilbert												
	903xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
	90326001 - Neue KFZ												
	90326200 - Wasserzähler												
	90326300 - Büroeinrichtung												
	90326400 - Werkzeug und Geräte												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**2.932**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						1.767						
17b	- Abschreibungen						1.165						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90318003 - Sanierung Hirschacker/Schulweg												
	90321002 - Läublinstraße Leitungserweiterung/erneuerung												
	90324003 - Friedlingen Nord II												
	90324005 - Sanierung 300er Leitung												
	90326007 - Netzerweiterung Allgemein												
	90324007 - Sanierung Haus Gilbert												
	90324008 - Sanierung Geffelbachstraße					264.000	341.000						
	90324000 - Feuerwache Nord												
	90326100 - Hausanschlüsse												
	90325004 - Indri-Brunnen Schulweg												
	90326006 - Brunnensanierung												
	90326004 - Anbau Haus Gilbert												
	903xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
	90326001 - Neue KFZ												
	90326200 - Wasserzähler												
	90326300 - Büroeinrichtung												
	90326400 - Werkzeug und Geräte												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264.000**	**341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264.000**	**341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264.000**	**341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**14.280**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						8.607						
17b	- Abschreibungen						5.673						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90318003 - Sanierung Hirschacker/Schulweg												
	90321002 - Läublinstraße Leitungserweiterung/erneuerung												
	90324003 - Friedlingen Nord II												
	90324005 - Sanierung 300er Leitung												
	90326007 - Netzerweiterung Allgemein												
	90324007 - Sanierung Haus Gilbert												
	90324008 - Sanierung Geffelbachstraße												
	90324000 - Feuerwache Nord					135.000	135.000						
	90326100 - Hausanschlüsse												
	90325004 - Indri-Brunnen Schulweg												
	90326006 - Brunnensanierung												
	90326004 - Anbau Haus Gilbert												
	903xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
	90326001 - Neue KFZ												
	90326200 - Wasserzähler												
	90326300 - Büroeinrichtung												
	90326400 - Werkzeug und Geräte												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**5.714**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						3.468						
17b	- Abschreibungen						2.246						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90318003 - Sanierung Hirschacker/Schulweg												
	90321002 - Läublinstraße Leitungserweiterung/erneuerung												
	90324003 - Friedlingen Nord II												
	90324005 - Sanierung 300er Leitung												
	90326007 - Netzerweiterung Allgemein												
	90324007 - Sanierung Haus Gilbert												
	90324008 - Sanierung Geffelbachstraße												
	90324000 - Feuerwache Nord												
	90326100 - Hausanschlüsse					225.000	225.000						
	90325004 - Indri-Brunnen Schulweg												
	90326006 - Brunnensanierung												
	90326004 - Anbau Haus Gilbert												
	903xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
	90326001 - Neue KFZ												
	90326200 - Wasserzähler												
	90326300 - Büroeinrichtung												
	90326400 - Werkzeug und Geräte												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**9.422**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						5.679						
17b	- Abschreibungen						3.743						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90318003 - Sanierung Hirschacker/Schulweg												
	90321002 - Läublinstraße Leitungserweiterung/erneuerung												
	90324003 - Friedlingen Nord II												
	90324005 - Sanierung 300er Leitung												
	90326007 - Netzerweiterung Allgemein												
	90324007 - Sanierung Haus Gilbert												
	90324008 - Sanierung Geffelbachstraße												
	90324000 - Feuerwache Nord												
	90326100 - Hausanschlüsse												
	90325004 - Indri-Brunnen Schulweg					15.000	15.000						
	90326006 - Brunnensanierung												
	90326004 - Anbau Haus Gilbert												
	903xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
	90326001 - Neue KFZ												
	90326200 - Wasserzähler												
	90326300 - Büroeinrichtung												
	90326400 - Werkzeug und Geräte												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**629**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						379						
17b	- Abschreibungen						250						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90318003 - Sanierung Hirschacker/Schulweg												
	90321002 - Läublinstraße Leitungserweiterung/erneuerung												
	90324003 - Friedlingen Nord II												
	90324005 - Sanierung 300er Leitung												
	90326007 - Netzerweiterung Allgemein												
	90324007 - Sanierung Haus Gilbert												
	90324008 - Sanierung Geffelbachstraße												
	90324000 - Feuerwache Nord												
	90326100 - Hausanschlüsse												
	90325004 - Indri-Brunnen Schulweg												
	90326006 - Brunnensanierung					15.000	15.000						
	90326004 - Anbau Haus Gilbert												
	903xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
	90326001 - Neue KFZ												
	90326200 - Wasserzähler												
	90326300 - Büroeinrichtung												
	90326400 - Werkzeug und Geräte												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**629**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						379						
17b	- Abschreibungen						250						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90318003 - Sanierung Hirschacker/Schulweg												
	90321002 - Läublinstraße Leitungserweiterung/erneuerung												
	90324003 - Friedlingen Nord II												
	90324005 - Sanierung 300er Leitung												
	90326007 - Netzerweiterung Allgemein												
	90324007 - Sanierung Haus Gilbert												
	90324008 - Sanierung Geffelbachstraße												
	90324000 - Feuerwache Nord												
	90326100 - Hausanschlüsse												
	90325004 - Indri-Brunnen Schulweg												
	90326006 - Brunnensanierung												
	90326004 - Anbau Haus Gilbert						40.000		590.000		590.000		
	903xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
	90326001 - Neue KFZ												
	90326200 - Wasserzähler												
	90326300 - Büroeinrichtung												
	90326400 - Werkzeug und Geräte												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**590.000**	**0**	**590.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**590.000**	**0**	**590.000**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**590.000**	**0**	**590.000**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**1.675**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						1.010						
17b	- Abschreibungen						665						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90318003 - Sanierung Hirschacker/Schulweg												
	90321002 - Läublinstraße Leitungserweiterung/erneuerung												
	90324003 - Friedlingen Nord II												
	90324005 - Sanierung 300er Leitung												
	90326007 - Netzerweiterung Allgemein												
	90324007 - Sanierung Haus Gilbert												
	90324008 - Sanierung Geffelbachstraße												
	90324000 - Feuerwache Nord												
	90326100 - Hausanschlüsse												
	90325004 - Indri-Brunnen Schulweg												
	90326006 - Brunnensanierung												
	90326004 - Anbau Haus Gilbert												
	903xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
	90326001 - Neue KFZ					65.000	70.000						
	90326200 - Wasserzähler												
	90326300 - Büroeinrichtung												
	90326400 - Werkzeug und Geräte												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**2.932**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						1.767						
17b	- Abschreibungen						1.165						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90318003 - Sanierung Hirschacker/Schulweg												
	90321002 - Läublinstraße Leitungserweiterung/erneuerung												
	90324003 - Friedlingen Nord II												
	90324005 - Sanierung 300er Leitung												
	90326007 - Netzerweiterung Allgemein												
	90324007 - Sanierung Haus Gilbert												
	90324008 - Sanierung Geffelbachstraße												
	90324000 - Feuerwache Nord												
	90326100 - Hausanschlüsse												
	90325004 - Indri-Brunnen Schulweg												
	90326006 - Brunnensanierung												
	90326004 - Anbau Haus Gilbert												
	903xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
	90326001 - Neue KFZ												
	90326200 - Wasserzähler					10.000	10.000						
	90326300 - Büroeinrichtung												
	90326400 - Werkzeug und Geräte												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**418**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						252						
17b	- Abschreibungen						166						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90318003 - Sanierung Hirschacker/Schulweg												
	90321002 - Läublinstraße Leitungserweiterung/erneuerung												
	90324003 - Friedlingen Nord II												
	90324005 - Sanierung 300er Leitung												
	90326007 - Netzerweiterung Allgemein												
	90324007 - Sanierung Haus Gilbert												
	90324008 - Sanierung Geffelbachstraße												
	90324000 - Feuerwache Nord												
	90326100 - Hausanschlüsse												
	90325004 - Indri-Brunnen Schulweg												
	90326006 - Brunnensanierung												
	90326004 - Anbau Haus Gilbert												
	903xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
	90326001 - Neue KFZ												
	90326200 - Wasserzähler												
	90326300 - Büroeinrichtung					3.500	3.500						
	90326400 - Werkzeug und Geräte												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7]	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**146**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						88						
17b	- Abschreibungen						58						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90318003 - Sanierung Hirschacker/Schulweg												
	90321002 - Läublinstraße Leitungserweiterung/erneuerung												
	90324003 - Friedlingen Nord II												
	90324005 - Sanierung 300er Leitung												
	90326007 - Netzerweiterung Allgemein												
	90324007 - Sanierung Haus Gilbert												
	90324008 - Sanierung Geffelbachstraße												
	90324000 - Feuerwache Nord												
	90326100 - Hausanschlüsse												
	90325004 - Indri-Brunnen Schulweg												
	90326006 - Brunnensanierung												
	90326004 - Anbau Haus Gilbert												
	903xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
	90326001 - Neue KFZ												
	90326200 - Wasserzähler												
	90326300 - Büroeinrichtung												
	90326400 - Werkzeug und Geräte					8.000	12.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**503**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						303						
17b	- Abschreibungen						200						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Entwicklung der Schulden Betriebszweig Wasser

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025 EUR	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2026 EUR	Neuaufnahmen 2026 Zugang EUR	Tilgung 2026 Abgang EUR	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2026
	1	2	3	4	5
1. Schulden aus Krediten	**5.320.676**	**6.771.376**	**1.827.499**	**292.800**	**8.306.075**
1.1. von privaten Unternehmen	5.320.676	6.771.376	1.827.499	292.800	8.306.075
Summe	**5.320.676**	**6.771.376**	**1.827.499**	**292.800**	**8.306.075**
Schuldenstand pro Einwohner		210	57	9	257
Einwohnerzahl		32.308			

Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Wasser

	VE des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	vorrausichtlich Fällig 2027	vorrausichtlich Fällig 2028	vorrausichtlich Fällig 2029
	1	2	3	4	5
VE				**0**	**0**
Summe	75.000	75.000	75.000	0	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**0**	**0**	**857.027**	**121.136**	**0**

Einwohnerzahlt lt. Statisch.Bundesamt zum 30.06.2025

Betriebszweig Verkehr

Wirtschaftsplan 2026

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Die Ansätze für die Einnahmezuscheidungen des RVL und der SWEG wurden anhand des bisherigen Jahresverlaufs 2025 angesetzt. Für die gepachteten Parkplätze im Parkhaus Endress und Hauser wurden 30.000,- € Parkgebühren eingerechnet. Die Gewinnzuweisung der Badenova wird mit 155.000,00 € angesetzt. Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse belaufen sich im Planjahr auf 1.173.500,00 €. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Zuschussauflösung für die Tram 8. Zum anderen wird von der BVB ein Trassenentgelt in Höhe von 178.000,- € gezahlt.

Aufwendungen

Der Ansatz für die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde gegenüber dem Vorjahr um ca. 23.000,- € erhöht. Darin enthalten sind, unter anderem die reguläre Kostensteigerung der Buslinien um 3,5 % sowie diverse Einzelmaßnahmen. Weiter sind 151.000,00 € Pacht für das Parkhaus Endress und Hauser enthalten. Die Aufwendungen für den Fahrstrom der Tram 8 belaufen sich auf 155.000,00 €.

Beim Personalaufwand wird ein Wert neuer Verrechnungsschlüssel veranschlagt. Dies passt die Aufwendungen um rund 63.000€ an.

Der Ansatz für Abschreibungen wird auf 1.337.800 € geplant.
Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Verlängerung der Tramlinie 8 und dem Dreizack.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gab es keine wesentlichen Änderungen.

Der Zinsaufwand beläuft sich auf 8.700,- €. Darin sind neben den Zinsen für das Investitionsdarlehen auch die Zinsen für die Kassenkredite enthalten.

Liquiditätsplan

Auszahlungen

Es sollen Investitionen in einem Volumen von 1.300.000,- € im Planjahr getätigt werden. Für Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte sind 410.000,- € eingestellt. Zu den Details verweisen wir auf die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.

Für die Tilgung von Krediten wurden 14.300,00 € vorgesehen, weitere 7.200,- € für Zinsen.

Einzahlungen

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit im Betriebszweig Verkehr wurden 980.536,- € vom Betriebszweig Wasser eingeplant.

Die Stadt Weil am Rhein stellt 710.00,- € Zuschuss bereit.

Finanzplanung

Erfolgsplan

Beim Material- und Personalaufwand, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen wurde von einer Kosten-/Erlössteigerung in Höhe von 2 % ausgegangen.

Liquiditätsplan

Ziel ist es den ÖPNV Betrieb fortzuführen und weiter zu entwickeln. Lancierte Projekte sind die Tram 8+ und die Wiesentalbahnerweiterung. Auch langfristig wird der Betriebszweig auf einen positiven Beitrag durch den Betriebszweig Wasser angewiesen sein. 2026 soll die Planungsleistung für den Bau der Tram 8+ vergeben werden.

Weil am Rhein, im November 2025

Markus Indlekofer
Erster Werkleiter

Michael Kammerer
Techn. Werkleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Verkehr

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2[1)]	3	4[2)]	5	6
1.	**Umsatzerlöse**		**1.552.397**	**1.550.200**	**1.557.734**	**1.565.419**	**1.573.257**
	Miet- und Pachterträge		2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	Parkgebühren E+H / Schusterinsel		37.000	30.000	30.600	31.212	31.836
	Parkgebühren Tiefgarage		20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
	Erträge 1€ Ticket		3.100	0	0	0	0
	Trassenentgelt BVB Tram 8		173.797	178.000	181.560	185.191	188.895
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		1.174.000	1.173.500	1.173.500	1.173.500	1.173.500
	Einnahmezuscheidung RVL		55.000	58.000	59.160	60.343	61.550
	Einnahmezuscheidung SWEG		40.000	40.200	41.004	41.824	42.661
	Erstattung Fahrgeldausfälle		2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
	Zuschüsse konsumtiv		45.000	46.000	46.920	47.858	48.816
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aperiodische Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Materialaufwand:**		**1.003.956**	**1.033.100**	**1.791.222**	**1.827.046**	**1.863.587**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		159.250	165.000	168.300	171.666	175.099
	Material-Direktverbrauch		9.250	10.000	10.200	10.404	10.612
	Strombezug		150.000	155.000	158.100	161.262	164.487
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		844.706	868.100	1.622.922	1.655.380	1.688.488
	Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung		82.000	82.000	83.640	85.313	87.019
	Aufwendungen Anrufsammeltaxi		0	0	0	0	0
	Aufwendungen Ausbildungsverkehr (RVL)		7.200	7.320	7.466	7.616	7.768
	Aufwendungen Regio-S-Bahn		750	780	796	812	828
	Aufwendungen SWEG		604.880	627.000	1.377.000	1.404.540	1.432.631
	Pacht Parkhaus E+H		149.876	151.000	154.020	157.100	160.242
6.	**Personalaufwand:**		**67.675**	**131.743**	**134.378**	**137.065**	**139.807**
a)	Löhne und Gehälter		60.252	86.412	88.140	89.903	91.701
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,		7.423	45.331	46.238	47.162	48.106
	davon für Altersversorgung				0	0	0
	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf		5.214	11.464	11.693	11.927	12.166

		Beihilfen und Unterstützungen		52	52	53	54	55
		ZVK-Umlage Gehaltsempfänger		2.157	33.815	34.491	35.181	35.885
7.		**Abschreibungen:**		**1.294.800**	**1.337.800**	**1.364.556**	**1.391.847**	**1.419.684**
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.294.800	1.337.800	1.364.556	1.391.847	1.419.684
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände				0	0	0
		Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen		1.294.800	1.337.800	1.364.556	1.391.847	1.419.684
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0
		Verluste a.d.Abgang v.Gegenst.des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
8.		**sonstige betriebliche Aufwendungen**		**73.700**	**75.920**	**77.438**	**78.987**	**80.567**
		Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)		300	320	326	333	340
		Bekanntmachungen, Inserate		1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
		Bewirtung		200	250	255	260	265
		Bewirtung nicht abzugsfähig		200	300	306	312	318
		Bürobedarf und Drucksachen		100	100	102	104	106
		EDV Kosten		5.000	11.000	11.220	11.444	11.673
		Fremdleistung für Reinigung		5.000	5.500	5.610	5.722	5.837
		Fremdleistungen		0	5.000	5.100	5.202	5.306
		Gebühren und Beiträge an Verbände		100	100	102	104	106
		Gebühren Verwaltung Tiefgarage		10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
		Mieten und Pachten und Gebühren		13.500	2.000	2.040	2.081	2.122
		Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG		50	50	51	52	53
		Prüfungs-Rechts und Beratungskosten		3.000	4.500	4.590	4.682	4.775
		Reisekosten und Auslösungen		500	500	510	520	531
		Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen		2.000	2.500	2.550	2.601	2.653
		sonst. Versicherungen		2.200	2.250	2.295	2.341	2.388
		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		50	50	51	52	53
		Verwaltungskostenbeitrag		30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
9.		**Erträge aus Beteiligungen,**		**156.000**	**155.000**	**158.100**	**161.262**	**164.487**
		davon aus verbundenen Unternehmen						
		Gewinnanteile Beteiligung badenova		156.000	155.000	158.100	161.262	164.487
10.		**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**		0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		davon aus verbundenen Unternehmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.		**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**				**0**	**0**	**0**
13.		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**		**9.075**	**8.700**	**9.900**	**9.800**	**9.700**
		davon an verbundene Unternehmen				**0**	**0**	**0**
		Darlehenszinsen		7.575	7.200	7.200	6.700	6.200
		sonstige Zinsen		500	500	510	520	531
		Zinsen Stadt		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061

14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**				0	0	0
	Solidaritätszuschlag		0	0	0	0	0
	Kapitalertragssteuer		0	0	0	0	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**		**-740.809**	**-882.063**	**-1.661.660**	**-1.718.065**	**-1.775.601**
16.	**sonstige Steuern**		**1.100**	**1.150**	**1.173**	**1.196**	**1.220**
	Grundsteuer		1.100	1.150	1.173	1.196	1.220
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**-741.909**	**-883.213**	**-1.662.833**	**-1.719.262**	**-1.776.821**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		703.009	980.563	1.630.204	1.659.418	1.659.418
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Betriebszweig Nahverkehr

Nr.		Ergebnis Vorvor- jahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr + 1 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 2 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 3 EUR
		1[2, 3]	2	3	4[4]	5[5]	6[3]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]		394.000	376.700		384.234		391.919	399.757
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]		0	0		0		0	0
3	Ertragsteuerrück- zahlungen[1]		0	0		0		0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**		394.000	**376.700**		**384.234**		**391.919**	**399.757**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]		1.040.310	1.164.843		1.925.600		1.964.112	2.003.394
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]		60.950	75.920		77.438		78.987	80.567
7	Ertragsteuerzahlungen[1]			0		0		0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**		**1.101.260**	**1.240.763**		**2.003.038**		**2.043.099**	**2.083.961**
9	**Zahlungsmittelüber- schuss/- bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**		**-707.260**	**-864.063**		**-1.618.804**		**-1.651.180**	**-1.684.204**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0	750000		0		0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0		0		0	0
12	Einzahlungen aus		0	0		0		0	0

	Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		0	0		0		0	0
14	Erhaltene Zinsen		0	0		0		0	0
15	Erhaltene Dividenden		156.000	155.000		158.100		161.262	164.487
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		156.000	**905.000**		**158.100**		**161.262**	**164.487**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0		0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		1.083.000	1.300.000	1.000.000	2.497.500		2.497.500	2.000.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0		0	0		0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte		350790	410.000	0	285.000		280000	280000
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**		369.000	**1.710.000**	**1.000.000**	**2.782.500**		**2.777.500**	**2.280.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**		**-213.000**	**-805.000**		**-2.624.400**		**-2.616.238**	**-2.115.513**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**		**-920.260**	**-1.669.063**		**-4.243.204**		**-4.267.418**	**-3.799.717**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]		703.009	980.563		1.630.204		1.659.418	1.541.717
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der		0	0		0		0	0

	Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]		0	0		0		0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0		0		0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		1.365.790	710.000		2.635.000		2.630.000	2.280.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		0	0		0		0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**942.760**	**1.690.563**		**4.265.204**		**4.289.418**	**3.821.717**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen[9]		0	0		0		0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]		0	0		0		0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]		13.900	14.300		14.800		15.300	15.800
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		0	0		0		0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde		0	0		0		0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter		0	0		0		0	0
37	Gezahlte Zinsen		9.075	7.200		7.200		6.700	6.200
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**22.500**	**21.500**		**22.000**		**22.000**	**22.000**

	(Summe aus Nummern 31 bis 37)								
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**		**920.260**	**1.669.063**		**4.243.204**		**4.267.418**	**3.799.717**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**		**0**	**0**		**0**		**0**	**0**
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]		0	0					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0					

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verkehr

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					1.365.790							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.365.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90616002 - Tram 8+					1.015.000	300.000	1.000.000	2.350.000		2.350.000	2.000.000	
	90624000 - Buswartehalle					25.000	180.000						
	90624001 - PSA Sparkassenplatz/LGS Parkplatz					20.000	20.000						
	90624002 - Sanierung Haus Gilbert					50.000	25.000						
	90626004 - Anbau Haus Gilbert						25.000		147.500		147.500		
	90826000 - Sanierung Tram 8						750.000						
	906xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
	90621002 - Regio S-Bahn Planung					350.790	410.000		285.000		280.000	280.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.460.790**	**1.710.000**	**1.000.000**	**2.782.500**	**0**	**2.777.500**	**2.280.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**1.710.000**	**1.000.000**	**2.782.500**	**0**	**2.777.500**	**2.280.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.460.790**	**1.710.000**	**1.000.000**	**2.782.500**	**0**	**2.777.500**	**2.280.000**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**34.600**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						7.200						
17b	- Abschreibungen						27.400						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verkehr

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90616002 - Tram 8+					1.015.000	300.000	1.000.000	2.350.000		2.350.000	2.000.000	
	90624000 - Buswartehalle												
	90624001 - PSA Sparkassenplatz/LGS Parkplatz												
	90624002 - Sanierung Haus Gilbert												
	90626004 - Anbau Haus Gilbert												
	90826000 - Sanierung Tram 8												
	906xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 90621002 - Regio S-Bahn Planung												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.015.000**	**300.000**	**1.000.000**	**2.350.000**	**0**	**2.350.000**	**2.000.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.015.000**	**300.000**	**1.000.000**	**2.350.000**	**0**	**2.350.000**	**2.000.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.015.000**	**300.000**	**1.000.000**	**2.350.000**	**0**	**2.350.000**	**2.000.000**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**6.070**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						1.263						
17b	- Abschreibungen						4.807						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verkehr

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90616002 - Tram 8+												
	90624000 - Buswartehalle					25.000	180.000						
	90624001 - PSA Sparkassenplatz/LGS Parkplatz												
	90624002 - Sanierung Haus Gilbert												
	90626004 - Anbau Haus Gilbert												
	90826000 - Sanierung Tram 8												
	906xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
	90621002 - Regio S-Bahn Planung												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**3.642**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						758						
17b	- Abschreibungen						2.884						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verkehr

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90616002 - Tram 8+												
	90624000 - Buswartehalle												
	90624001 - PSA Sparkassenplatz/LGS Parkplatz					20.000	20.000						
	90624002 - Sanierung Haus Gilbert												
	90626004 - Anbau Haus Gilbert												
	90826000 - Sanierung Tram 8												
	906xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
	90621002 - Regio S-Bahn Planung												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**404**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						84						
17b	- Abschreibungen						320						

501

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verkehr

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90616002 - Tram 8+												
	90624000 - Buswartehalle												
	90624001 - PSA Sparkassenplatz/LGS Parkplatz												
	90624002 - Sanierung Haus Gilbert					50.000	25.000						
	90626004 - Anbau Haus Gilbert												
	90826000 - Sanierung Tram 8												
	906xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
	90621002 - Regio S-Bahn Planung												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7]	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**506**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						105						
17b	- Abschreibungen						401						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verkehr

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90616002 - Tram 8+												
	90624000 - Buswartehalle												
	90624001 - PSA Sparkassenplatz/LGS Parkplatz												
	90624002 - Sanierung Haus Gilbert												
	90626004 - Anbau Haus Gilbert						25.000		147.500		147.500		
	90826000 - Sanierung Tram 8												
	906xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 90621002 - Regio S-Bahn Planung												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**147.500**	**0**	**147.500**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**147.500**	**0**	**147.500**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**147.500**	**0**	**147.500**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**506**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						105						
17b	- Abschreibungen						401						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verkehr

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90616002 - Tram 8+												
	90624000 - Buswartehalle												
	90624001 - PSA Sparkassenplatz/LGS Parkplatz												
	90624002 - Sanierung Haus Gilbert												
	90626004 - Anbau Haus Gilbert												
	90826000 - Sanierung Tram 8						750.000						
	906xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
	90621002 - Regio S-Bahn Planung												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**15.176**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						3.158						
17b	- Abschreibungen						12.018						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verkehr

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90616002 - Tram 8+												
	90624000 - Buswartehalle												
	90624001 - PSA Sparkassenplatz/LGS Parkplatz												
	90624002 - Sanierung Haus Gilbert												
	90626004 - Anbau Haus Gilbert												
	90826000 - Sanierung Tram 8												
	906xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
	90621002 - Regio S-Bahn Planung					350.790	410.000		285.000		280.000	280.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.790**	**410.000**	**0**	**285.000**	**0**	**280.000**	**280.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.790**	**410.000**	**0**	**285.000**	**0**	**280.000**	**280.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.790**	**410.000**	**0**	**285.000**	**0**	**280.000**	**280.000**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**8.296**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						1.726						
17b	- Abschreibungen						6.570						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Entwicklung der Schulden Betriebszweig Verkehr

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025 EUR	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2026 EUR	Neuaufnahmen 2026 Zugang EUR	Tilgung 2026 Abgang EUR	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2026
	1	2	3	4	5
1. Schulden aus Krediten	**242.619**	**228.719**	**0**	**14.300**	**214.419**
1.1. von privaten Unternehmen	242.619	228.719	0	14.300	214.419
Summe	**242.619**	**228.719**	**0**	**14.300**	**214.419**
Schuldenstand pro Einwohner		7	0	0	7
Einwohnerzahl		32.308			

Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Verkehr

	VE des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	vorrausichtlich Fällig 2027	vorrausichtlich Fällig 2028	vorrausichtlich Fällig 2029
	1	2	3	4	5
VE	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
Summe	1.000.000	1.000.000	1.000.000		0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Betriebszweig Nahwärme

Wirtschaftsplan 2026

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Für Wärmelieferungen an die Bestandskunden wird mit Einnahmen in Höhe von 2.605.000,- € gerechnet. Trotz steigender Absatzmenge sind die Umsatzerlöse aufgrund der Senkung des Wärmepreise rückläufig.

Es ist geplant Strom an Dritte in einem Umfang von 902.642,- € zu verkaufen. Eigenstrom soll in Höhe von 204.637,- € an die Stadt und die Stadtwerke verrechnet werden.

Aufwendungen

Der Materialaufwand (insgesamt 2.927.800,- €) ist um 167.350,- € höher als im Vorjahr. Mit der vorgesehen Inbetriebnahme des Kraftwerkstandortes bei Endress und Hauser und dem wachsenden Wärmebedarf wird zusätzlicher Brennstoff benötigt. In diesem Fall schwerpunktmäßig Erdgas.

Die Anlagegüter werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben. Hier wird mit einem Abschreibungsaufwand in Höhe von 817.300,- € gerechnet.

Für aufgenommene Darlehen sind Zinsen in Höhe von 396.600,- € zu entrichten.

Das Wirtschaftsjahr 2026 weist einen Verlust in Höhe von 818.698,- € aus.

Liquiditätsplan

Auszahlungen

Der Betriebszweig plant im Rahmen der Wärmewende Investitionen in Höhe von 3.819.000,- €. An Tilgungen sind 859.400,- € eingesetzt, weitere 396.600,- € sind für Zinsen im Plan

Einzahlungen

Zur Finanzierung stehen Zuschüsse in Höhe von 650.000,- €, Beiträge 750.000,- € und Darlehen in Höhe von 3.334.798,- € im Plan.

Finanzplanung

Erfolgsplan

In den Folgejahren verbessert sich das Ergebnis stetig durch die Auslastung der geplanten Anlagen.

Liquiditätsplan

Die 5-Jahrungsplanung sieht einen weiteren Netzausbau in Friedlingen, Gartenstadt sowie den Ausbau der Geffelbachstraße vor. Die Machbarkeitsstudie für eine Abwasserwärmepumpe in der Kläranlage Bändlegrund und die Planungen für weitere Kraftwerke sind auf Weg.

Weil am Rhein, im November 2025

Markus Indlekofer
Erster Werkleiter

Michael Kammerer
Techn. Werkleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Nahwärme

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2[1)]	3	4[2)]	5	6
1.	**Umsatzerlöse**		**3.593.768**	**3.972.283**	**4.924.787**	**5.451.667**	**5.868.974**
	Erlöse Stromverkauf		480.527	902.646	1.128.308	1.150.874	1.173.891
	IS-U Umsatzerlöse Nahwärme		2.637.500	2.605.000	3.256.250	3.581.875	3.940.063
	Miet- und Pachterträge		0	0	0	0	0
	Verrechnung Strom Stadt		234.634	204.637	208.730	212.904	217.162
	ERl. aus Inst.Arbeiten für Dritte		25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		96.108	55.000	90.000	220.805	252.128
	KWK-Förderung		120.000	180.000	216.000	259.200	259.200
	Zuschüsse konsumtiv		0		0	0	0
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**		0	0	0	0	0
4.	**sonstige betriebliche Erträge**		**300**	**300**	**306**	**312**	**318**
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				**0**	**0**	0
	Säumniszuschlag IS_U		100	100	102	104	106
	sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)		200	200	204	208	212
5.	**Materialaufwand:**		**2.760.450**	**2.927.800**	**3.394.002**	**3.616.152**	**3.688.475**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.960.450	2.127.800	2.578.002	2.783.832	2.839.509
	Biomassebrennstoff		295.000	342.000	376.200	413.820	422.096
	Erdgasbezug BHKW		1.243.200	1.222.700	1.528.000	1.680.800	1.714.416
	Erdgasbezug Spitzenlastkessel		73.150	250.000	312.500	312.500	318.750
	Heizöl		39.000	93.000	102.300	112.530	114.781
	Material-Direktverbrauch		60.000	70.000	71.400	72.828	74.285
	Strombezug		250.000	150.000	187.500	191.250	195.075
	Wasser/Abwasser		100	100	102	104	106
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		800.000	800.000	816.000	832.320	848.966
6.	**Personalaufwand:**		**229.515**	**535.081**	**545.783**	**556.698**	**567.832**
a)	Löhne und Gehälter		187.215	405.394	413.502	421.772	430.207
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,		42.300	129.687	132.281	134.926	137.625
	davon für Altersversorgung						
	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf		24.000	85.162	86.865	88.603	90.375
	Beihilfen und Unterstützungen		300	17	17	18	18

	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	18.000	44.508	45.398	46.306	47.232
7.	**Abschreibungen:**	**759.800**	**817.300**	**1.183.119**	**1.444.048**	**1.490.248**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	759.800	817.300	1.183.119	1.444.048	1.490.248
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände					
	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	759.800	817.300	1.183.119	1.444.048	1.490.248
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0			
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**99.070**	**114.500**	**116.790**	**119.126**	**121.508**
	Aper.o.einm.Aufwendung			0	0	0
	Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	250	250	255	260	265
	Bekanntmachungen, Inserate	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	Bewirtung	300	350	357	364	371
	Bewirtung nicht abzugsfähig	50	50	51	52	53
	Bürobedarf und Drucksachen	500	520	530	541	552
	EDV Kosten	8.000	14.000	14.280	14.566	14.857
	Gebühren und Beiträge an Verbände	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624
	Mieten und Pachten und Gebühren	30.000	28.000	28.560	29.131	29.714
	Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	50	50	51	52	53
	Porto / Fracht	50	50	51	52	53
	Dienst u.Schutzkleidung	500	500	510	520	531
	Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	5.000	6.500	6.630	6.763	6.898
	Reisekosten und Auslösungen	200	200	204	208	212
	Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	3.000	3.300	3.366	3.433	3.502
	sonst. Versicherungen	5.200	5.300	5.406	5.514	5.624
	Telefongebühren	2.100	2.100	2.142	2.185	2.229
	übr.andere Dienst und Fremdleistungen	200	9.500	9.690	9.884	10.081
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	0	0	0	0
	Verwaltungskostenbeitrag	40.000	40.000	40.800	41.616	42.448
	Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	120	300	306	312	318
9.	**Erträge aus Beteiligungen,**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen					
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen					
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen					
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**			
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**	**364.051**	**396.600**	**452.266**	**481.896**	**498.245**
	davon an verbundene Unternehmen					
	Darlehenszinsen	343.851	376.400	432.100	465.850	490.350
	sonstige Zinsen	200	200	200	200	200
	Zinsen Stadt	20.000	20.000	19.966	15.846	7.695

14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**						
15.	**Ergebnis nach Steuern**		**-618.817**	**-818.698**	**-766.866**	**-765.941**	**-497.016**
16.	**sonstige Steuern**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**-618.817**	**-818.698**	**-766.866**	**-765.941**	**-497.016**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Betriebszweig Nahwärme

Nr.		Ergebnis Vorvor- jahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr + 1 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 2 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 3 EUR
		1[2; 3]	2	3	4[4]	5[5]	6[3]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]		3.497.660	3.917.283		4.834.787		5.230.863	5.616.846
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]		300	300		306		312	318
3	Ertragsteuerrück-zahlungen[1]		-	-		0		0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**		**3.497.960**	**3.917.583**		**4.835.093**		**5.231.175**	**5.617.165**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]		2.984.957	3.462.881		3.939.785		4.172.850	4.256.307
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]		99.070	114.500		116.790		119.126	121.508
7	Ertragsteuerzahlungen[1]		-	-		0		0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**		**3.084.027**	**3.577.381**		**4.056.575**		**4.291.976**	**4.377.816**
9	**Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**		**413.933**	**340.202**		**778.519**		**939.199**	**1.239.349**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		-	-		0		0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		-	-		0		0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des		-	-		0		0	0

	Finanzanlagevermögens									
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		-		-		0		0	0
14	Erhaltene Zinsen		-		-		0		0	0
15	Erhaltene Dividenden		-		-		0		0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		-		-		0		0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		-		-	0	0		0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		5.212.372		3.819.000	2.693.000	2.340.500		647.500	500.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-		-	0	0		0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte		-		-	0	0		0	0
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**		5.212.372		3.819.000	2.693.000	2.340.500		647.500	500.000
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**		5.212.372	-	3.819.000		-2.340.500		-647.500	-500.000
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**		- 4.798.439	-	3.478.798		-1.561.981		291.699	739.349
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]		-		-		0		0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]		-		-		0		0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von		4.180.190		3.334.798		1.728.447		204.397	73.096

	Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]								
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		750.000	750.000		800.000		600.000	500.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		-	-		0		0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		1.040.000	650.000		500.000		500.000	500.000
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		5.970.190	4.734.798		3.028.447		1.304.397	1.073.096
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen[9]		-	-		0		0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]		-	-		0		0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]		807.700	859.400		1.014.200		1.114.200	1.314.200
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		-	-		0		0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde		-	-		0		0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter		-	-		0		0	0
37	Gezahlte Zinsen		364.051	396.600		452.266		481.896	498.245

38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**		1.171.751	1.256.000		1.466.466		1.596.096	1.812.445
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**		4.798.439	3.478.798		1.561.981		-291.699	-739.349
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**		-	-		0		0	0
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]								
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					1.040.000			1.527.600		936.200	259.000	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					750.000							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.790.000**	**0**	**0**	**1.527.600**	**0**	**936.200**	**259.000**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90422004 BHKW (2) E&H					930.000	300.000						
	90423004 - Neue Heizzentrale Kernstadt					800.000	100.000						
	90423005 - Neue Heizzentrale Friedlingen					50.000	50.000						
	90424000 - WL Geffelbachstraße					623.522	1.320.000						
	90424001 - WL Kaiserstraße					466.000	100.000	944.000	944.000				
	90424002 - WL Läublinstraße					343.850	0						
	90424003 - WL Friedlingen Nord II					649.000	649.000	649.000	649.000				
	90424100 - Hausanschlüsse					350.000	350.000						
	90426200 - Netzerweiterung allgemein					500.000	500.000						
	90424004 - Sanierung Haus Gilbert					50.000	25.000						
	90425001 - WL Herman Löns Platz						100.000						
	90425002 - Wärmeleitung Gleiwitzerweg/HA Liegnitzerweg/Stettiner 9-19					400.000	40.000						
	90425003 - Rheinschule Hydraulischer Abgleich					50.000	0						
	90426001 - Machbarkeitsstudie/Querung Rheintalbahn/Autobahn						100.000	100.000	100.000				
	90426002 - PV Gemeinschaftsschule						70.000						
	90426003 - BHKW Laguna						100.000	1.000.000	500.000		500.000		
	90426004 - Erweiterung Haus Gilbert						10.000		147.500		147.500		
	904xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
	90426005 - Ebike						5.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.212.372**	**3.819.000**	**2.693.000**	**2.340.500**	**0**	**647.500**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.422.372**	**3.819.000**	**2.693.000**	**812.900**	**0**	**-288.700**	**-259.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.212.372**	**3.819.000**	**2.693.000**	**2.340.500**	**0**	**647.500**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**124.500**						
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						78.000						
17b	- Abschreibungen						46.500						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90422004 BHKW (2) E&H					930.000	300.000						
	90423004 - Neue Heizzentrale Kernstadt												
	90423005 - Neue Heizzentrale Friedlingen												
	90424000 - WL Geffelbachstraße												
	90424001 - WL Kaiserstraße												
	90424002 - WL Läublinstraße												
	90424003 - WL Friedlingen Nord II												
	90424100 - Hausanschlüsse												
	90426200 - Netzerweiterung allgemein												
	90424004 - Sanierung Haus Gilbert												
	90425001 - WL Herman Löns Platz												
	90425002 - Wärmeleitung Gleiwitzerweg/HA Liegnitzerweg/Stettiner 9-19												
	90425003 - Rheinschule Hydraulischer Abgleich												
	90426001 - Machbarkeitsstudie/Querung Rheintalbahn/Autobahn												
	90426002 - PV Gemeinschaftsschule												
	90426003 - BHKW Laguna												
	90426004 - Erweiterung Haus Gilbert												
	904xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
	90426005 - Ebike												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**9.780**						
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						6.127						
17b	- Abschreibungen						3.653						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						0						
	90422004 BHKW (2) E&H												
	90423004 - Neue Heizzentrale Kernstadt					800.000	100.000						
	90423005 - Neue Heizzentrale Friedlingen												
	90424000 - WL Geffelbachstraße												
	90424001 - WL Kaiserstraße												
	90424002 - WL Läublinstraße												
	90424003 - WL Friedlingen Nord II												
	90424100 - Hausanschlüsse												
	90426200 - Netzerweiterung allgemein												
	90424004 - Sanierung Haus Gilbert												
	90425001 - WL Herman Löns Platz												
	90425002 - Wärmeleitung Gleiwitzerweg/HA Liegnitzerweg/Stettiner 9-19												
	90425003 - Rheinschule Hydraulischer Abgleich												
	90426001 - Machbarkeitsstudie/Querung Rheintalbahn/Autobahn												
	90426002 - PV Gemeinschaftsschule												
	90426003 - BHKW Laguna												
	90426004 - Erweiterung Haus Gilbert												
	904xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
	90426005 - Ebike												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**4.871**						
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						3.653						
17b	- Abschreibungen						1.218						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90422004 BHKW (2) E&H												
	90423004 - Neue Heizzentrale Kernstadt												
	90423005 - Neue Heizzentrale Friedlingen					50.000	50.000						
	90424000 - WL Geffelbachstraße												
	90424001 - WL Kaiserstraße												
	90424002 - WL Läublinstraße												
	90424003 - WL Friedlingen Nord II												
	90424100 - Hausanschlüsse												
	90426200 - Netzerweiterung allgemein												
	90424004 - Sanierung Haus Gilbert												
	90425001 - WL Herman Löns Platz												
	90425002 - Wärmeleitung Gleiwitzerweg/HA Liegnitzerweg/Stettiner 9-19												
	90425003 - Rheinschule Hydraulischer Abgleich												
	90426001 - Machbarkeitsstudie/Querung Rheintalbahn/Autobahn												
	90426002 - PV Gemeinschaftsschule												
	90426003 - BHKW Laguna												
	90426004 - Erweiterung Haus Gilbert												
	904xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
	90426005 - Ebike												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**1.621**						
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						1.012						
17b	- Abschreibungen						609						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						0						
	90422004 BHKW (2) E&H												
	90423004 - Neue Heizzentrale Kernstadt												
	90423005 - Neue Heizzentrale Friedlingen												
	90424000 - WL Geffelbachstraße					623.522	1.320.000						
	90424001 - WL Kaiserstraße												
	90424002 - WL Läublinstraße												
	90424003 - WL Friedlingen Nord II												
	90424100 - Hausanschlüsse												
	90426200 - Netzerweiterung allgemein												
	90424004 - Sanierung Haus Gilbert												
	90425001 - WL Herman Löns Platz												
	90425002 - Wärmeleitung Gleiwitzerweg/HA Liegnitzerweg/Stettiner 9-19												
	90425003 - Rheinschule Hydraulischer Abgleich												
	90426001 - Machbarkeitsstudie/Querung Rheintalbahn/Autobahn												
	90426002 - PV Gemeinschaftsschule												
	90426003 - BHKW Laguna												
	90426004 - Erweiterung Haus Gilbert												
	904xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
	90426005 - Ebike												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**623.522**	**1.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**623.522**	**1.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**623.522**	**1.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**43.032**						
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						26.960						
17b	- Abschreibungen						16.072						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90422004 BHKW (2) E&H												
	90423004 - Neue Heizzentrale Kernstadt												
	90423005 - Neue Heizzentrale Friedlingen												
	90424000 - WL Geffelbachstraße												
	90424001 - WL Kaiserstraße					466.000	100.000	944.000	944.000				
	90424002 - WL Läublinstraße												
	90424003 - WL Friedlingen Nord II												
	90424100 - Hausanschlüsse												
	90426200 - Netzerweiterung allgemein												
	90424004 - Sanierung Haus Gilbert												
	90425001 - WL Herman Löns Platz												
	90425002 - Wärmeleitung Gleiwitzerweg/HA Liegnitzerweg/Stettiner 9-19												
	90425003 - Rheinschule Hydraulischer Abgleich												
	90426001 - Machbarkeitsstudie/Querung Rheintalbahn/Autobahn												
	90426002 - PV Gemeinschaftsschule												
	90426003 - BHKW Laguna												
	90426004 - Erweiterung Haus Gilbert												
	904xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
	90426005 - Ebike												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466.000**	**100.000**	**944.000**	**944.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466.000**	**100.000**	**944.000**	**944.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466.000**	**100.000**	**944.000**	**944.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**3.260**						
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						2.042						
17b	- Abschreibungen						1.218						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						0						
	90422004 BHKW (2) E&H												
	90423004 - Neue Heizzentrale Kernstadt												
	90423005 - Neue Heizzentrale Friedlingen												
	90424000 - WL Geffelbachstraße												
	90424001 - WL Kaiserstraße												
	90424002 - WL Läublinstraße												
	90424003 - WL Friedlingen Nord II					649.000	649.000	649.000	649.000				
	90424100 - Hausanschlüsse												
	90426200 - Netzerweiterung allgemein												
	90424004 - Sanierung Haus Gilbert												
	90425001 - WL Herman Löns Platz												
	90425002 - Wärmeleitung Gleiwitzerweg/HA Liegnitzerweg/Stettiner 9-19												
	90425003 - Rheinschule Hydraulischer Abgleich												
	90426001 - Machbarkeitsstudie/Querung Rheintalbahn/Autobahn												
	90426002 - PV Gemeinschaftsschule												
	90426003 - BHKW Laguna												
	90426004 - Erweiterung Haus Gilbert												
	904xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
	90426005 - Ebike												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**649.000**	**649.000**	**649.000**	**649.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**649.000**	**649.000**	**649.000**	**649.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**649.000**	**649.000**	**649.000**	**649.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**21.157**						
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						13.255						
17b	- Abschreibungen						7.902						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						0						
	90422004 BHKW (2) E&H												
	90423004 - Neue Heizzentrale Kernstadt												
	90423005 - Neue Heizzentrale Friedlingen												
	90424000 - WL Geffelbachstraße												
	90424001 - WL Kaiserstraße												
	90424002 - WL Läublinstraße												
	90424003 - WL Friedlingen Nord II												
	90424100 - Hausanschlüsse					350.000	350.000						
	90426200 - Netzerweiterung allgemein												
	90424004 - Sanierung Haus Gilbert												
	90425001 - WL Herman Löns Platz												
	90425002 - Wärmeleitung Gleiwitzerweg/HA Liegnitzerweg/Stettiner 9-19												
	90425003 - Rheinschule Hydraulischer Abgleich												
	90426001 - Machbarkeitsstudie/Querung Rheintalbahn/Autobahn												
	90426002 - PV Gemeinschaftsschule												
	90426003 - BHKW Laguna												
	90426004 - Erweiterung Haus Gilbert												
	904xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
	90426005 - Ebike												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**11.410**						
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						7.148						
17b	- Abschreibungen						4.262						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						0						
	90422004 BHKW (2) E&H												
	90423004 - Neue Heizzentrale Kernstadt												
	90423005 - Neue Heizzentrale Friedlingen												
	90424000 - WL Geffelbachstraße												
	90424001 - WL Kaiserstraße												
	90424002 - WL Läublinstraße												
	90424003 - WL Friedlingen Nord II												
	90424100 - Hausanschlüsse												
	90426200 - Netzerweiterung allgemein					500.000	500.000						
	90424004 - Sanierung Haus Gilbert												
	90425001 - WL Herman Löns Platz												
	90425002 - Wärmeleitung Gleiwitzerweg/HA Liegnitzerweg/Stettiner 9-19												
	90425003 - Rheinschule Hydraulischer Abgleich												
	90426001 - Machbarkeitsstudie/Querung Rheintalbahn/Autobahn												
	90426002 - PV Gemeinschaftsschule												
	90426003 - BHKW Laguna												
	90426004 - Erweiterung Haus Gilbert												
	904xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
	90426005 - Ebike												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**16.300**						
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						10.212						
17b	- Abschreibungen						6.088						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 90422004 BHKW (2) E&H 90423004 - Neue Heizzentrale Kernstadt 90423005 - Neue Heizzentrale Friedlingen 90424000 - WL Geffelbachstraße 90424001 - WL Kaiserstraße 90424002 - WL Läublinstraße 90424003 - WL Friedlingen Nord II 90424100 - Hausanschlüsse 90426200 - Netzerweiterung allgemein 90424004 - Sanierung Haus Gilbert 90425001 - WL Herman Löns Platz 90425002 - Wärmeleitung Gleiwitzerweg/HA Liegnitzerweg/Stettiner 9-19 90425003 - Rheinschule Hydraulischer Abgleich 90426001 - Machbarkeitsstudie/Querung Rheintalbahn/Autobahn 90426002 - PV Gemeinschaftsschule 90426003 - BHKW Laguna 90426004 - Erweiterung Haus Gilbert *904xxxxx - Finanzplanung*					50.000	25.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 90426005 - Ebike												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**815**						
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						511						
17b	- Abschreibungen						304						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90422004 BHKW (2) E&H												
	90423004 - Neue Heizzentrale Kernstadt												
	90423005 - Neue Heizzentrale Friedlingen												
	90424000 - WL Geffelbachstraße												
	90424001 - WL Kaiserstraße												
	90424002 - WL Läublinstraße												
	90424003 - WL Friedlingen Nord II												
	90424100 - Hausanschlüsse												
	90426200 - Netzerweiterung allgemein												
	90424004 - Sanierung Haus Gilbert												
	90425001 - WL Herman Löns Platz						100.000						
	90425002 - Wärmeleitung Gleiwitzerweg/HA Liegnitzerweg/Stettiner 9-19												
	90425003 - Rheinschule Hydraulischer Abgleich												
	90426001 - Machbarkeitsstudie/Querung Rheintalbahn/Autobahn												
	90426002 - PV Gemeinschaftsschule												
	90426003 - BHKW Laguna												
	90426004 - Erweiterung Haus Gilbert												
	904xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
	90426005 - Ebike												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**3.260**						
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						2.042						
17b	- Abschreibungen						1.218						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90422004 BHKW (2) E&H												
	90423004 - Neue Heizzentrale Kernstadt												
	90423005 - Neue Heizzentrale Friedlingen												
	90424000 - WL Geffelbachstraße												
	90424001 - WL Kaiserstraße												
	90424002 - WL Läublinstraße												
	90424003 - WL Friedlingen Nord II												
	90424100 - Hausanschlüsse												
	90426200 - Netzerweiterung allgemein												
	90424004 - Sanierung Haus Gilbert												
	90425001 - WL Herman Löns Platz												
	90425002 - Wärmeleitung Gleiwitzerweg/HA Liegnitzerweg/Stettiner 9-19					400.000	40.000						
	90425003 - Rheinschule Hydraulischer Abgleich												
	90426001 - Machbarkeitsstudie/Querung Rheintalbahn/Autobahn												
	90426002 - PV Gemeinschaftsschule												
	90426003 - BHKW Laguna												
	90426004 - Erweiterung Haus Gilbert												
	904xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
	90426005 - Ebike												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**1.304**						
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						817						
17b	- Abschreibungen						487						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90422004 BHKW (2) E&H												
	90423004 - Neue Heizzentrale Kernstadt												
	90423005 - Neue Heizzentrale Friedlingen												
	90424000 - WL Geffelbachstraße												
	90424001 - WL Kaiserstraße												
	90424002 - WL Läublinstraße												
	90424003 - WL Friedlingen Nord II												
	90424100 - Hausanschlüsse												
	90426200 - Netzerweiterung allgemein												
	90424004 - Sanierung Haus Gilbert												
	90425001 - WL Herman Löns Platz												
	90425002 - Wärmeleitung Gleiwitzerweg/HA Liegnitzerweg/Stettiner 9-19												
	90425003 - Rheinschule Hydraulischer Abgleich												
	90426001 - Machbarkeitsstudie/Querung Rheintalbahn/Autobahn						100.000	100.000	100.000				
	90426002 - PV Gemeinschaftsschule												
	90426003 - BHKW Laguna												
	90426004 - Erweiterung Haus Gilbert												
	904xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
	90426005 - Ebike												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**3.260**						
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						2.042						
17b	- Abschreibungen						1.218						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 90422004 BHKW (2) E&H 90423004 - Neue Heizzentrale Kernstadt 90423005 - Neue Heizzentrale Friedlingen 90424000 - WL Geffelbachstraße 90424001 - WL Kaiserstraße 90424002 - WL Läublinstraße 90424003 - WL Friedlingen Nord II 90424100 - Hausanschlüsse 90426200 - Netzerweiterung allgemein 90424004 - Sanierung Haus Gilbert 90425001 - WL Herman Löns Platz 90425002 - Wärmeleitung Gleiwitzerweg/HA Liegnitzerweg/Stettiner 9-19 90425003 - Rheinschule Hydraulischer Abgleich 90426001 - Machbarkeitsstudie/Querung Rheintalbahn/Autobahn 90426002 - PV Gemeinschaftsschule 90426003 - BHKW Laguna 90426004 - Erweiterung Haus Gilbert *904xxxxx - Finanzplanung*						70.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 90426005 - Ebike												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**2.282**						
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						1.430						
17b	- Abschreibungen						852						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 90422004 BHKW (2) E&H 90423004 - Neue Heizzentrale Kernstadt 90423005 - Neue Heizzentrale Friedlingen 90424000 - WL Geffelbachstraße 90424001 - WL Kaiserstraße 90424002 - WL Läublinstraße 90424003 - WL Friedlingen Nord II 90424100 - Hausanschlüsse 90426200 - Netzerweiterung allgemein 90424004 - Sanierung Haus Gilbert 90425001 - WL Herman Löns Platz 90425002 - Wärmeleitung Gleiwitzerweg/HA Liegnitzerweg/Stettiner 9-19 90425003 - Rheinschule Hydraulischer Abgleich 90426001 - Machbarkeitsstudie/Querung Rheintalbahn/Autobahn 90426002 - PV Gemeinschaftsschule 90426003 - BHKW Laguna 90426004 - Erweiterung Haus Gilbert *904xxxxx - Finanzplanung*						100.000	1.000.000	500.000		500.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 90426005 - Ebike												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**3.260**						
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						2.042						
17b	- Abschreibungen						1.218						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						0						
	90422004 BHKW (2) E&H												
	90423004 - Neue Heizzentrale Kernstadt												
	90423005 - Neue Heizzentrale Friedlingen												
	90424000 - WL Geffelbachstraße												
	90424001 - WL Kaiserstraße												
	90424002 - WL Läublinstraße												
	90424003 - WL Friedlingen Nord II												
	90424100 - Hausanschlüsse												
	90426200 - Netzerweiterung allgemein												
	90424004 - Sanierung Haus Gilbert												
	90425001 - WL Herman Löns Platz												
	90425002 - Wärmeleitung Gleiwitzerweg/HA Liegnitzerweg/Stettiner 9-19												
	90425003 - Rheinschule Hydraulischer Abgleich												
	90426001 - Machbarkeitsstudie/Querung Rheintalbahn/Autobahn												
	90426002 - PV Gemeinschaftsschule												
	90426003 - BHKW Laguna												
	90426004 - Erweiterung Haus Gilbert						10.000		147.500		147.500		
	904xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
	90426005 - Ebike												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**147.500**	**0**	**147.500**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**147.500**	**0**	**147.500**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**147.500**	**0**	**147.500**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**326**						
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						204						
17b	- Abschreibungen						122						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						0						
	90422004 BHKW (2) E&H												
	90423004 - Neue Heizzentrale Kernstadt												
	90423005 - Neue Heizzentrale Friedlingen												
	90424000 - WL Geffelbachstraße												
	90424001 - WL Kaiserstraße												
	90424002 - WL Läublinstraße												
	90424003 - WL Friedlingen Nord II												
	90424100 - Hausanschlüsse												
	90426200 - Netzerweiterung allgemein												
	90424004 - Sanierung Haus Gilbert												
	90425001 - WL Herman Löns Platz												
	90425002 - Wärmeleitung Gleiwitzerweg/HA Liegnitzerweg/Stettiner 9-19												
	90425003 - Rheinschule Hydraulischer Abgleich												
	90426001 - Machbarkeitsstudie/Querung Rheintalbahn/Autobahn												
	90426002 - PV Gemeinschaftsschule												
	90426003 - BHKW Laguna												
	90426004 - Erweiterung Haus Gilbert												
	904xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
	90426005 - Ebike						5.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**163**						
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						102						
17b	- Abschreibungen						61						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Entwicklung der Schulden Betriebszweig Nahwärme

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025 EUR	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2026 EUR	Neuaufnahmen 2026 Zugang EUR	Tilgung 2026 Abgang EUR	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2026
	1	2	3	4	5
1. Schulden aus Krediten	**13.102.581**	**16.475.071**	**3.334.798**	**859.400**	**18.950.469**
1.1. von privaten Unternehmen	13.102.581	16.475.071	3.334.798	859.400	18.950.469
Summe	**13.102.581**	**16.475.071**	**3.334.798**	**859.400**	**18.950.469**
Schuldenstand pro Einwohner		510	103	27	587
Einwohnerzahl		32.308			

Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Nahwärme

	VE des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	vorrausichtlich Fällig 2027	vorrausichtlich Fällig 2028	vorrausichtlich Fällig 2029
	1	2	3	4	5
VE	**2.693.000**	**2.693.000**	**2.193.000**	**500.000**	**0**
Summe	2.693.000	2.693.000	2.193.000	500.000	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			**1.728.447**	**204.397**	**0**

Betriebszweig Stromnetzbetrieb

Wirtschaftsplan 2026

Vorbericht

Der Betriebszweig wurde im Jahr 2021 gegründet, um sich im Rahmen einer Kooperationsgesellschaft mit einem Partner, um die Stromkonzession zu bewerben und später die Anteile an der genannten Gesellschaft zu halten.

Erfolgsplan

Erträge

Für den jüngsten Betriebszweig der Stadtwerke Weil am Rhein sind im Wirtschaftsjahr 2026 nur Kostenersatz im Personalbereich geplant.

Aufwendungen

Es sind Personalkosten für gestelltes Personal und ein kleiner Betrag für Sachkosten vorgesehen.

Etwaige Investitionen und den damit verbundenen generieren von Abschreibungen sind nicht geplant.

Das Wirtschaftsjahr 2026 weist einen Verlust in Höhe von 895,- € aus.

Liquiditätsplan

Auszahlungen

Für das Jahr 2026 ist eine Einlage in die Stromnetzgesellschaft Weil am Rhein GmbH & Co. KG zur Ablösung des Netzkaufpreises in Höhe von 3.000.000, -€ vorgesehen.

Einzahlungen

Die Stadt legt die benötigen 3.000.000,-€ in den Eigenbetrieb ein.

Finanzplanung

Erfolgsplan

Da die Pachterlöse in der Netzgesellschaft thesauriert werden sollen, wir es die ersten Jahre keine Ausschüttung aus der Gesellschaft an die Stadtwerke geben.

Liquiditätsplan

Im Jahr 2026 ist die Netzübernahme vorgesehen. Weitere Einlagen der Stadtwerke sind aktuell nicht absehbar, werden zukünftig aber sicher notwendig sein.

Weil am Rhein, im November 2025

Markus Indlekofer
Erster Werkleiter

Michael Kammerer
Techn. Werkleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Stromnetzbetrieb

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2[1)]	3	4[2)]	5	6
1.	**Umsatzerlöse**						
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**						
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**						
4.	**sonstige betriebliche Erträge**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5.	**Materialaufwand:**						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	**Personalaufwand:**		**6.190**	**6.305**	**6.410**	**6.538**	**6.669**
a)	Löhne und Gehälter		4.100	4.182	4.266	4.351	4.438
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersvorsorgung		2.090	2.123	2.144	2.187	2.231
	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf		1.030	1.051	1.072	1.093	1.115
	Beihilfen und Unterstützungen						
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft						
	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger		1.030	1.051	1.072	1.093	1.115
7.	**Abschreibungen:**						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		**500**	**590**	**602**	**614**	**626**
9.	**Erträge aus Beteiligungen,**						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**						
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**				**0**	**0**	**0**
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**						
15.	**Ergebnis nach Steuern**		**-690**	**-895**	**-1.011**	**-1.152**	**-1.295**
16.	**sonstige Steuern**						

17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**-690**	**-895**	**-1.011**	**-1.152**	**-1.295**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvor- jahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr + 1 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 2 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 3 EUR
		[1] [2] [3]	2	3	[4] [4]	[5] [5]	[6] [3]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]		0	0		0		0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]		6.000	6.000		6.000		6.000	6.000
3	Ertragsteuerrück- zahlungen[1]		0	0		0		0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**		**6.000**	**6.000**		**6.000**		**6.000**	**6.000**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]		6.190	6.305		6.410		6.538	6.669
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]		500	590		602		614	626
7	Ertragsteuerzahlungen[1]		0	0		0		0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**		**6.690**	**6.895**		**7.011**		**7.152**	**7.295**
9	**Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**		**-690**	**-895**		**-1.011**		**-1.152**	**-1.295**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0	0		0		0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0		0		0	0

12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0		0		0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		0	0		0		0	0
14	Erhaltene Zinsen		0	0		0		0	0
15	Erhaltene Dividenden		0	0		0		0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**0**		**0**		**0**	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0		0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	0	0			0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	3.000.000	0	0		0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte			0	0	0		0	0
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**		0	3.000.000	0	0		0	0
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**		0	-3.000.000		0		0	0
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**		-690	-3.000.895		-1.011		-1.152	-1.295
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]		0	3.000.000		0		0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für		0	0		0		0	0

	Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]		0	0		0		0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0		0		0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		0	0		0		0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		0	0		0		0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		0	3.000.000		0		0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen[9]		0	0		0		0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]		0	0		0		0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]		0	0		0		0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		0	0		0		0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde		0	0		0		0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter		0	0		0		0	0
37	Gezahlte Zinsen		0	0		0		0	0
38	**Auszahlungen aus**		0	0		0		0	0

	Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)								
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**		0	3.000.000		0		0	0
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**		-690	-895		-1.011		-1.152	-1.295
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]		0	0					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0					

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Stromnetzbetrieb

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *(hier: Grunderwerb Mattfeld)*												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen *905xxxxx - Finanzplanung*												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					0	3.000.000						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**0**						
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						0						
17b	- Abschreibungen						0						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Entwicklung der Schulden Betriebszweig Stromnetzbetrieb

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025 EUR	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2026 EUR	Neuaufnahmen 2026 Zugang EUR	Tilgung 2026 Abgang EUR	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2026
	1	2	3	4	5
1. Schulden aus Krediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Schuldenstand pro Einwohner		0	0	0	0
Einwohnerzahl		32.308			

Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Stromnetzbetrieb

	VE des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	vorrausichtlich Fällig 2027	vorrausichtlich Fällig 2028	vorrausichtlich Fällig 2029
	1	2	3	4	5
VE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	0	0	0	0	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Weil am Rhein

Eigenbetrieb Abwasser

Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Beschluss	3
Vorbericht	4
Erfolgsplan Abwasser	6
Liquiditätsplan Abwasser	9
Liquiditätsentwicklung	13
Stellenplan	14
Investitionsübersicht Abwasser	15
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Abwasser	38

Wirtschaftsplan 2026

Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser

Für das Wirtschaftsjahr 2026 (01.01.2026 bis 31.12.2026)

Der Gemeinderat hat am 16.12.2025 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) in Verbindung mit § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wie folgt festgestellt:

§ 1

1.	Erfolgsplan		
1.1	Gesambetrag Erträge		6.157.401 €
1.2	Gesamtbetrag Aufwendungen		5.537.517 €
1.3	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**619.884 €**
2	Liquiditätsplan		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		6.024.001 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		3.815.502 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf, Saldo 2.1 und 2.2**		**2.208.499 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		- €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.672.000 €
2.6	Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf, Saldo 2.4 und 2.5	**-**	**2.672.000 €**
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf Saldo 2.3 und 2.6	-	463.501 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.631.259 €
2.9	Auszahlung aus Finanzieurungstätigkeit		1.547.905 €
2.10	Saldo aus 2.8 und 2.9		1.083.354 €
2.11	**Saldo des Liquiditätsplanes**		**619.853 €**
3.1	**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen**		**2.631.259 €**
3.1.1	Kreditaufnahmen Eigenbetrieb Abwasser		2.631.259 €
4	**Verpflichtungsermächtigungen**		**1.114.000 €**
4.1	Verpflichtungsermächtigungen Eigenbetrieb Abwasser		1.114.000 €
5	**Höchstbetrag der Kassenkredite**		**1.231.400 €**
5.1	Höchstbetrag der Kassenkredite Eigenbetrieb Abwasser		1.231.400 €

§2

Der Stellenplan 2026 ist Bestandteil dieses Wirschaftsplanes.

Weil am Rhein, den 16.12.2025

Diana Stöcker
Oberbürgermeisterin

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2026 wurden folgende Ansätze erfasst:

- Schmutzwassergebühr	2,04 €/m³
- Niederschlagswassergebühr	0,87 €/m²
- Anteil der Stadt für die Straßenentwässerung	810.585,- €
- Nachveranlagung Unterdeckung 2021	617.788,- €

Die Nachkalkulation 2021 ist erfolgt, die Unterdeckung kann in die Gebühren 2026 miteinbezogen werden.

Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des vorläufigen Ergebnisses 2024 und des bisherigen Jahresverlaufs 2025 geringfügige Anpassungen vorgenommen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sinken gegenüber dem Vorjahr um ca. 60.000,- € gegenüber Vorjahr. Die Umlage des Wieserverbandes steigt, jedoch wird dies von einem gegenteiligen Effekt bei den sonstigen Fremdleistungen aufgehoben.

Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr um 200.000,- €. Hier wirken sich neben dem neuen Tarifvertrag auch die Pensionierungen und Neustrukturierungen innerhalb des Betriebspersonals aus.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2024 und des bisherigen Jahresverlaufs 2025 geringfügig angepasst.

Die Aufwendungen für Kreditzinsen berücksichtigen die neugeplanten Darlehen.

Liquiditätsplan

Finanzierungsbedarf

Für das Jahr 2026 sind Investition in Höhe von 2.672.000,- €, sowie Tilgungen in Höhe von 727.890,- € eingeplant.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung werden Kredite in Höhe von 2.631.259, - € sowie der Zahlungssaldo aus dem laufenden Betrieb in Höhe von 2.208.499, - € eingestellt.

Mittelfristige Finanzierungsplanung

Erfolgsplan

Beim Material- und Personalaufwand, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen wurde von einer Kosten-/Erlössteigerung in Höhe von 2 % ausgegangen. Die Umsatzerlöse können nur geschätzt werden.

Liquiditätsplan

Künftig wird die Sanierung bzw. der Unterhalt der Kanäle im Mittelpunkt stehen.

Weil am Rhein, im November 2025

Markus Indlekofer
Erster Werkleiter

Michael Kammerer
Techn. Werkleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Eigenbetrie Abwasser

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2[1)]	3	4[2)]	5	6
1.	**Umsatzerlöse**		**5.221.881**	**6.113.201**	**5.665.465**	**5.787.274**	**5.916.020**
	IS-U Umsatzerlöse Abwasser Dritte		2.809.265	3.332.232	3.068.877	3.130.254	3.192.859
	IS-U Umsatzerlöse Oberflächenwasser Dritte		1.450.313	1.819.284	1.615.670	1.656.483	1.702.613
	Manuelle Abrechnung		2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	Straßenentwässerungsanteil		826.803	810.585	826.797	843.333	860.199
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		133.500	133.400	136.068	138.789	141.565
	Mieten/Pachterträge			15.700	16.014	16.334	16.661
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**		**102.200**	**44.200**	**45.084**	**45.986**	**46.905**
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0	0	0
	sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)		1.700	1.700	1.734	1.769	1.804
	Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)		99.000	41.000	41.820	42.656	43.510
	Säumniszuschlag IS_U		1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
5.	**Materialaufwand:**		**2.925.309**	**2.951.900**	**3.010.938**	**3.071.157**	**3.132.580**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		166.500	128.500	131.070	133.691	136.365
	Brenn- und Treibstoffe		3.500	3.500	3.570	3.641	3.714
	Kleindifferenzkonto		0	0	0	0	0
	Material-Direktverbrauch		100.000	80.000	81.600	83.232	84.897
	Strombezug		63.000	45.000	45.900	46.818	47.754
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.758.809	2.823.400	2.879.868	2.937.465	2.996.215
	Abwasserkosten Basel		55.000	55.000	56.100	57.222	58.366
	Abwasserkosten Unteres Kandertal		186.816		0	0	0
	Abwasserkosten Wieseverband		1.516.993	1.968.400	2.007.768	2.047.923	2.088.882
	Aufwendung für Bergentwässerung		0	0	0	0	0
	Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung		1.000.000	800.000	816.000	832.320	848.966
6.	**Personalaufwand:**		**468.495**	**662.502**	**675.752**	**689.267**	**703.052**
a)	Löhne und Gehälter		369.292	488.885	498.663	508.636	518.809
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,		99.203	173.617	177.089	180.631	184.244
	davon für Altersversorgung		0	0	0	0	0
	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf		70.196	93.262	95.127	97.030	98.970
	Beihilfen und Unterstützungen		0	0	0	0	0

	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0	0	0
	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	29.007	80.355	81.962	83.601	85.273
7.	**Abschreibungen:**	**919.100**	**898.800**	**916.776**	**935.112**	**953.814**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	919.100	898.800	916.776	935.112	953.814
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände	0	0	0	0	0
	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	919.100	898.800	916.776	935.112	953.814
	Vollabschreibung geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
	Abschreibungen Forderungen IS-U	0	0	0	0	0
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**199.500**	**200.700**	**204.714**	**208.808**	**212.984**
	Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
	Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	900	500	510	520	531
	Bekanntmachungen, Inserate	1.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	Bewirtung	200	200	204	208	212
	Bürobedarf und Drucksachen	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
	Dienst u.Schutzkleidung	1.000	1.500	1.530	1.561	1.592
	EDV Kosten	53.000	60.000	61.200	62.424	63.672
	Fremdleistung für Reinigung	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	Gebühren und Beiträge an Verbände	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	Mieten und Pachten und Gebühren	25.000	15.000	15.300	15.606	15.918
	Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	Porto / Fracht	5.000	7.000	7.140	7.283	7.428
	Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	Reisekosten und Auslösungen	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	9.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	sonst. Versicherungen	7.300	7.500	7.650	7.803	7.959
	Telefongebühren	14.400	14.000	14.280	14.566	14.857
	übr.andere Dienst und Fremdleistungen	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	500	510	520	531
	Verwaltungskostenbeitrag	54.000	54.000	55.080	56.182	57.305
	Werbungskosten	0	0	0	0	0
	Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
9.	**Erträge aus Beteiligungen,**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**	**811.503**	**823.215**	**899.679**	**926.173**	**957.696**
	davon an verbundene Unternehmen			0	0	0

	Darlehenszinsen		808.303	820.015	896.415	922.844	954.300
	sonstige Zinsen		200	200	204	208	212
	Zinsen Stadt		3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	Verwahrentgelte				0	0	0
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**				0	0	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**		**174**	**620.284**	**2.690**	**2.743**	**2.798**
16.	**sonstige Steuern**		**0**	**400**	**408**	**416**	**424**
	Andere sonstige Steuern KFZ			400	408	416	424
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**174**	**619.884**	**2.282**	**2.327**	**2.374**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasser

Nr.		Ergebnis Vorvor- jahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr + 1 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 2 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 3 EUR
		1[2; 3]	2	3	4[4]	5[5]	6[3]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]		5.088.381	5.979.801		5.529.397		5.648.485	5.774.455
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]		102.200	44.200		45.084		45.986	46.905
3	Ertragsteuerrück-zahlungen[1]		0	0		0		0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**		**5.190.581**	**6.024.001**		**5.574.481**		**5.694.471**	**5.821.360**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]		3.393.804	3.614.402		3.686.690		3.760.424	3.835.632
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]		199.500	201.100		205.122		209.224	213.409
7	Ertragsteuerzahlungen[1]		0	0		0		0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**		**3.593.304**	**3.815.502**		**3.891.812**		**3.969.648**	**4.049.041**
9	**Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**		**1.597.277**	**2.208.499**		**1.682.669**		**1.724.822**	**1.772.319**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0	0		0		0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0		0		0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0		0		0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		0	0		0		0	0

14	Erhaltene Zinsen		0	0		0		0	0
15	Erhaltene Dividenden		0	0		0		0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	0		0		0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0		0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		2.770.000	2.672.000	1.114.000	4.421.000		902.598	902.598
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		2.000	0	0	0		0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte		0	0	0	0		0	0
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**		**2.772.000**	2.672.000	1.114.000	4.421.000		902.598	902.598
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**		**-2.772.000**	-2.672.000		-4.421.000		-902.598	-902.598
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**		**-1.174.723**	-463.501		-2.738.331		822.224	869.721
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]		0	0		0		0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]		0	0		0		0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]		2.693.540	2.631.259		4.378.889		800.363	799.878

27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0		0		0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde					0		0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		0	0		0		0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**2.693.540**	2.631.259		4.378.889		800.363	799.878
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen[9]		0	0		0		0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]		0	0		0		0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]		707.314	727.890		744.143		760.943	786.393
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		0	0		0		0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde		0	0		0		0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter		0	0		0		0	0

37	Gezahlte Zinsen		811.503	820.015		896.415		861.644	883.206
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**		**1.518.817**	1.547.905		1.640.558		1.622.587	1.669.599
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**		**1.174.723**	1.083.354		2.738.331		-822.224	-869.721
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**		**0**	619.853		0		0	0
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]		0	0		0		0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0		0		0	0

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Abwasser

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	-367.621,39				
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**	**-367.621,39**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	0,00	619.853,00	0,00	26.342,00	0,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-367.621,39**	252.231,61	252.231,61	278.573,61	278.573,61
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]	0,00	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-367.621,39**	**252.231,61**	**252.231,61**	**278.573,61**	**278.573,61**

[1] Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

[3] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Stellenübersicht Stadtwerke 2026

Betriebszweig Abwasser

01.10.2025

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte			Beamte			Bemerkungen
	Anzahl 2026	nachrichtlich		Anzahl 2026	nachrichtlich		
		01.01.2025	30.06.2025		01.01.2025	30.06.2025	
EG 13							
EG 12	0,7	1,3	1,3				
EG 11	0,8	0,3	0,3				
EG 10	0,0						
EG 9	1,0						
EG 8	2,0	1,8	1,8				
EG 7	1,1	1,1	1,1				
EG 6	0,40	0,4	0,4				
EG 5	0,8	0,8	*0,8*				
Gesamt:	**6,80**	5,7	5,7				
Nachrichtlich:							
A 15							
A 14							
A 13							
Gesamt:				**0,0**	0,0	0,0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90817005 - Läublinstraße (MW)					120.000	120.000	120.000	120.000				
	90822004 - Kanalsanierung Friedlingen					742.000	750.000	310.000	310.000				
	90823001 - Bodenzwischenlager Weil am Rhein					200.000	350.000						
	90823005 - Schachtsanierung Märkt					200.000	200.000						
	90823006 - RÜB Friedlingen Beckensanierung					40.000	70.000						
	90823008 - Kanalsanierung Gartenstadt								2.400.000				
	90823010 - Kanalsanierung Ötlingen					684.000	684.000	684.000	684.000				
	90826000 - Netzerweiterung allgmein					50.000	50.000						
	90824001 - Fernanbindung Pumpstation					100.000							
	90824002 - Schachtmbauten Geffelbachstr.					25.000	15.000						
	90824003 - Software Kanalbewirtschaftung					20.000	20.000						
	90824004 - Büroeinrichtung					25.000	6.000						
	90824005 - Sanierung Haus Gilbert					200.000							
	90826100 - Hausanschlüsse					100.000	100.000						
	90825001 Sanierung Stollen					50.000	50.000						
	90825002 Neubau MW Kanal Feuerwache Nord					207.000			207.000				
	90822003 Druckleitung Lustgartenstraße II						60.000						
	90823007 Kanalsanierung Haupstraße						100.000		700.000				
	90826001 Anbau Haus Gilbert						25.000						
	90826002 Neues Fahrzeug + Ladesäule						60.000						
	908xxxxx - Finanzplanung										902.598	902.598	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
	90826400 - Werkzeuge und Geräte					5.000	10.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
	90826150 Umlage Abwasserverband unteres Kandetal					2.000	2.000						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.770.000**	**2.672.000**	**1.114.000**	**4.421.000**	**0**	**902.598**	**902.598**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.770.000**	**2.672.000**	**1.114.000**	**4.421.000**	**0**	**902.598**	**902.598**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.770.000**	**2.672.000**	**1.114.000**	**4.421.000**	**0**	**902.598**	**902.598**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**82.000**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						59.900						
17b	- Abschreibungen						22.100						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90817005 - Läublinstraße (MW)					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 90817005 - Läublinstraße (MW)					120.000	120.000	120.000	120.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**3.552**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						2.595						
17b	- Abschreibungen						957						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90822004 - Kanalsanierung Friedlingen					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 90822004 - Kanalsanierung Friedlingen					742.000	750.000	310.000	310.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**742.000**	**750.000**	**310.000**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**742.000**	**750.000**	**310.000**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**742.000**	**750.000**	**310.000**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**21.965**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						16.045						
17b	- Abschreibungen						5.920						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90823001 - Bodenzwischenlager Weil am Rhein					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90823001 - Bodenzwischenlager Weil am Rhein					200.000	350.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**5.921**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						4.325						
17b	- Abschreibungen						1.596						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90823005 - Schachtsanierung Märkt					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 90823005 - Schachtsanierung Märkt					200.000	200.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**5.921**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						4.325						
17b	- Abschreibungen						1.596						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90823006 - RÜB Friedlingen Beckensanierung					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90823006 - RÜB Friedlingen Beckensanierung					40.000	70.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**1.184**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						865						
17b	- Abschreibungen						319						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90823008 - Kanalsanierung Gartenstadt					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 90823008 - Kanalsanierung Gartenstadt								2.400.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**0**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						0						
17b	- Abschreibungen						0						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90823010 - Kanalsanierung Ötlingen					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 90823010 - Kanalsanierung Ötlingen					684.000	684.000	684.000	684.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**684.000**	**684.000**	**684.000**	**684.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**684.000**	**684.000**	**684.000**	**684.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**684.000**	**684.000**	**684.000**	**684.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**20.248**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						14.791						
17b	- Abschreibungen						5.457						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90824000 - Netzerweiterung allgmein					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 90824000 - Netzerweiterung allgmein					50.000	50.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**1.480**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						1.081						
17b	- Abschreibungen						399						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90824001 - Fernanbindung Pumpstation					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90824001 - Fernanbindung Pumpstation					100.000							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**2.960**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						2.162						
17b	- Abschreibungen						798						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90824002 - Schachtmbauten Geffelbachstr.					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90824002 - Schachtmbauten Geffelbachstr.					25.000	15.000		15.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**740**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						541						
17b	- Abschreibungen						199						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90824003 - Software Kanalbewirtschaftung					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90824003 - Software Kanalbewirtschaftung					20.000	20.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**592**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						432						
17b	- Abschreibungen						160						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90824004 - Büroeinrichtung					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90824004 - Büroeinrichtung					25.000	6.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**740**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						541						
17b	- Abschreibungen						199						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90824005 - Sanierung Haus Gilbert					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90824005 - Sanierung Haus Gilbert					200.000							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**5.921**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						4.325						
17b	- Abschreibungen						1.596						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90824100 - Hausanschlüsse					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90826100 - Hausanschlüsse					100.000	100.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**2.960**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						2.162						
17b	- Abschreibungen						798						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90825001 Sanierung Stollen					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90825001 Sanierung Stollen					50.000	50.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**1.480**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						1.081						
17b	- Abschreibungen						399						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90825002 Neubau MW Kanal Feuerwache Nord					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90825002 Neubau MW Kanal Feuerwache Nord					207.000	0		207.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.000**	**0**	**0**	**207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.000**	**0**	**0**	**207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.000**	**0**	**0**	**207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**6.128**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						4.476						
17b	- Abschreibungen						1.652						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90825002 Neubau MW Kanal Feuerwache Nord					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90822003 Druckleitung Lustgartenstraße II						60.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**6.128**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						4.476						
17b	- Abschreibungen						1.652						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90825002 Neubau MW Kanal Feuerwache Nord					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90823007 Kanalsanierung Haupstraße						100.000		700.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**6.128**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						4.476						
17b	- Abschreibungen						1.652						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90825002 Neubau MW Kanal Feuerwache Nord					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90826001 Anbau Haus Gilbert						25.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**6.128**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						4.476						
17b	- Abschreibungen						1.652						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90825002 Neubau MW Kanal Feuerwache Nord					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90826002 Neues Fahrzeug + Ladesäule						60.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**6.128**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						4.476						
17b	- Abschreibungen						1.652						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90824400 - Werkzeuge und Geräte					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 90824400 - Werkzeuge und Geräte					5.000	10.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**148**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						108						
17b	- Abschreibungen						40						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: 90824150 Umlage Abwasserverband unteres Kandetal					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
	90824150 Umlage Abwasserverband unteres Kandetal					2.000	2.000						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**Abschreib. u.a. Folgekosten**					**59**		**0**		**0**	**0**	
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme						43						
17b	- Abschreibungen						16						

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Entwicklung der Schulden Eigenbetrieb Abwasser

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025 EUR	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2026 EUR	Neuaufnahmen 2026 Zugang EUR	Tilgung 2026 Abgang EUR	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2026
	1	2	3	4	5
1. Schulden aus Krediten	**35.347.988**	**37.334.214**	**2.631.259**	**727.890**	**39.237.583**
1.1. von privaten Unternehmen	35.347.988	37.334.214	2.631.259	727.890	39.237.583
Summe	**35.347.988**	**37.334.214**	**2.631.259**	**727.890**	**39.237.583**
Schuldenstand pro Einwohner		1.156	81	23	1.214
Einwohnerzahl		32.308			

Verpflichtungsermächtigungen Eigenbetrieb Abwasser

	VE des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	vorrausichtlich Fällig 2027	vorrausichtlich Fällig 2028	vorrausichtlich Fällig 2029
	1	2	3	4	5
VE	**1.114.000**	**1.114.000**	**1.114.000**	**0**	**0**
Summe	1.114.000	1.114.000	1.114.000	0	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			**4.378.889**	**800.363**	**799.878**

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2024

DER LAGUNA FREIZEITANLAGEN GMBH

AM WASSERWERK
79576 WEIL AM RHEIN

BILANZ

Laguna Freizeitanlagen- und
Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH
Weil am Rhein

zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.321,00	3.623,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	2.266,00	3.066,00
	4.587,00	6.689,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.180.962,00	8.883.568,00
2. technische Anlagen und Maschinen	1.038.654,00	1.186.305,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	333.980,00	241.597,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	292.111,20	54.241,24
	9.845.707,20	10.365.711,24
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.100,00	1.100,00
Summe Anlagevermögen	9.851.394,20	10.373.500,24
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	131.414,81	142.399,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.909,48	43.788,20
2. Forderungen gegen Gesellschafter	62.673,25	85.033,14
3. sonstige Vermögensgegenstände	122.340,15	110.094,83
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.000,00 (EUR 1.000,00)		
	276.922,88	238.916,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	502.739,38	797.163,82
Summe Umlaufvermögen	911.077,07	1.178.479,54
Übertrag	10.762.471,27	11.551.979,78

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	20.050.900,00	20.050.900,00
II. Kapitalrücklage	10.992.200,00	8.403.200,00
III. Bilanzverlust	31.133.059,12	29.668.177,50
- davon Verlustvortrag EUR 29.668.177,50 (EUR 27.412.095,65)		
nicht gedeckter Fehlbetrag	89.959,12	1.214.077,50
Summe Eigenkapital	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	284.737,00	228.370,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.034.304,06	8.199.123,35
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	292.836,04	328.830,37
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.537,31	225.887,65
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.803.318,42	3.510.695,99
5. sonstige Verbindlichkeiten	196.901,59	219.701,87
- davon aus Steuern EUR 15.161,62 (EUR 12.583,33)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.335,14 (EUR 4.122,58)		
	10.579.897,42	12.484.239,23
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.124,00	54.927,65
Übertrag	10.865.758,42	12.767.536,88

BILANZ

Laguna Freizeitanlagen- und
Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH
Weil am Rhein

zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	10.762.471,27	11.551.979,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.328,03	1.479,60
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	89.959,12	1.214.077,50
	10.865.758,42	**12.767.536,88**

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	10.865.758,42	12.767.536,88
	10.865.758,42	**12.767.536,88**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Laguna Freizeitanlagen- und Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	4.791.498,70	3.582.363,01
2. Gesamtleistung	**4.791.498,70**	**3.582.363,01**
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	8,00-	5.973,05
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	62,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.644,00	2.673,50
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	466.849,95	291.205,37
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 5.394,82 (EUR 4.467,64)		
	469.485,95	299.913,92
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.719.271,50	1.222.655,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	275.422,45	338.065,91
	1.994.693,95	1.560.720,95
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.887.223,89	1.492.924,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	397.833,89	309.352,73
- davon für Altersversorgung EUR 818,09 (EUR 818,09)		
	2.285.057,78	1.802.276,97
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	977.660,03	1.370.457,13
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	96.545,34	101.371,32
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	152.052,26	148.751,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	337.659,07	431.112,21
d) Fahrzeugkosten	3.970,57	1.733,41
e) Werbe- und Reisekosten	162.690,24	72.549,62
f) Kosten der Warenabgabe	17.731,32	6.570,60
g) verschiedene betriebliche Kosten	248.798,25	212.539,92
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.081,00	235,00
	1.023.528,05-	974.863,08-
Übertrag	3.572,89	851.178,12-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Laguna Freizeitanlagen- und Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	3.572,89 1.023.528,05-	851.178,12- 974.863,08-
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	447,00	0,00
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	29.802,49	2.382,06
	1.053.777,54	977.245,14
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5,18
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	377.017,29	389.938,35
10. Ergebnis nach Steuern	**1.427.221,94-**	**2.218.356,43-**
11. sonstige Steuern	37.659,68	37.725,42
12. Jahresfehlbetrag	**1.464.881,62**	**2.256.081,85**
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	29.668.177,50	27.412.095,65
14. Bilanzverlust	**31.133.059,12**	**29.668.177,50**

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2024

DER STÄDTISCHEN WOHNUNGS-BAUGESELLSCHAFT MBH

HAUPTSTR. 400

79576 WEIL AM RHEIN

Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVA (€)	31.12.2024	31.12.2023
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	95.079.219,52	94.279.283,89
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit anderen Bauten	4.710,20	4.710,20
3. Technische Anlagen	523.731,00	461.058,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.054.609,92	2.008.521,32
5. Anlagen im Bau	204.424,25	268.619,30
6. Bauvorbereitungskosten	147.123,27	32.714,37
7. Geleistete Anzahlungen	270.054,63	36.000,00
	98.283.872,79	97.090.907,08
Anlagevermögen insgesamt	**98.283.872,79**	**97.090.907,08**
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	3.415.107,62	3.106.168,48
2. Andere Vorräte	69.508,36	67.894,99
	3.484.615,98	3.174.063,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	144.937,61	160.598,82
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	12.872,86	13.659,28
3. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	43.098,29	6.849,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.090.749,76	480.556,77
	1.291.658,52	661.646,11
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	581.938,52	289.315,80
2. Bausparguthaben	736.732,30	476.324,12
	1.318.670,82	765.639,92
Umlaufvermögen insgesamt	**6.094.945,32**	**4.601.349,50**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**296.922,25**	**300.114,96**
Bilanzsumme	**104.675.740,36**	**101.992.371,54**

PASSIVA (€)			31.12.2024		31.12.2023
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital			7.461.453,00		6.427.327,00
II. Gewinnrücklagen					
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage		2.373.000,00		2.366.000,00	
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt:	7.000,00				
Vorjahr:	0,00				
2. Freie Rücklage		11.666.173,28	14.039.173,28	16.436.968,37	18.802.968,370
davon aus Bilanzgewinn. Vorjahr eingestellt:	0,00				
Vorjahr:	7.697,47				
III. Bilanzverlust/-gewinn					
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		67.823,56		-4.770.795,09	
2. Einstellung in Ergebnisrücklage		7.000,00		0,00	
Bilanzgewinn/-verlust			60.823,56		-4.770.795,09
Eigenkapital insgesamt			**21.561.449,84**		**20.459.500,28**
Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen			0,00		1.034.126,00
B. Rückstellungen					
1. Sonstige Rückstellungen			2.283.714,71		2.506.998,54
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		74.398.391,50		71.557.363,88	
2. Erhaltene Anzahlungen		3.417.648,48		3.381.701,28	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung		1.356.605,39		1.328.812,16	
b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen		1.540.868,06		1.581.672,11	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		13.506,38		0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten		41.797,69		70.226,13	
			80.768.817,50		77.919.775,56
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	980,00				
Vorjahr:	0,00				
davon aus Steuern:	21.522,60				
Vorjahr:	17.029,95				
D. Rechnungsabgrenzungsposten			61.758,31		71.971,16
Bilanzsumme			**104.675.740,36**		**101.992.371,54**

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Alle Angaben in Euro

		2024		2023
1. Umsatzerlöse				
a) aus Bewirtschaftungstätigkeit	11.021.758,28		10.251.557,35	
b) aus Betreuungstätigkeit	19.819,59		21.159,04	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	159.993,54		176.682,36	
		11.201.571,41		10.449.398,75
2. Erhöhung (VJ: Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		308.939,14		593.450,22
3. Sonstige betriebliche Erträge		579.229,52		343.170,39
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit		4.754.501,53		8.623.958,28
5. Rohergebnis		**7.335.238,54**		**2.762.061,08**
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.575.821,67		1.543.018,58	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung	491.497,25	2.067.318,92	461.839,37	2.004.857,95
davon Altersversorgung 127.178,85				
Vorjahr 119.245,68				
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.741.080,87		2.932.969,91
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		820.120,35		1.151.396,21
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		921,93		503,46
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.415.227,98		1.197.662,54
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		166,82		95,77
12. Ergebnis nach Steuern		**292.245,53**		**-4.524.417,84**
13. Sonstige Steuern		224.421,97		246.377,25
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**67.823,56**		**-4.770.795,09**
15. Zuführung zur gesellschaftsvertraglichen Rücklage		7.000,00		0,00
16. Bilanzverlust/-gewinn		**60.823,56**		**-4.770.795,09**

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2024

DER WEIL AM RHEIN
WIRTSCHAFT- UND TOURISMUS GMBH

SCHILLERSTR. 2

79576 WEIL AM RHEIN

BILANZ

Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH

Weil am Rhein

zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	712.609,03	743.814,03
2. technische Anlagen und Maschinen	104.781,00	135.163,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.694,00	50.374,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	74.129,89	0,00
	962.213,92	929.351,03
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	100,00	100,00
Summe Anlagevermögen	962.313,92	929.451,03
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	18.882,30
2. fertige Erzeugnisse und Waren	28.411,58	33.206,14
	28.411,58	52.088,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon gegen Gesellschafter EUR 7.864,00 (EUR 7.836,33)	25.090,07	14.446,31
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon gegen Gesellschafter EUR 6.992,68 (EUR 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 26.685,75 (EUR 29.525,06)	250.060,61	68.546,95
	275.150,68	82.993,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	460.379,23	442.704,10
Summe Umlaufvermögen	763.941,49	577.785,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten	29.687,02	23.702,82
	1.755.942,43	**1.530.939,65**

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.280.000,00	1.280.000,00
eigene Anteile	38.453,11-	38.453,11-
ausgegebenes Kapital	1.241.546,89	1.241.546,89
II. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	38.453,11	38.453,11
III. Bilanzgewinn - davon Verlustvortrag EUR 6.016,57 (EUR -73.257,90)	35.576,09	6.016,57-
Summe Eigenkapital	1.315.576,09	1.273.983,43
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	74.180,00	46.291,00
C. Verbindlichkeiten		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 107,30 (EUR 440,30)	107,30	440,30
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 167.976,04 (EUR 36.997,96) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 229.383,33 (EUR 109.544,96)	229.383,33	109.544,96
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 9.055,39 (EUR 6.124,38) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 132.809,67 (EUR 88.669,06)	132.809,67	88.669,06
	362.300,30	198.654,32
D. Rechnungsabgrenzungsposten	3.886,04	12.010,90
	1.755.942,43	**1.530.939,65**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.277.730,45	1.358.233,32
2. Gesamtleistung	**1.277.730,45**	**1.358.233,32**
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	86,00-	1.226,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	778,00	1.653,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	728.520,07	525.800,67
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 0,36 (EUR 0,23)		
	729.212,07	528.679,67
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.076.339,45	1.224.133,34
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	335.104,83	323.717,34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	77.012,43	74.342,13
- davon für Altersversorgung EUR 6.751,68 (EUR 6.751,68)		
	412.117,26	398.059,47
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	88.378,89	85.383,03
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	16.083,27	10.507,17
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.114,09	9.986,64
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.261,00	394,82
d) Projektkosten	104.697,97	99.377,58
e) verschiedene betriebliche Kosten	59.287,32	103.249,03
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	183.322,47	21.154,46
	375.766,12	244.669,70
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.696,14	1.269,76
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	321,81	89,77
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,37-	0,93-
11. Ergebnis nach Steuern	**56.715,50**	**64.151,63-**
Übertrag	56.715,50	64.151,63-

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	56.715,50	64.151,63-
12. sonstige Steuern	15.122,84	15.122,84
13. Jahresüberschuss	**41.592,66**	**79.274,47-**
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00	73.257,90
15. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	6.016,57	0,00
16. Bilanzgewinn	**35.576,09**	**6.016,57-**

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2024

DER RHEINHAFENGESELLSCHAFT MBH
WEIL AM RHEIN

HAFENSTR. 43 A
79576 WEIL AM RHEIN

RHEINHAFENGESELLSCHAFT WEIL AM RHEIN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, WEIL AM RHEIN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

AKTIVA

	31.12.2024 EUR		31.12.2023 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		325.404,00	347.651,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.602.737,84		3.683.809,84
2. Technische Anlagen und Maschinen	259.524,00		290.584,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.296.882,00		1.399.490,00
		5.159.143,84	5.373.883,84
		5.484.547,84	5.721.534,84
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		16.018,00	16.053,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	123.115,22		111.894,18
2. Sonstige Vermögensgegenstände	49.380,33		32.595,07
		172.495,55	144.489,25
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.698.288,48	2.691.708,48
		2.886.802,03	2.852.250,73
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		12.780,10	15.458,63
		8.384.129,97	8.589.244,20

PASSIVA

	31.12.2024 EUR		31.12.2023 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital			
1. Gezeichnetes Kapital	4.155.121,00		4.155.121,00
2. Nennbetrag eigener Anteile	-2.342,00		-2.342,00
		4.152.779,00	4.152.779,00
II. Kapitalrücklage		27.575,53	27.575,53
III. Gewinnrücklagen		334.956,26	328.226,13
IV. Bilanzverlust		-523.034,71	-650.907,24
		3.992.276,08	3.857.673,42
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		877.358,43	725.074,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.351.416,00		3.685.472,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.652,67		187.481,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		5.095,88
4. Sonstige Verbindlichkeiten	85.426,79		122.747,80
		3.514.495,46	4.000.796,78
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	5.700,00
		8.384.129,97	8.589.244,20

RHEINHAFENGESELLSCHAFT WEIL AM RHEIN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, WEIL AM RHEIN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

		2024 EUR		2023 EUR
1.	Umsatzerlöse		2.639.777,87	2.543.440,17
2.	Sonstige betriebliche Erträge		258.584,34	423.609,19
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.353,33		1.397,01
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.848,15		12.660,00
			13.494,82	14.057,01
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	745.125,22		794.389,44
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	232.056,75		227.994,31
			977.181,97	1.022.383,75
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		298.660,43	321.506,08
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.445.974,36	1.423.252,39
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53.094,18		31.124,11
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.909,55		75.956,53
			-15.815,37	-44.832,42
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-2.622,64	2.622,03
10.	**Ergebnis nach Steuern**		149.857,90	138.395,68
11.	Sonstige Steuern		15.255,24	14.116,05
12.	**Jahresüberschuss**		134.602,66	124.279,63
13.	Verlustvortrag aus dem Vorjahr		650.907,24	768.972,89
14.	Einstellung in Gewinnrücklagen		6.730,13	6.213,98
15.	**Bilanzverlust**		-523.034,71	-650.907,24

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2023

DER LANDESGARTENSCHAU 1999 GBMH

RATHAUSPLATZ 1
79576 WEIL AM RHEIN

BILANZ

Landesgartenschau Weil am Rhein 1999 GmbH

Weil am Rhein

zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	222.992,00	271.337,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.758,00	40.734,00
	252.750,00	312.071,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	50,00	50,00
Summe Anlagevermögen	252.801,00	312.122,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon gegen Gesellschafter EUR 2.200,00 (EUR 0,00)	18.643,58	11.711,19
2. sonstige Vermögensgegenstände	6.923,85	9.600,09
	25.567,43	21.311,28
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	36.733,93	67.794,99
Summe Umlaufvermögen	62.301,36	89.106,27
	315.102,36	**401.228,27**

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	13.328.328,96	13.328.328,96
III. Bilanzverlust - davon Verlustvortrag EUR 13.024.199,50 (EUR 12.971.477,91)	13.119.490,19	13.024.199,50
Summe Eigenkapital	234.838,77	330.129,46
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	9.028,00	17.210,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 4.539,06 (EUR 13.707,82) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 50.410,02 (EUR 31.943,84)	50.410,02	31.943,84
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 6.943,82 (EUR 10.473,87) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 413,14 (EUR 212,68) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.425,57 (EUR 13.304,97)	12.425,57	13.304,97
	62.835,59	45.248,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten	8.400,00	8.640,00
	315.102,36	**401.228,27**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Landesgartenschau Weil am Rhein 1999 GmbH
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	454.108,82	483.346,85
2. Gesamtleistung	**454.108,82**	**483.346,85**
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.460,00	2.700,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	78,31	3.966,16
	6.538,31	6.666,16
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	351.716,89	301.369,14
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	85.608,52	86.910,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	21.059,60	20.286,59
	106.668,12	107.196,69
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	59.321,00	102.724,39
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	2.454,20	2.454,20
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.194,82	6.230,12
c) Werbe- und Reisekosten	529,98	1.729,38
d) verschiedene betriebliche Kosten	16.533,87	16.111,75
e) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	60,00	86,00
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.849,53	2.148,34
	35.622,40	28.759,79
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	130,71	55,53
9. Ergebnis nach Steuern	**92.550,57-**	**49.981,47-**
10. sonstige Steuern	2.740,12	2.740,12
11. Jahresfehlbetrag	**95.290,69**	**52.721,59**
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	13.024.199,50	12.971.477,91
13. Bilanzverlust	**13.119.490,19**	**13.024.199,50**